

N.32106 di Repertorio

N.3323 di Raccolta

-----ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA'-----

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

Il giorno primo febbraio millenovecentonovantaquattro.-----

In Genova, Viale Brigate Partigiane civico numero uno A, nei locali della Sede dello "Automobile Club di Genova" al piano primo.-----

Davanti a me CLAUDIO CANEPA Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari.---

-----SONO COMPARSI-----

i Signori:-----

- Lena Dott. Paolo, nato a Sestri Levante (Genova) il giorno trentuno gennaio millenovecentoventiquattro, domiciliato per la carica in Genova, Viale Brigate Partigiane n.1A. Presidente dello Automobile Club di Genova, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella detta sua qualita' di Presidente e, come tale, legale rappresentante dello:-----

- "AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA", con Sede in Genova, Viale Brigate Partigiane n.1A - Ente Pubblico non economico ai sensi della Legge 20 marzo 1975 N.70 e del Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977 N.655, codice fiscale 00272220104, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 30 novembre 1993 che, per estratto dal relativo Libro Verbali, da me Notaio certificato con

CniQ e Radio  
18/2/94  
2155 Vol  
880000

BRUNO

Willy Not.  
T

forme in data 31 gennaio 1994 N.32103 di Repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa datane dai componenti;-----

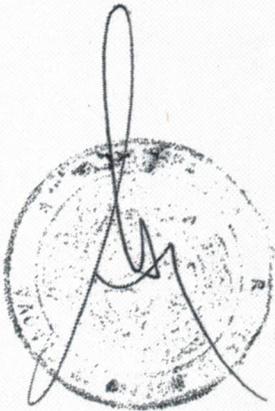
- Sorrentino Dott.Fabio nato a Cagliari il giorno ventitre' agosto millenovecentoventitre', pensionato, domiciliato per la carica in Torino, Via Giolitti n.15, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualita' di Vice-Presidente, e in rappresentanza della:-----

- "ACIMMAGINE S.r.l.", con Sede in Torino, Via Giolitti n.15, capitale sociale Lire 27.000.000, interamente versato,-----

iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Torino al N.5313/87 del Registro Societa', codice fiscale 05413140012, a quanto infra autorizzato con Verbale del Consiglio di Amministrazione della predetta Societa' in data 28 ottobre 1992 che, per estratto dal relativo Libro Verbali, certificato conforme dal Notaio Giuseppe de Matteis Tortora di Torino in data 17 dicembre 1993, N.48450 di Repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "B" (Allegato B) per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per-----

espressa dispensa datane dai componenti.-----

Detti Signori componenti della cui identita' personale io Notaio sono certo, previa dichiarazione che l'Ente e la Societa' da essi rispettivamente rappresentati, sono di nazionalita' italiana, rinunciano tra loro d'accordo, e con il mio as-



senso.  
conven  
Artico  
in Gen  
e' cost  
nata:-  
- "AC  
stione  
tigian  
risult  
ti e  
sente  
parte  
datan  
Arti  
tuno  
sciog  
Arti  
trent  
Arti  
(nov:  
assu  
gue:  
- da  
Lire

le- senso, alla assistenza dei testimoni, e con il presente atto.  
per convengono e stipulano quanto segue:-----

per Articolo 1°) - Tra l' "AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA", con Sede  
--- in Genova, e la "ACIMMAGINE S.r.l.", con Sede in Torino ---  
re' e' costituita una Societa' a Responsabilita' Limitata denomi-  
per nata:-----

di - "ACIGENOVA SERVICE S.r.l." - Societa' di Promozione e Ge-  
sua stione Servizi con sede legale in Genova, Viale Brigate Par-  
--- tigiiane n.1 A, e con l'oggetto, la durata e l'organizzazione  
15. risultanti dallo Statuto Sociale che, approvato dai comparen-  
--- ti e dagli stessi e da me Notaio vidimato, si allega al pre-  
al sente atto sotto la lettera "C" (Allegato C) onde ne faccia  
12. parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio  
ni- datane ai comparenti.-----

992 Articolo 2°) - La durata della Societa' e' fissata al tren-  
to tuno dicembre duemilasettanta, salvo proroga o anticipato  
in scioglimento.-----

al Articolo 3°) - Il primo esercizio sociale si chiudera' al  
ne trentuno dicembre millenovecentonovantaquattro.-----

--- Articolo 4°) - Il capitale sociale e' di Lire 90.000.000  
--- (novantamiloni), diviso in quote ai sensi di legge e viene  
o- assunto e sottoscritto dai Soci in denaro contante come se-  
e- gue:-----

--- dal Socio "AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA", per una quota pari a  
--- Lire 81.000.000 (ottantunomiloni);-----

- dal Socio "ACIMMAGINE S.r.l." per una quota pari a Lire 9.000.000 (novemilioni).

I componenti danno atto che sono stati versati i corrispondenti tre decimi, pari a Lire 27.000.000 (ventisette milioni) presso lo "Istituto Bancario San Paolo di Torino - Agenzia "N.2 " di Genova, come risulta dalla ricevuta di deposito provvisorio N.600030 in data 31 gennaio 1994, che gli stessi mi producono in visione.

Articolo 5°) - I Soci riuniti in Assemblea ordinaria deliberano di affidare l'amministrazione della Società a un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri che vengono nominati nelle persone dei Signori:

- Lena Dott. Paolo, come sopra generalizzato, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Celentano Dott. Eduardo, nato a Brindisi il sei settembre millenovecentotrentadue, residente a Savona, Via Romagnoli n.41/17, Consigliere - Amministratore Delegato;

- Lucca Dott. Adalberto, nato a Macomer (Nuoro) il tre giugno millenovecentotrentanove, residente a Torino, Via Genovesi n.7, Consigliere,

i quali tutti resteranno in carica per un triennio.

Articolo 6°) - I componenti delegano il Signor Lena Dott. Paolo, nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le aggiunte, modificazioni o soppressioni che fossero even-

tualmente richieste dalla Autorita' Giudiziaria in sede di omologazione ed a proporre gli eventuali gravami.

Articolo 7°) - Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della costituenda Societa'.

Ai sensi del disposto dell'Articolo 2328 N.12 del Codice Civile, i comparenti dichiarano che l'importo globale delle spese ivi previste, potra' ammontare a Lire 5.100.000 (cinquemilionicentomila) circa.

E' richiesto io Notaio, ho ricevuto questo atto, che ho letto ai comparenti, i quali lo hanno approvato.

L'atto stesso dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa pagine quattro e quanto fin qui della quinta di due fogli.

Firmato: Lena Paolo

" Fabio Sorrentino

" Claudio Canepa Notaio



Allegato

4<sup>a</sup> all'atto N° 3323 di Raccolta

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA DEL 30/11/93

Addì 30 Novembre 1993 alle ore 21.00 presso la Sede dell'Automobile Club di Genova al Viale Brigate Partigiane 1/A si è riunito, a seguito di regolare convocazione il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare il seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione Verbale seduta precedente;
- 2) Costituzione Società S.r.l. ACI Genova Service;
- 3) Approvazione Variazioni al Bilancio di Previsione per l'Esercizio 1993.
- 4) Personale dipendente: provvedimenti economici ed amministrativi;
- 5) Locazione P.R.A.;
- 6) Varie ed eventuali.



Sono presenti i Signori:

Presidente: Dott. Paolo Abuo

Vice-Presidente: Adv. Eusebio Morca, Adv. Giustiziani Salvatore

Consiglieri: Dott. Renato Benis, Dott. Ugo Basso, Sig. Alessandro Hulla, Prof. Radu Tomellini, Adv. Francesco Ligatti.

Revisori dei Conti: Dott. Francesco Deters, Dott. Salvatore Camarri, Dott. Leo Bono

Segretario: Dott. Edoardo Celestina

Amenti giusti: Ing. Sergio Bertagnini, Dott. G. B. Comello, Cap. Gianluigi Ficarelli, Ing. Pietro Mattesoli, Comm. Vincenzo Pansoldi, Dott. Eraldo di Proce, Prof. Ettore Spagnardi

Constatato lo numero legale  
il P. ... ..

1 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Segretario ha letto del verbale della seduta del 24/10/83. Nessuno dei presenti chiedendo la parola quindi il verbale viene approvato all'unanimità.

2 - COSTITUZIONE SOCIETA' ACI GENOVA SERVICE S.R.L. - APES

Il Consiglio Direttivo

- ritenuto quanto già deliberato nella seduta del 27
- presa visione delle bozze di Statuto all'uso preposto:

- nel confermare l'incarico al Dott. Paolo Dea, appa
- concludere le trattative per la partecipazione di Segreta
- l'ACI GENOVA S. R. L. di Torino alla costituendo ott. Educa
- Società per una quota pari al 10% del capitale. to S. Cel
- che venga stabilito in Lit. 20.000.000 (voci 32103
- Terzilionari);

CONFERENZE

allo stesso Dott. Paolo Dea, qui più ampio, a Certifico  
ris ed opportuno poter affinché lo stesso, nell' ruolo del  
sua qualità e quindi in nome e per conto di precede a  
l'ACI Genova, intendenga all'atto costitutivo el Consigl  
la Società ACI GENOVA SERVICE S. R. L., appa  
il relativo Statuto, autorizza una quota fe dal Tr  
al 90% (novanta per cento) del capitale Certifico  
costituendo Società, proceda alle nomine riportate  
cariche sociali, con specifico mandato affi lasciat  
nell'interesse del Socio ACI Genova - alle egale.  
nomine si proceda confermando la carica di Genova, L  
Presidente del Consiglio di Amministrazione  
lo stesso Dott. Paolo Dea ed addiziona  
troni alla sottoscrizione di ogni maggior ret  
ed accorda autorizzando ogni conseguente  
gestione, il tutto con i più ampi poteri



... come di ente et solido, confluendo quindi  
nell'oggetto, allo stesso Dott. Paolo Lena, tutti i  
dati e atti comunque e anni della Giunta e relativi al  
... Consiglio Direttivo.

C.F.R. - APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
PER L'ESERCIZIO 1993

del 27  
20 1993

O M I S S I S

alle ore 23,30 la seduta e' tolta.  
L'atto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
(Dott. Eduardo Celentano)  
E. Celentano

Il Presidente  
(Dott. Paolo Lena)  
P. Lena

32103 DI REPERTORIO

ESTRATTO AUTENTICO

Certifico io sottoscritto CLAUDIO CANEPA Notaio in Genova, iscritto nel  
elenco dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, che quanto  
precede e' stato estratto dalle pagine 42, 43, 44 e 54 del Libro Verbali  
del Consiglio Direttivo dello AUTOMOBILE CLUB di Genova, con sede in Genova, Viale  
Partigiane n.1A, codice fiscale 00272220104, vidimato inizialmente  
dal Tribunale di Genova in data 23 agosto 1993.  
Certifico altresì che le parti omesse non alterano ne' modificano quelle  
portate.

Lasciato allo AUTOMOBILE CLUB di Genova, con sede in Genova, ad uso  
legale.

Genova, li 31 gennaio 1994



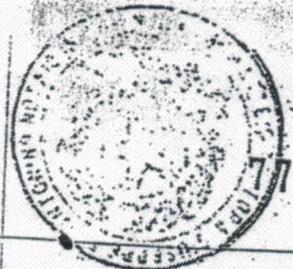
*Claudio Canepe*

*G. de Mattiis Costera*  
*Notaio*

N. FRANCESCO DA PAOLA, 22  
S TORINO - TEL. 530.000

ALLEGATO "B" ALL'ATTO

N.3323 di Raccolta



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 OTTOBRE 1992

Il giorno 28 ottobre 1992 alle ore 17.00, si è riunito presso  
la sede di Torino - via Giolitti n. 15 -, il Consiglio di  
Amministrazione della Società, per discutere il seguente  
ordine del giorno:

- Attività della società;

- Personale dipendente;

- Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente prof. Camillo Rosso, il Vice

presidente dott. Fabio Sorrentino, il Consigliere dott.

Giovanni Bonino ed il Segretario rag. Claudio Saporito.

Il Presidente invita il dott. Fabio Sorrentino a riferire

sugli argomenti all'ordine del giorno.

OMISSIS



VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente informa che l'Automobile Club di Genova, sta costituendo una Società di Servizi "ACIGENOVA SERVICE" s.r.l. e che il suo Presidente Dott. Lena, ha proposto a questa Società, di acquistare una partecipazione.

La Società di Servizi avrà un capitale sociale di lire 90.000.000.= e curerà per conto dell'Automobile Club di Genova, i servizi di parcheggio e il noleggio auto ai Soci.

Visti i buoni rapporti con l'Automobile Club Genova e le affinità dei servizi offerti dalle sue Società, il Consiglio decide all'unanimità di acquisire il 10% della nuova Società e conferisce al Vice Presidente dott. Fabio Sorrentino ogni opportuno potere, nessun escluso eccettuato per gli adempimenti del caso.

O M I S S I S

Nessun altro argomento essendo all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00.

Il Segretario

rag. Claudio Saporito

Il Presidente

prof. Camillo Rosso

N. 48450 — di repertorio -

Certifico io sottoscritto dr. Giuseppe de Matteis Tortora Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, che il presente estratto è conforme a quanto riportato alle pagine 77-80-81 del libro Verbali Consiglio di Amministrazione della società ACIIMMAGI S.R.L. con sede in Torino, via Giolitti n. 15, e che le promesse non vi contrastano, Libro tenuto a' sensi di legge.  
Torino, 17 dicembre 1993



Arti  
E' co  
nata  
Gesti  
Arti  
La So  
1 -  
nizza  
tomob  
vita'  
cieta  
2 - o  
ne, c  
3 -  
gne  
merci  
Socie  
ex I  
altre  
4 -  
zione  
vaggi  
mobi.  
5 -