

Numero 141589 del repertorio= -----

Numero 26974 della raccolta= -----

----- COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladue, il giorno ventotto del mese di marzo

(28-3-2002). In Matino, nella sede amministrativa della Banca

Popolare Pugliese, in via Luzzatti n.8. Innanzi a me dott.

Giorgio Cascione, Notaio con sede in Casarano, iscritto nel

ruolo del Distretto Notarile di Lecce, senza l'assistenza di

testimoni per espressa rinunzia fattavi dai Componenti d'ac-

cordo tra loro e con il mio consenso, -----

----- SONO PRESENTI: -----

1) il dott. RAFFAELE CAROLI CASAVOLA, nato a Martina Franca

il 10 marzo 1923, domiciliato per la carica in Parabita, ove

appresso, il quale mi dichiara di agire nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione della -----

----- "BANCA POPOLARE PUGLIESE -----

SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA"

con sede in Parabita, Via Provinciale per Matino, 5, iscritta

al n. 176926 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Lecce (numero

del Registro Imprese di Lecce e cod. fisc.: 02848590754), a

quanto infra autorizzato con Deliberazione del Consiglio di

Amministrazione in data 8 giugno 2001, che, in estratto au-

tenticato da me notaio in data 14 marzo 2002, si allega al

presente atto sotto la lettera "A"; -----

2) il rag. Mario VALLONE, nato a Galatina il 2 novembre 1943,
domiciliato per la carica in Lecce, ove appresso, il quale mi
dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del Consi-
glio di Amministrazione della -----
"SOCIETA' DI BANCHE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI S.P.A.",
----- in breve "SO.BA.RI.T." -----
con sede in Lecce, Via Dalmazio Birago n.60/A, con il capita-
le sociale di Euro 5.164.568,99 (Euro cinquemilionicentosese-
santaquattromilacinquecentosessantotto e centesimi novantano-
ve) interamente versato, iscritta al n. 155173 del R.E.A.
presso la C.C.I.A.A. di Lecce (numero del Registro Imprese di
Lecce e cod. fisc.: 02340100755), a quanto infra autorizzato
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 6
febbraio 2002, che in estratto, autenticato dal notaio Rober-
to Vinci in data 19 marzo 2002, si allega al presente atto
sotto la lettera "B". -----
----- Della identità personale dei componenti -----
----- e dei loro poteri di firma io Notaio sono certo. -----
Con quest'atto viene costituita tra la "Banca Popolare Pu-
gliese Soc.Coop. per azioni a r.l." e la "Società di Banche
per la Riscossione dei Tributi S.p.A." una società per azioni
denominata -----
----- "BPP SERVICE S.P.A." -----
con sede in Parabita, via Provinciale Matino n.5, e con dura-
ta sino al 31 dicembre 2050. -----

La costituzione è stata regolarmente autorizzata dalla Banca

d'Italia come risulta da lettera raccomandata n.7429 di prot.

in data 3 ottobre 2001, che in copia autentica si allega al

presente atto sotto la lettera "C". -----

L'oggetto della società è specificato nell'art.4 dello Statu-

to Sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera

"D", onde abbia a formarne parte integrante e sostanziale. --

A tale Statuto si fa rinvio per tutto ciò che riguarda la du-

rata, la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento del-

la società. -----

Il capitale sociale è di Euro 2.500.000 (duemilionicinquecen-

tomila), rappresentato da numero 5.000 (cinquemila) azioni da

euro 500 (cinquecento) cadauna. -----

Detto capitale viene assunto e sottoscritto in denaro dai so-

ci costituenti nelle seguenti rispettive misure: -----

da "Banca Popolare Pugliese Soc.Coop. per azioni a r.l." per

una quota di capitale di Euro 2.375.000 (duemilionitrecento-

settantacinquemila), pari ad numero 4.750 (quattromilasette-

centocinquanta) azioni; -----

da "Società di Banche per la Riscossione dei Tributi S.p.A."

per una quota di capitale di euro 125.000 (centoventicinque-

mila), pari a numero 250 (duecentocinquanta) azioni. -----

I tre decimi di tale capitale, pari ad Euro 750.000 (sette-

centocinquantamila) sono stati versati presso "Banca Popolare

Pugliese Soc.Coop. per azioni a r.l." - filiale di Matino, in

	data 27 marzo 2002, come risulta da ricevuta, che, in copia
	da me autenticata, si allega al presente atto sotto la lette-
	ra "E". -----
	.A comporre il primo Consiglio di Amministrazione per il
	triennio che va dalla data odierna sino al 28 marzo 2005,
	vengono nominati i signori: -----
	- VINCI Vitantonio, avvocato, nato a Gallipoli il 28 aprile
	1956, ivi residente, via Petrelli n.19 (cod.fisc.: VNC VNT
	56D28 D883Q), - Presidente; -----
	- FERRAMOSCA LUIGI, ragioniere, nato a Parabita il 23 marzo
	1939, ivi residente, via Provinciale Gallipoli n.3
	(cod.fisc.: FRR LGU 39C23 G325M), - Consigliere; -----
	- MONTI FRANCESCO, avvocato, nato a Biella il 16 febbraio
	1940, residente in Milano, via Don Carlo Gnocchi n.14
	(cod.fisc.: MNT FNC 40B16 A859M), - Consigliere. -----
	A Comporre il Collegio Sindacale per il triennio che va dal-
	la data odierna sino al 28 marzo 2005, vengono nominati i si-
	gnori: -----
	- MARCHETTI MARCELLO, nato a Lecce il 4 ottobre 1942, ivi re-
	sidente, via Parini n.65 (cod.fisc.: MRC MCL 42R04 E506Y), i-
	scritto nel Registro dei Revisori Contabili al n.35183 Sup-
	plemento Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n.31 bis del
	21/04/1995, - Presidente del Collegio Sindacale; -----
	- BORTONE CESARE, nato ad Arnesano il 16 luglio 1963, resi-
	dente in Lecce, via Strada esterna per Arnesano (cod.fisc.:

	BRT CSR 63L16 E506C), iscritto nel Registro dei Revisori Con-
	tabili supplemento Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n.31
	bis del 21/04/1995, - Sindaco Effettivo; -----
	- BUSCICCHIO MAURO, nato a Lecce il 1° novembre 1959, ivi re-
	sidente, via Di Porcigliano n.55 (cod.fisc.: BSC MRA 59S01
	E506F), iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al
	n.88010 Supplemento Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n.87
	del 2/11/1999, - Sindaco Effettivo; -----
	- GIARACUNI FULVIO, nato ad Ugento il 14 dicembre 1944, resi-
	dente in Melissano, via Fellingine n.62 (cod.fisc.: GRC FLV
	44T14 L484L), iscritto nel registro dei Revisori contabili al
	n.27736 Supplemento Gazzetta Ufficiale n.31 bis del
	21/04/1995, - Sindaco Supplente; -----
	- NASSISI CLAUDIO ROSARIO, nato a Matino il 7 maggio 1957,
	residente in Galatina, via Matteotti, senza numero civico
	(cod.fisc.: NSS CDR 57E07 F054M), iscritto nel Registro dei
	Revisori Contabili Supplemento Gazzetta Ufficiale IV Serie
	n.87 del 2/11/1999, - Sindaco supplente. -----
	Il compenso annuale da corrispondere al Presidente del Colle-
	gio Sindacale è di Euro 3.000 (tremila); quello da corrispon-
	dere ai Sindaci effettivi è di Euro 2.000 (duemila). -----
	Il compenso annuale degli amministratori è stabilito in un
	gettone di presenza di 150 (centocinquanta) euro e una inden-
	nità annuale al Presidente di Euro 2.500 (duemilacinquecen-
	to). Il compenso dell'Amministratore Delegato, se nominato,

sarà stimato dall'Assemblea ordinaria dei soci. -----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno

ed il primo il 31 dicembre 2002. -----

Spese e tasse del presente atto, inerenti e dipendenti tutte,

ammontanti complessivamente a circa Euro seimila saranno a

carico della società qui costituita. -----

L'Avv. Vitantonio Vinci è delegato a ritirare i tre decimi

del capitale sociale depositati presso Banca Popolare Puglie-

se - Soc.Coop. per azioni S.p.A., predetta. -----

**** Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho

dato lettura, unitamente agli allegati, ai Comparenti, che lo

approvano. Consta di due fogli su facciate sei, questa com-

presa, dattiloscritto da fida mano a mia cura. -----

F.to: Raffaele Caroli Casavola -----

F.to: Mario Vallone -----

F.to: dott.Giorgio Cascione Notaio -----

(vi è l'impronta del sigillo). -----