

## APPENDICE 05

Bozza di Atto costitutivo della BPVEIO

PAGINA VUOTA

**ATTO COSTITUTIVO DELLA "BANCA POPOLARE DI VEIO -  
Società Cooperativa per Azioni"**

Repertorio n° \_\_\_\_\_

Raccolta n° \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno.....,il giorno.....del mese di.....

**(data in cifre)**

In....., nel mio studio in via/piazza.....n.....

Innanzi a me Dottor....., Notaio in....., iscritto presso il Collegio Notarile di.....,

**sono comparsi i signori:**

- 1) COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC.,
  - 2) COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC.,
  - 3) COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC.,
  - 4) COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC.,
  - 5) COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC.,
  - 6) COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC.,
  - 7) COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC.,
  - 8) COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC.,
  - 9) COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC.,
- il quale interviene al presente atto oltre che in proprio anche in nome, per conto ed in rappresentanza, quale loro procuratore speciale, dei signori:

COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC.,

COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC.,

COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC.,

giusta procura/e speciale/i ricevuta/e dal Notaio.....in data.....repertorio n.....che in originale al presente atto si allega/no sotto la/e lettera/e "." e dal Notaio.....in data....repertorio n.....che in originale al presente atto si allega/no sotto la/e lettera/e ".".

Detti parenti, cittadini ..... e di nazionalità ..... della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto nel quale

**premettono:**

- che i signori COGNOME E NOME si sono fatti promotori della costituzione, mediante pubblica sottoscrizione, della società "Banca Popolare di Veio - Società Cooperativa per azioni" ed a tal fine hanno costituito apposito comitato con atto rogitato dal dott. notaio a in , ricevuto in data , repertorio , raccolta , registrato a il giorno al n. ;
- che il Comitato dei Promotori ha compilato il relativo programma di attività autenticato nelle firma dal dott. Claudio Ciaffi notaio con studio a in Piazza Albania n° 10, in data 29 luglio 2015 Rep. N. 1197 Racc. N. 838 registrato alla Agenzia delle Entrate Roma 3 il 31 luglio 2015 al N. 20274 serie 1T;
- che il capitale sociale di Euro ..... è stato interamente sottoscritto da n. ....

**Comitato promotore per la costituzione della  
BANCA POPOLARE DI VEIO S.C.P.A.**

azionisti, i quali, nel termine di legge, hanno effettuato il versamento integrale delle corrispondenti quote sottoscritte;

- che a cura dei Promotori è stata convocata in data odierna l'Assemblea dei sottoscrittori la quale, deliberando a termine e per gli effetti dell'art. 2335 c.c., ha accertato l'esistenza delle condizioni di legge per la costituzione della Società; ha approvato il testo di Statuto Sociale appresso allegato, ha deliberato sul contenuto del presente Atto Costitutivo ed ha provveduto infine alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e del Collegio dei Probiviri, il tutto come risulta dal verbale ricevuto da me Notaio repertorio n....., in corso di registrazione;
- che occorre procedere alla stipula dell'Atto Costitutivo della Società ai termini dell'art. 2336 c.c..

**Tanto premesso i comparenti, anche nelle su indicate qualità, convengono e stipulano quanto segue:**

**- Articolo 1 -**

**Premessa**

La premessa di cui innanzi è parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone il primo patto.

**- Articolo 2 -**

**Consenso, ragione sociale e sede.**

E' costituita una banca popolare sotto forma di società cooperativa per azioni, sotto la denominazione: BANCA POPOLARE DI VEIO S.C.P.A.

con sede legale e direzione generale in ..... **(Roma)**.

Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. le parti dichiarano che l'indirizzo ove posta la sede della società è il seguente:

"..... **(RM)**, via ....."

Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune è di competenza degli amministratori.

**- Articolo 3 -**

**Scopo e oggetto**

La BANCA POPOLARE DI VEIO S.C.P.A. ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria e quindi la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia nei confronti dei Soci sia di non Soci, ispirandosi ai principi normativi della cooperazione e della mutualità e ai criteri tradizionali del credito popolare, anche al fine di favorire e sviluppare le attività produttive agricole, industriali, commerciali, turistiche, artigiane e di servizi con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed alle cooperative, prestando speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva.

La Società, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni e svolgere ogni servizio bancario e finanziario consentito, nonché qualunque altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.

Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera speculazione.

## Comitato promotore per la costituzione della BANCA POPOLARE DI VEIO S.C.P.A.

La Banca si propone, dunque, di offrire servizi e prodotti finanziari destinati alle famiglie ed agli operatori economici, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e volti a soddisfare bisogni di pagamento, di investimento, di assicurazione e di finanziamento.

Innanzitutto offrirà ai propri clienti i tradizionali servizi di pagamento abbinati ai c/c, alle carte di debito e/o di credito, alle esattorie, alle operazioni in valuta estera, ecc..

Inoltre offrirà prodotti, quali obbligazioni bancarie, certificati di deposito, pronti contro termine, depositi a risparmio; servizi di intermediazione mobiliare, ossia servizi di negoziazione per conto terzi, servizi di custodia titoli, oltre a servizi di consulenza, di gestione patrimoniale, e prodotti quali i fondi pensione; servizi di intermediazione assicurativa, a cui fanno capo i prodotti assicurativi del ramo vita e danni, attraverso rapporti di collaborazione con società specializzate.

Infine per i bisogni di finanziamento offrirà prodotti creditizi a breve e a medio-lungo termine, accanto ad altre tipologie di prodotti e servizi innovativi.

Ovviamente i servizi non particolarmente complessi - come la gran parte dei servizi tradizionali di finanziamento e di investimento - verranno prodotti direttamente dalla BANCA POPOLARE DI VEIO S.C.P.A..

Viceversa, i prodotti più complessi o per i quali è necessaria una scala produttiva elevata, saranno acquisiti da intermediari specializzati e distribuiti dalla BANCA POPOLARE DI VEIO S.C.P.A..

La società può inoltre costituire e gestire forme pensionistiche complementari (fondi pensione "chiusi" e "aperti"), nel rispetto della disciplina dettata dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e relativa normativa di attuazione, e successive modificazioni.

Per conseguire le proprie finalità istituzionali, la società può aderire ad iniziative ed intese del sistema bancario e finanziario in Italia ed all'estero; può aderire inoltre a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al conseguimento del proprio oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge.

### - Articolo 4 -

#### Capitale Sociale

Il capitale sociale, illimitato e variabile, ripartito in azioni del valore nominale di **Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero)** ciascuna, è fissato inizialmente nella somma di **Euro .....** ed è stato sottoscritto dai soci come meglio indicato nell'elenco che al presente atto si allega sotto la lettera "...", ove sono specificati per ciascun socio le generalità, il numero delle azioni sottoscritte e la corrispondente quota di capitale sociale.

Si da atto che l'intero capitale sociale innanzi sottoscritto è stato versato presso la Banca Popolare Commercio & Industria S.p.a. – Agenzia di Roma Parioli – Via Guidubaldo del Monte n° 15, in data....., come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata da detto istituto bancario in data.....che in copia certificata conforme da me Notaio si allega a questo atto sotto la lettera "..."

### - Articolo 5 -

#### Statuto

La durata, l'organizzazione, il funzionamento della Cooperativa e tutti gli altri elementi essenziali e costitutivi della stessa, sono disciplinati, oltre che dal presente atto, dalle disposizioni di legge sulle Cooperative e dalle norme contenute nello statuto sociale formato da n.....articoli, che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti viene dagli stessi approvato all'unanimità e sottoscritto, e quindi allegato al presente atto sotto la lettera ".." per formarne parte integrante.

### - Articolo 6 -

**Durata - Esercizi sociali**

La durata della cooperativa è fissata al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)** e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

**L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.**

Il primo esercizio sociale sarà chiuso il 31 (trentuno) dicembre .....

**- Articolo 7 -**

**Consiglio di Amministrazione - Collegio sindacale - Collegio dei Probiviri**

Per i primi tre esercizi sociali, a comporre il **Consiglio di Amministrazione**, il **Collegio Sindacale** ed il **Collegio dei Probiviri** sono riconfermati coloro che sono già stati eletti nell'odierna Assemblea dei sottoscrittori sopra richiamata, in forza della quale detti organi risultano formati come segue:

• **Consiglio di Amministrazione**

- COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC., quale **Presidente**;
- COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC., quale **Vice-Presidente**;
- COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC., quale **Consigliere**;
- COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC., quale **Consigliere**;
- COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC., quale **Consigliere**;
- COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC., quale **Consigliere**;
- COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC., quale **Consigliere**;
- COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC., quale **Consigliere**;
- COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC., quale **Consigliere**;
- COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC., quale **Consigliere**;
- COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC., quale **Consigliere**;

• **Collegio Sindacale**

- **Presidente:** COGNOME, NOME, QUALIFICA, DATA E LUOGO NASCITA, RESIDENZA, COD.FISC.
- **Sindaco Effettivo:** COGNOME, NOME, QUALIFICA, DATA E LUOGO NASCITA, RESIDENZA, COD. FISC.
- **Sindaco Effettivo:** COGNOME, NOME, QUALIFICA, DATA E LUOGO NASCITA, RESIDENZA, COD. FISC.
- **Sindaco Supplente:** COGNOME, NOME, QUALIFICA, DATA E

**Comitato promotore per la costituzione della  
BANCA POPOLARE DI VEIO S.C.P.A.**

LUOGO NASCITA, RESIDENZA, COD. FISC.

- **Sindaco Supplente:** COGNOME, NOME, QUALIFICA, DATA E LUOGO NASCITA, RESIDENZA, COD. FISC.

- **Collegio dei Probiviri**

- **Probiviro:** COGNOME, NOME, QUALIFICA, DATA E LUOGO NASCITA, RESIDENZA, COD. FISC.
- **Probiviro:** COGNOME, NOME, QUALIFICA, DATA E LUOGO NASCITA, RESIDENZA, COD. FISC.
- **Probiviro:** COGNOME, NOME, QUALIFICA, DATA E LUOGO NASCITA, RESIDENZA, COD. FISC.
- **Probiviro Supplente:** COGNOME, NOME, QUALIFICA, DATA E LUOGO NASCITA, RESIDENZA, COD. FISC.
- **Probiviro Supplente:** COGNOME, NOME, QUALIFICA, DATA E LUOGO NASCITA, RESIDENZA, COD. FISC.

Ciascuno dei soggetti come sopra nominati accetta la carica assegnatagli, dichiara di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti e di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità o di ineleggibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e delega me Notaio ad espletare i necessari adempimenti pubblicitari.

**- Articolo 8 -**

**Revisione contabile**

Per i primi nove esercizi la revisione contabile della società viene affidata alla....., società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili in data.....al n°....., confermando anche in questo caso quanto già deliberato dalla su indicata assemblea dei sottoscrittori.

**- Articolo 9 -**

**Compensi - Rimborsi**

Ai membri del **Consiglio di Amministrazione** viene assegnato un compenso annuo di Euro ....., un gettone di presenza di Euro ..... ed il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento del mandato.

Ai **Sindaci Effettivi** spetta, per tutta la durata della carica, un compenso annuo di Euro ....., maggiorato del .....per il Presidente, oltre il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Alla società di revisione viene riconosciuto, per l'intera durata dell'incarico, un compenso annuo di Euro ....., oltre al rimborso di eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

I componenti, anche nelle su indicate qualità, stabiliscono che vengano rimborsate le spese già sostenute dal **Comitato Promotore** per la costituzione della Società sulla base di idonea documentazione sottoposta al parere favorevole del **Collegio Sindacale**.

**- Articolo 10 -**

**Deleghe**

Il **Presidente del Consiglio di Amministrazione** viene espressamente autorizzato, nel rispetto della volontà dei Soci, ad introdurre nel testo di questo Atto e dello Statuto allegato le modificazioni che fossero richieste dalle competenti Autorità.

**Comitato promotore per la costituzione della  
BANCA POPOLARE DI VEIO S.C.P.A.**

Lo stesso viene delegato, con l'attribuzione di ogni conseguente potere, a compiere tutte le pratiche per la legale costituzione della Società, a ritirare dal su indicato istituto di credito il capitale già versato nonché a chiedere alla Banca d'Italia l'autorizzazione prevista dall'articolo 14 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 e, solo dopo aver ottenuto tale autorizzazione, a dare corso al procedimento per l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

**- Articolo 11 -**

**Soci Fondatori**

Sono da considerare **Soci Fondatori** tutti i sottoscrittori anche se, pur avendo sottoscritto e versato quanto richiesto, non hanno partecipato neanche a mezzo delega all'Assemblea dei Sottoscrittori ovvero pur avendo conferito delega non risultano intervenuti per assenza del delegato.

**- Articolo 12 -**

**Spese**

Le spese di quest'atto e suoi adempimenti cedono a carico della società.

A mente di quanto disposto dall'art. 2463 I comma n. 9 l'importo globale di tali spese ammonta, in via approssimativa ad Euro .....

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati, fatta eccezione per lo Statuto sociale (allegato.....) e delegano espressamente per l'apposizione delle firme a margine del presente atto e dei su indicati allegati i signori:

.....

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai Comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono.

Consta di.....fogli scritti da persona di mia fiducia e da me Notaio su.....facciate e sin qui della presente.