

= VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA =

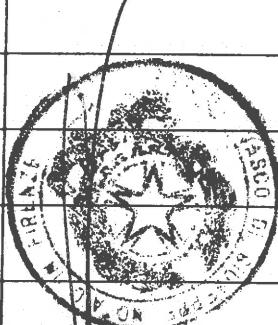
REGISTRATO A FIRENZE
IL 27.12.91
N. 8400
CON L. 10.000

Rep.165093

Fasc.9603

REPUBBLICA ITALIANA

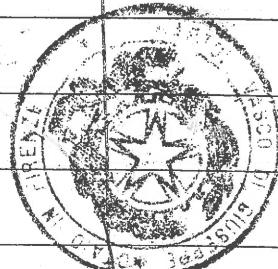
L'anno mille novecentonovantuno e questo di diciassette del
mese di Dicembre in Firenze viale Amendola 36 presso
Automobile Club di Firenze ad ore 10,00.



Avanti di me Dott. Vasco Bartoli Notaro in Firenze iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze Pistoia
Prato senza l'assistenza dei testimoni per avervi il compa-
rente, che ha i requisiti di legge, rinunciato col mio con-
senso, è presente il Signor:

- Ruffilli comm. Piercarlo nat a Firenze il 18 Luglio 1918
domiciliato per la carica in Firenze viale Amendola 36, il
quale interviene al presente atto nella sua qualità di Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresen-
tante della Società "A.I.M. S.R.L." con sede in Firenze viale
Amendola 36, capitale sociale £.50.000.000, iscritta al N.º
28145 Registro Società presso il Tribunale di Firenze
(01603490481).

Comparrente, cittadino italiano, della cui identità personale
io Notaro sono certo, il quale mi dichiara che trovasi qui
riunita in questo giorno, luogo ed ora l'assemblea straordi-
naria della predetta Società per deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO

"1) modifica ragione sociale;

2) modifiche statutarie: ampliamento oggetto sociale in riferimento all'organizzazione e gestione in proprio e per conto di terzi di attività e servizi in favore dell'A.C.Firenze e/o altri Enti, Società, persone generalmente dirette al più ampio soddisfacimento degli interessi degli automobilisti come esemplificato nella proposta allegata;

eventuale ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della società;

modifiche tecniche agli organi (Vice-Presidente, Amministratore delegato) e specifiche dei poteri;

2) precisazioni di natura formale sui singoli articoli dello statuto onde rendere l'articolazione dello stesso più idonea allo scopo che la società si prefigge."

Esso comparente, constatato che del consiglio di amministrazione sono presenti: Ruffilli comm.Piercarlo nella di

lui persona, Gori rag.Luigi nato a Macerata il 2 febbraio 1920, Pampaloni Amos nato a Firenze il 14 Novembre 1910

consiglieri; che dei soci sono presenti:

- Automobile Club di Firenze (00442510483) con sede in Firenze in atto rappresentato da Lucchesi avv.Franco suo Presidente, titolare di N.º 4.996 quote da f.10.000 ciascuna per un totale di f.49.960.000;

- Valeri Fiammetta nata a Firenze il 26 Novembre 1946 (VLR

FTT 46S66 D612) titolare di N.º2 quote da f.10.000

ciascuna per un totale di f.20.000

totale capitale f.49.980.000

che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto e pertanto è validamente costituita per deliberare sul predetto ordine del giorno.

Assume la presidenza a norma di legge e di statuto sociale

esso signor Ruffilli comm.Piercarlo ed attribuisce a me

Notaro funzioni di Segretario, aderendo a tale richiesta io

Notaro dò atto che l'assemblea si svolge come segue:

esso Presidente espone all'assemblea i motivi per cui ritiene necessarie le modifiche di cui all'ordine del giorno; che la società è nata come società di gestione dell'Autodromo del Mugello ed anche in questi ultimi anni ha continuato ad operare per la gestione delle manifestazioni sportive, considerato che per tale residuale attività la struttura societaria appare sovradimensionata, si ritiene utile valutare l'opportunità di procedere ad una variazione della denominazione sociale e ad un ampliamento dell'oggetto sociale per dare all'attività sociale nuovi contenuti e per realizzare uno strumento operativo che consenta, nell'ambito dei fini istituzionali, una ottimizzazione delle risorse, propone la variazione della:

- 1) ragione sociale da "A.I.M. s.r.l." a "ACI PROMUOVE S.R.L.;"

2) l'ampliamento dell'oggetto sociale secondo il testo che

porta a conoscenza dell'assemblea per iscritto;

3) le variazioni dello statuto portanti modifiche tecniche e

precisioni formali onde rendere lo stesso più idoneo allo

scopo che la società si prefigge;

consegna di dette modifiche il testo ai soci e consiglieri

quali lungamente ne discutono ed infine, messa ai voti la

proposta l'assemblea ad unanimità approva dette variazioni

per cui l'art.1 dello statuto sociale così diviene:

"art.1 - E' costituita una società a responsabilità limitata

denominata "ACI PROMUOVE S.R.L.".

La durata della società è fissata fino al 31.12.2020 potrà

essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

l'art.3 dello statuto sociale così diviene:

art.3 - La società ha per oggetto l'organizzazione e la

gestione in proprio e per conto di terzi di attività e

servizi in favore dell'A.C.Firenze, di altri enti, società e

persone, generalmente diretta al più ampio soddisfacimento

degli interessi degli automobilisti, tra le attività ed i

servizi si intende compresa, tra l'altro, e a titolo di

esempio:

- l'assistenza automobilistica, tecnica, amministrativa, di

marketing e promozione, di intermediazione nonché, tramite

l'organizzazione di centri di consulenza, quella legale

fiscale e peritale;

he - la realizzazione e/o gestione e/o commercializzazione di impianti di distribuzione di carburanti, di parcheggi, di e campeggi e di centri di diagnosi, fissi e mobili;

lo - il noleggio di autovetture e di veicoli in genere, compresi quelli speciali, da campeggio e per trasporto merci;

i - l'organizzazione e gestione del soccorso stradale;

la - la realizzazione e/o gestione di attività ricreative, educative, sportive, culturali, dello spettacolo, turistiche e di pubblico esercizio.

ta - La società ha per oggetto anche l'esercizio di attività editoriali.

ra - La società potrà infine assumere concessioni, rappresentanze ed agenzie.

la - Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà quindi assumere interessenze anche sotto forma di e partecipazione azionaria, in società, enti, associazioni, e consorzi, anche in sede costitutiva, esercenti attività to affini, complementari o strumentali in relazione all'oggetto i di cui sopra. La società potrà inoltre compiere tutte le di operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ivi compresa la prestazione di avalli, fideiussioni ed altre garanzie a di terzi comunque sempre connesse all'oggetto stesso e così te valutate nella loro utilità dall'organo amministrativo."

le Vengono apportate altresì ulteriori le modifiche atte a rendere più consono lo statuto all'attività

sociale.

Viene consegnato a me Notaro il nuovo testo dello statuto sociale che io Notaro allego al presente atto sotto lettera "A" e del quale ne ometto lettura per concorde volontà di tutti i presenti.

Viene delegato esso Signor Ruffilli comm.Piercarlo ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte quelle varianti e modifiche eventualmente richieste dalla competente autorità in sede di omologazione, iscrizione e pubblicazione del presente atto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo richiesto la parola l'assemblea si scioglie ad ore 11,20.

Richiesto io Notaro ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici, salvo quanto notasi scritto di mia mano, in cinque facciate e linee fin qui di due fogli regolari nel bollo.

Del medesimo ho dato lettura a tutti i presenti che lo approvano, indi viene sottoscritto dal Presidente e da me Notaro a norma di legge.

f.to - RUFFILLI Comm.PIERCARLO

" DOTT.VASCO BARTOLI NOTARO

COPIA CONFORME
A FIRENZE IL 19-3-99
PER USO DI
CHE SI COMPOSE DI N
FACCIATE

