



In data 16 maggio 1996 si riportano gli atti qui di

seguito trascritti:

N. 29005 Rep.

N. 5372 Racc.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantacinque e questo giorno ventidue dicembre in Lucca - Piazza Bernardini 41

- Avanti di me Guido Politi, Notaio residente in Lucca ed iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Lucca senza assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinunzia fattavi, col mio consenso dalle parti infrascritte, sono comparsi:

- Della Nina Giuseppe, nato a Porcari (LU) il 25 febbraio 1935 residente a Porcari - Via Pacconi 197 - quale sindaco in rappresentanza del Comune di Porcari; C.F.: 3830700463; autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 aprile 1995 che si allega al presente atto sotto lettera "A";

- Micheloni Ilio nato a Pescaglia il 24 ottobre 1945 residente a Capannori - Marlia - Via delle Tese n. 2, quale Sindaco in rappresentanza del Comune di Capannori C.F.:

autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 marzo 1995 che si allega al

presente atto sotto lettera "B";

- Martinelli Michele nato a Capannori il 30 aprile 1949 residente a Capannori San Colombano - Via Selvette 141 - quale Presidente della "CO.DE.PIANA SRL" con sede in Lucca (LU), Piazza Bernardini, iscritta al Tribunale di Lucca al n. 9690 Registro Società e 13360 Fascicolo, Capitale Sociale di Lire 50.000.000= (cinquantamila) versato; Partita iva: 00536750466; a quanto appresso autorizzato con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 22 novembre 1995 che si allega al presente atto sotto lettera "C".

Cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, mi hanno richiesto per procedere al presente atto mediante il quale, convengono e stipulano quanto segue:

Premesso

- che i Comuni di Capannori e Porcari (Enti Pubblici), la società CO.DE.PIANA Srl intendono costituire tra di loro una Società per Azioni a prevalente partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 22 Legge 8 giugno 1990 n. 142 che dovrà provvedere alla:

a) la gestione uniforme del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi



pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione acque reflue tramite l'esercizio degli impianti esistenti sul territorio dei Comuni soci;

b) la gestione uniforme dei medesimi servizi nel territorio dei Comuni contermini, quando dagli stessi deliberato;

c) lo studio, la sperimentazione e lo sviluppo di appropriate tecnologie per il migliore svolgimento dei servizi di cui sopra;

d) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e/o finanziaria ad Enti Pubblici;

e) realizzazione dei nuovi impianti che si rendano necessari per lo svolgimento dei servizi e realizzazione di interventi integrativi degli impianti gestiti, quali sviluppi tecnologici, sezioni aggiuntive e migliorative dei processi e dei presidi di sicurezza ambientale e personale;

f) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra di progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, ricerca, programmazione e promozione;

g) assistenza operativa alle autorità competenti ed esercizio, su loro delega, delle attività di

monitoraggio ambientali;

h) svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a quella di istituto.

Tutto ciò premesso

da considerarsi quale parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto

1) - il signor Della Nina Giuseppe in qualità del Sindaco del Comune di Porcari, Micheloni Ilio in qualità di Sindaco del Comune di Capannori ed il Singor Martinelli Michele quale Presidente della Codepiana Srl, dichiarano di voler costituire come fra loro costituiscono, una Società per Azioni sotto la denominazione sociale:

"AQUAPUR S.P.A."

2) - la sede della società è fissata in Lucca - Piazza Bernardini n. 41;

3) - oggetto:

- La società è costituita per i seguenti fini:

a) la gestione uniforme del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione acque reflue tramite l'esercizio degli impianti esistenti sul territorio dei Comuni soci, nonché la gestione degli impianti per il recupero



delle acque depurate e per il loro utilizzo;

b) la gestione uniforme dei medesimi servizi nel territorio dei Comuni contermini, quando dagli stessi deliberato;

c) lo studio, la sperimentazione e lo sviluppo di appropriate tecnologie per il migliore svolgimento dei servizi di cui sopra;

d) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e/o finanziaria ad Enti Pubblici;

e) realizzazione dei nuovi impianti che si rendano necessari per lo svolgimento dei servizi e realizzazione di interventi integrativi degli impianti gestiti, quali sviluppi tecnologici, sezioni aggiuntive e migliorative dei processi e dei presidi di sicurezza ambientale e personale;

f) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra di progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, ricerca, programmazione e promozione;

g) assistenza operativa alle autorità competenti ed esercizio, su loro delega, delle attività di monitoraggio ambientali;

h) svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a quella di istituto.

La società può promuovere la costituzione o partecipare a società, comunioni, consorzi di diritto privato ed altre forme associative che abbiano per oggetto attività strumentali o complementari o comunque collegate a quelle elencate al precedente punto 1) e che possano operare anche per conto terzi.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che appaiono necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Potrà, inoltre, stipulare contratti di appalto, prestare fidejussioni, avalli, garanzie reali a fronte di obbligazioni assunte.

4) La società avrà la durata fino al 31 dicembre 2010.

5) Il capitale sociale iniziale è di lire 200.000.000= (duecentomilioni) diviso in 20.000 azioni di Lire 10.000 (diecimila) cadauna e viene sottoscritto in contanti:

- dal Comune di Capannori per n. 5.100 (cinquemilacenti) azioni pari a Lire 51.000.000= (cinquantunomilioni);

- da Comune di Porcari per n. 5.100

(cinquemilacento) azioni pari a Lire 51.000.000=
(cinquantunomilioni);

- dalla società CO.DE.PIANA SRL per n. 9.800
(novemilaottocento) azioni pari a Lire 98.000.000=
(novantottomilioni);

I componenti si danno atto che sono stati versati presso la Cassa di Risparmio di Lucca, i tre decimi, ai sensi dell'art. 2329 C.C., pari a lire 60.000.000=;

6) La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dal presente atto costitutivo e di quelle contenute nello Statuto Sociale che previa lettura da me Notaio data ai componenti, dai medesimi approvato e sottoscritto con me Notaio, si allega al presente atto sub "E" per farne parte integrante.

7) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1996.

8) A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati per il primo triennio i signori:

- Rovai Luigi nato a Porcari (LU) il 28 ottobre 1947, quale Presidente e Del Prete Lori, nato a Porcari (LU) il 21 gennaio 1955, nominati dal

Comune di Porcari;

- Bevilacqua Paolo nato a Lucca il 4 giugno 1949,

Ghilardi Claudio nato a Capannori il 4 maggio 1950,

nominati dal Comune di Capannori;

- Massimo Girolami, nato a Lucca il 12 agosto 1946,

Ferri Lido Biagio nato ad Aulla il 3 febbraio 1956

e Milani Carlo nato a Roma il 21 dicembre 1937

nominati dalla Co.De.Piana srl;

9) A comporre il Collegio Sindacale per il triennio

prossimo: Pier Paolo Vannucci nato a Lucca il 29

giugno 1951, Presidente, nominato dal Comune di

Porcari;

Lencioni Daniela, nata a Chicago (USA) il 6 maggio

1959, Sindaco Effettivo e Del Monte Silvana nata a

Lucca il 22 agosto 1950 Sindaco Supplente nominato

dal Comune di Capannori; Del Carlo Daniele, nato a

Porcari (LU) il 26 marzo 1948 Sindaco effettivo;

Modena Marcello nato a Lucca il 18 giugno 1929

Sindaco Supplente, nominati da Codepiana srl.

10) - Il componente Martinelli Michele, viene

delegato ad apportare al presente atto costitutivo

ed all'allegato Statuto, le modifiche, soppressioni

ed aggiunte eventualmente o comunque richieste

dalla competente autorità giudiziaria in sede di

omologazione nonchè al futuro ritiro dalla Cassa di

Risparmio della somma versata per deposito dei tre decimi.

11) - Per quanto non previsto si farà riferimento alle relative norme di Legge.

12) - Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

13) - Spese e tasse, inerenti e conseguenti quest'atto e che ai sensi dell'art. 2475 C.C. n. 10 vengono approssimativamente indicate in Lire 4.000.000= (quattromilioni) vengono assunte dalla società.

Il presente atto è stato da me Notaio redatto e da me letto ai comparenti che lo approvano.

Consta di due fogli parte dattiloscritti da persona di mia fiducia e parte scritti a mano da me Notaio in pagine otto.

Firmato

Giuseppe Della Nina

Ilio Micheloni

Michele Martinelli

Guido Politi, Notaio

N. 29282 Rep.

N. 5416 Racc.

NOMINA DI AMMINISTRATORE

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantasei e questo giorno diciotto gennaio, in Capannori nella sede Comunale avanti di me Guido Politi, Notaio residente in Lucca ed iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Lucca senza assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinunzia fattavi, col mio consenso dalle parti infrascritte, sono comparsi:

- Della Nina Giuseppe nato a Porcari il 25 febbraio 1935 residente a Porcari (LU) - Via Pacconi n. 297; quale Sindaco in rappresentanza del Comune di Porcari - C.F.:3830700463; autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 aprile 1995;

- Micheloni Ilio nato a Pescaglia il 24 ottobre 1945 residente a Capannori - Marlia - Via delle Tese n. 2; quale Sindaco in rappresentanza del Comune di Capannori; C.F.:
autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 marzo 1995;

- Martinelli Michele nato a Capannori (LU) il 30 aprile 1949, residente a Capannori - San Colombano - Via Selvette 141 - quale Presidente della

"Co.De.Piana srl" con sede in Lucca - Piazza Bernardini n. 41 - iscritta al Tribunale di Lucca al n. 9690 registro società e 13360 fascicolo - Capitale sociale di Lire 50.000.000 (cinquantamila) versato - Partita iva: 00536750466;

a quanto appresso autorizzato con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 22 novembre 1995 e tutte dette autorizzazioni si trovano allegare al mio atto rep. 29005 del 22 dicembre 1995;

della cui identità personale sono certo, mi hanno richiesto per procedere al presente atto mediante il quale, convengono e stipulano quanto segue:

Premesso

- che in data 22 dicembre 1995 con atto ai miei rogiti rep. 29005 i Comuni di Capannori e Porcari (Enti Pubblici) e la società Co.De.Piana Srl hanno costituito tra di loro una Società per Azioni a prevalente partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 22 Legge 8 giugno 1990 n. 142 denominata AQUAPUR SPA in corso di omologa;

- che in detto atto si procedeva anche alle nomine delle cariche sociali;

- che a comporre il Consiglio di Amministrazione

venivano chiamati per il primo triennio i Signori:

ROVAI LUIGI, nato a Porcari (LU), il 28 ottobre 1947, quale presidente e DEL PRETE LORI, nato a Porcari (LU) il 21 gennaio 1955, nominati dal Comune di Porcari;

BEVILACQUA PAOLO, nato a Lucca il 4 giugno 1949, GHILARDI CLAUDIO, nato a Capannori (LU) il 4 maggio 1950, nominati dal Comune di Capannori;

MASSIMO GIROLAMI, nato a Lucca il 12 agosto 1946, FERRI LIDO BIAGIO, nato ad Aulla il 3 febbraio 1956 e MILANI CARLO nato a Roma il 21 dicembre 1937 nominati dalla Co.De.Piana srl;

- che il signor Rovai Luigi ha dichiarato di non poter accettare tale incarico per cui si rende necessario nominare un nuovo Presidente;*

ciò premesso

viene nominato dal Comune di Porcari in sostituzione del Signor Rovai Luigi il dottor Claudio Del Prete, nato a Porcari (LU) il 1° luglio 1956 e in sostituzione del Sindaco effettivo Del Carlo Daniele viene nominato dalla Co.De.Piana Srl, il ragioniere Del Carlo Giovanni nato a Lucca il 12 novembre 1964.

Il presente atto è stato da me Notaio redatto e da me letto ai componenti che lo approvano.

Consta di un foglio parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e parte scritto a mano da me Notaio in pagine quattro.

* adde che il sindaco effettivo Del Carlo Daniele non può accettare la carica per incompatibilità essendo Sindaco Revisore del Comune di Porcari; una postilla letta e approvata.

Ilio Micheloni

Giuseppe Della Nina

Michele Martinelli

Guido Politi, Notaio

N. 29462 Rep.

N. 5455 Racc.

Atto Integrativo

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantasei e questo giorno
sette febbraio in Lucca - Vicolo Croce di Malta n.

1.

Avanti di me dr. Guido Politi, Notaio residente in
Lucca ed iscritto al Collegio Notarile di Lucca -
ivi residente senza assistenza dei testimoni per
espressa rinuncia fattavi, col mio consenso dal
comparente infrascritto è presente:

- Martinelli Michele, nato a Capannori (LU) il 30
aprile 1949 residente a Capannori - San Colombano -
Via Selvette 141

della cui identità personale sono certo mi hanno
richiesto per procedere al presente atto mediante
il quale, convengono e stipulano quanto segue:

Premesso

- che in data 22 dicembre 1995 con atto ai miei
rogiti rep. 29.005 i Comuni di Capannori e Porcari
(Enti Pubblici) e la Società CO.DE.PIANA srl hanno
costituito tra di loro una Società per Azioni a
prevalente partecipazione pubblica ai sensi
dell'art. 22 Legge 8 giugno 1990 n. 142 denominata
AQUAPUR S.P.A.;

- che il Tribunale in sede di omologa rilevava come non legittima la clausola che attribuisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove purchè in Italia essendo tale facoltà di competenza della assemblea;

Ciò premesso

il comparente Martinelli Michele avvalendosi della facoltà e delega a lui concessa nell'atto costitutivo mi consegna il nuovo testo dello Statuto con le sole modifiche indicate dal Tribunale di Lucca relative all'art. 2 e invariato nel resto, statuto che previa lettura si allega sub "A" al presente atto.

Il presente atto è stato da me redatto e da me letto al comparente che lo approva.

Consta di un foglio.

Michele Martinelli

Guido Politi, Notaio

ALLEGATO "A"

S T A T U T O

TITOLO I