

NOTAIO
ATTILIO SCHIAVETTI
77, Via Volta - COMO
Tel. 242377

Repertorio N. 88388

Raccolta N.14788

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove

il giorno tre

del mese di Giugno.

In Como, via Volta 77, nel mio studio.

Innanzi a me dottor Attilio Schiavetti, Notaio residente in

, iscritto nel Ruolo dei distretti notarili riuniti di

Como e Lecco, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i

comparenti d'accordo tra loro e con il mio consenso espressa-

mente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

1) Avv. ENRICO GELPI, nato a il

domiciliato per la carica ove appresso, libero profes-

sionista, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Di-

rettivo, il quale dichiara di intervenire al presente atto

per conto ed in legale rappresentanza dell'ente:

"AUTOMOBILE CLUB COMO"

con sede in Como (CO), Viale Masia n. 79,

Codice Fiscale 00224620138,

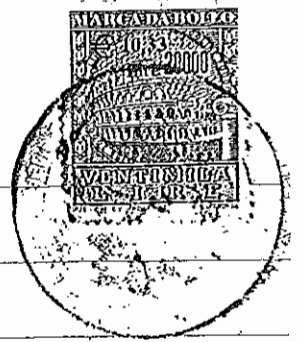
al presente atto autorizzato in forza della delibera del Con-

siglio Direttivo in data 27 gennaio 1999 che, autenticata per

estratto dal Notaio Salvatore Pascali di Como in data 12 mag-

gio 1999 al n. 155598 di repertorio, si allega al presente

atto sotto la lettera -A-.



REGISTRATO A COMO, N. 18.6.99
N. 6810 Serie 1 Mod.
ESATTE LIRE 258000
IL DIRETTORE

2) Ing. LUDOVICO GRANDI, nato

il

, domiciliato per la carica ove appresso, pensionato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, il quale dichiara di intervenire al presente atto per conto ed in legale rappresentanza dell'ente:

"AUTOMOBILE CLUB MILANO"

con sede in Milano (MI), Corso Venezia n. 43,

Codice Fiscale 00815430152,

al presente atto autorizzato in forza della delibera del Consiglio Direttivo in data 28 aprile 1999 che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera -B-.

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo, con il presente atto,

stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata sotto la denominazione:

"ACICOMO SERVIZI S.R.L."

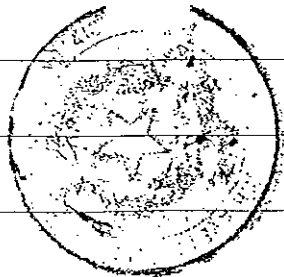
ARTICOLO 2

La sede della Società è in Como (CO), Viale Masia n. 79.

ARTICOLO 3

La Società ha per oggetto, quanto specificato nell'articolo 4 dell'allegato Statuto.

ARTICOLO 4





Il Capitale Sociale è di Lire 20.000.000 (ventimilioni), diviso in quote da lire 1.000 (mille) e viene sottoscritto come segue:

"AUTOMOBILE CLUB COMO": quota di nominali Lire 19.800.000 (diciannovemilioni novacentomila), pari al 99% (novantanove per cento);

"AUTOMOBILE CLUB MILANO": quota di nominali Lire 200.000 (duecentomila), pari all' 1% (uno per cento).

I comparenti mi dichiarano di aver versato presso l'Istituto San Paolo di Torino - IMI, sede di Como, Piazza Cavour i prescritti 3/10 (tre decimi) del capitale sociale, come risulta dalla ricevuta in data 1 giugno 1999.

ARTICOLO 5

La società è retta e amministrata secondo le norme contenute nel presente atto e nello statuto sociale composto di 15 articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 6

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 7

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al quale vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione, dura in carica fino al 30 giugno 2000, ed è composto da 3 membri nominati nelle persone dei signori:

- Avv. ENRICO GELPI, qui comparso;
 - PIETRO BRENNI, nato a Como il 24 febbraio 1948, ivi residente, Via Della Bastiglia n. 1 (C.F.: BRN PTR 48B21 C933F);
 - Dott. PAOLO DE SANTIS, nato a Como il 6 aprile 1955, ivi residente, Via Nino Bixio n. 29 (C.F.: DSN PLA 55D06 C933H),
- che dichiarano di accettare la carica.

Il signor Avv. ENRICO GELPI viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31/12/99.

ARTICOLO 9

Il signor ENRICO GELPI viene quindi espressamente delegato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di omologazione.

ARTICOLO 10

Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della Società ed ai sensi dell'art. 2328 n. 12 Codice Civile i comparenti dichiarano che le medesime vengono approssimativamente determinate in Lire 3.600.000.= circa.

Notaio PASCALI

Viale Rosselli n. 24 - Telef. 57.44.70

— COMO —

Cod. Fisc. PSC SVT 35106 F101F

Partita IVA n. 00131920134

155598

Allegato Aⁿ al n. 14788 di
receiteVERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVODATA 27.1.99 ORE 17

Ogg. 27.1.99 alle ore 17 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Como c/o la Sede dell'Eure in Viale Masia 79, convocato con lettera raccomandata in data 8.1.99 prot. n. 16, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale precedente seduta;
- 2) Ratifica Delibere Presidenziali emesse dopo la data del 14.12.98;
- 3) Problemi concernenti il personale;
- 4) Approvazione delibera formale per la costituzione di Società di Servizi e r.l. Approvazione Statuto Società;
- 5) Varie ed eventuali.

Funge da Segretario il Direttore A.C. Como.

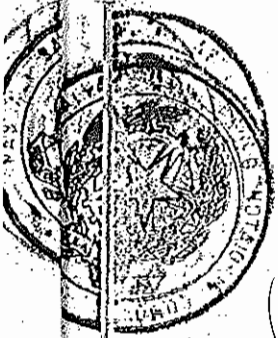
Sono presenti: il Presidente Avv. Enrico Gelpi, il Vice Presidente rog. Enrico Casarati; i Consiglieri Albano, Caracciolo, Rainoldi, Gelpi, Rode, Sani, Brenna; Revisori: Fontana.

1) Approvazione verbale precedente seduta.

Il verbale della precedente seduta viene approvato all'unanimità;

152528

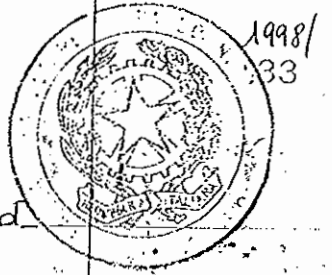




D.M. 12

4) Approvazione delibera formale per la costituzione di società di servizi a r.l. - Approvazione Statuto Società.

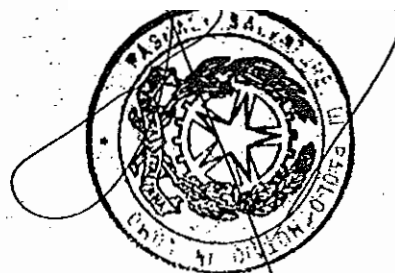
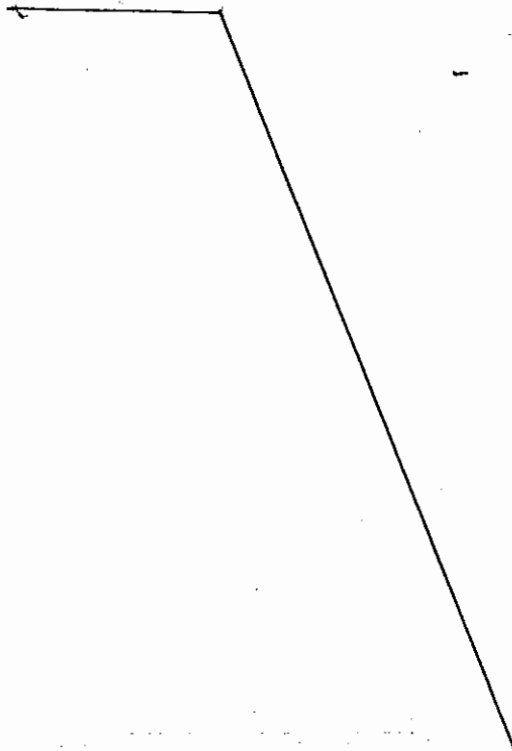




Con riferimento alla precedente delibera additata in data 14.12.98, il Presidente illustra agli intervenuti la bozza di statuto della Società.

La Società sarà costituita sotto la ragione sociale di "Aci como servizi srl" sede in Corso Viole Masio, 79 con capitale sociale e iniziale di lire 20 mila (in Euro) come da disponibilità a Banca Preveduto '99 con autorizzazione al Presidente al l'aumento del capitale fino a 100 milioni, una volta approvate le necessarie variazioni a Banca - Socio di garanzia: da scegliersi a cura del Presidente con una partecipazione pari, al massimo, del 50% del Capitale Sociale. Il Consiglio Direttivo, dopo aver approvato lo Statuto, che rimarrà in copia agli atti dell'A.C. Como a firma del Presidente, attribuisce al Presidente dell'A.C. Como AN. Enrico Felpi la delega alla firma dell'atto costitutivo della società da effettuare presso Studio Notabile in Como.

Il Presidente è pertanto autorizzato ad intervenire all'atto di costituzione della Società ed al medesimo vengono conferiti tutti i più ampi e necessari poteri, nessuno escluso né eccettuato, quali quelli di convenire i poteri



sociali, di determinare il capitale, di effettuare
i versamenti anche dei 3/10 (Tre decimi), di fare
insomma tutto quanto si renderà indispensabile
ai fini delle operazioni, in modo che al mede-
simo mai, né da alcuno né per alcuna ra-
gione, si possa opporre carenze ed imprecisione

di poter

si ridotta e tolta alle ore 20.00.

Il bollare (in Euro) sostituito da:

"Espresso aventualmente anche in Euro"

Una busta da oblitterata —

Il Direttore

Il Presidente

N 155598 rep.

La presente copia per estratto
delle pagine 28 - 32 - 33 - 34
del libro *Verbal di Consiglio*
dell'Automobile Club - Como
è conforme all'originale
inviato nel libro modello —

Il libro è bollato, timbrato,
e regolarmente tenuto —

Le parti diverse non contrastano

Con quelle riportate -

Corso 12 maggio 1999



152228

Allegato "B" al u. 14783
L. 100000

DELIBERA N. 15/99

Il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno millenovecentonovantanove; l'ing. Ludovico Grandi, Presidente dell'Automobile club di Milano, con sede in Milano, corso Venezia quarantatre, ha adottato la seguente deliberazione in via d'urgenza:

vista

la richiesta del Presidente dell'Automobile Club di Como tesa ad ottenere la partecipazione dell'Automobile Club di Milano al capitale della costituenda Società ACI COMO Servizi S.r.l., nella misura di L. 200.000 pari all'1% del capitale sociale;

considerato

l'interesse dell'Ente a partecipare alla società sopra richiamata, in considerazione dei fini perseguiti e della identità istituzionale dei soggetti che ne sono proprietari;

visto

l'art. 57 dello Statuto dell'Ente;

sentito

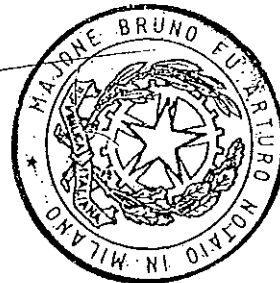
il parere del Direttore;

delibera

di autorizzare la partecipazione dell'Automobile Club di Milano al capitale della costituenda Società ACI COMO Servizi S.r.l. nella misura di L. 200.000 pari all'1% del capitale sociale.

Il Presidente
Ludovico Grandi

La presente copia fotostatica é perfettamente conforme al suo
originale redatto alla pagina 107 (seconda facciata) del Libro
delle delibere del Presidente dell'Automobil Club Milano, libro
validato dal Tribunale di Milano il 20 luglio 1994 al n.48240
Milano cinque maggio 1999



ue-2
bro
bro
40

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho fatto scrivere, mediante mezzo elettronico, da persona di mia fiducia, che ho completato di mia mano e ho quindi letto ai componenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e a verità e con me Notaio lo sottoscrivono come segue, nel margine dell'altro foglio e nell'allegato statuto.

Consta di due fogli ed occupa quattro pagine intere e fin qui della quinta

