

Dott. ANGELO CACCETTA Notaio
Via Matteucci, 38 - 56124 PISA



CENTRO DIREZIONALE FORUM - Tel. 050/542766 Fax 050/543671

----N.42.944 del Repertorio N.8.596 della Raccolta----
--ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.--
-----REPUBLICA ITALIANA-----

L'anno millenovecentonovantasette.
Il giorno ventitre del mese di ottobre.

-----23 ottobre 1997-----
In Pisa, Via Cisanello numero civico centosessantotto, presso
la sede dell'Automobile Club di Pisa, in una stanza posta al
piano primo.

Davanti a me Dottor ANGELO CACCETTA, Notaio in Pisa, iscritto
nel Ruolo del Collegio Notarile di Pisa, senza assistenza dei
testimoni per rinunzia espressa fattane dai comparenti di co-
mune accordo fra loro e con il mio consenso, -----

-----Sono presenti:-

-l'Ing. Barale Giovanni, nato in Ivrea il sette febbraio mil-
lenovecentoquarantatre, codice fiscale BRL GNN 43B07 E379Y,
libero professionista, il quale dichiara di intervenire al
presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di
Presidente Pro-tempore e legale rappresentante dell'"AUTOMO-
BIL CLUB DI PISA", con sede in Pisa, Via Cisanello numero ci-
vico centosessantotto, ove per la carica esso comparente è
domiciliato, avente il seguente codice fiscale 00125820506.--
Ed alla stipula del presente contratto esso comparente auto-
rizzato giusta verbale del Consiglio di Amministrazione in
data 24 giugno 1997, che in copia conforme al presente atto
si allega sotto la lettera "A".-----

-il dr. Cozzi Giorgio, nato in Greve (prov. di Firenze) il
quattordici marzo millenovecentoventiquattro, codice fiscale
CZZ GRG 24C14 E169Y, pensionato, il quale dichiara di inter-
venire al presente contratto non in proprio, ma nella sua
qualità di Presidente Pro-tempore e legale rappresentante
dell'"AUTOMOBIL CLUB DI PRATO", con sede in Prato, Via Dei
Fossi numero civico quattordici/c, ove per la carica esso
comparente è domiciliato, avente il seguente codice fiscale
01650720970.-----

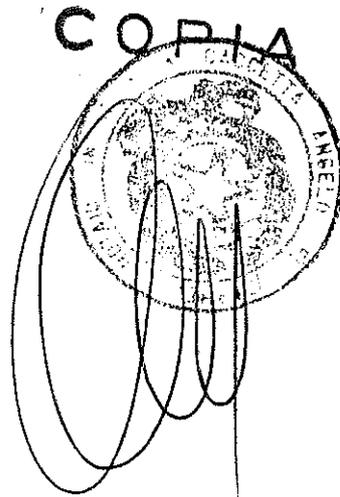
Ed alla stipula del presente contratto esso comparente auto-
rizzato giusta verbale del Consiglio di Amministrazione in
data 15 settembre 1997, che in copia conforme al presente at-
to si allega sotto la lettera "B".-----

Intervengono altresì alla stipula del presente atto per l'ac-
cettazione della carica di cui infra si dirà, i signori:-

-BETTINI Mauro, nato in Calci il primo ottobre millenovecen-
tocinquanta, residente in Calci, Via Provinciale Arnaccio nu-
mero civico quarantasei, funzionario, codice fiscale BTT MRA
50R01 B3900.-----

-ACQUAVIVA Leonardo, nato in Altamura (prov. di Bari) il tre-
dici ottobre millenovecentoquarantasette, residente in Pisa,
Piazza Solferino numero civico otto, libero professionista,
codice fiscale CQV LRD 47R13 A225B.-----

-VENEZIA Vittorio, nato in Avellino il ventotto marzo mille-



Registrato in Pisa
il 10-11-97 al N. 2577
Pagato 308.000 di cui L. /
per III vlm.

novacentotrentotto, residente in San Giuliano Terme, frazione Ghezzano, Via Ungaretti numero civico sette, direttore Ente Pubblico, codice fiscale VNZ VTR 38C28 A509R.-----

-GRASSINI Vincenzo, nato in Pisa il diciannove febbraio millenovecentotrentasei, residente in Pisa, Largo Duca D'Aosta numero civico undici, pensionato, codice fiscale GRS VCN 36B19 G702Q.-----

-ORSINI Adriano, nato in Ponsacco il venticinque marzo millenovecentocinquantuno, residente in Ponsacco, Via Curiel numero civico diciassette, funzionario, codice fiscale RSN DRN 51C25 G822G.-----

-TRIVELLINI Mauro, nato in San Giuliano Terme il venticinque aprile millenovecentoquarantuno, residente in San Giuliano Terme, Via Passo Pellegrini numero civico ventidue, funzionario, codice fiscale TVR MRA 41D25 A562N.-----

Della personale identità di essi comparenti, tutti cittadini italiani, io notaio sono certo.-----

Essi comparenti mi richiedono del presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:-

Art.1°)-E' costituita tra l'"AUTOMOBIL CLUB DI PISA" e l'"AUTOMOBIL CLUB DI PRATO", una Società a responsabilità Limitata sotto la denominazione sociale:-

-----"ACI ACTION S.R.L."

con sede in Pisa, Via Cisanello numero civico centosessantotto.-----

2)-La società ha per oggetto:-

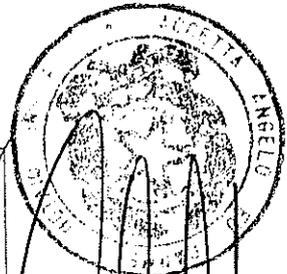
-l'esercizio dell'attività editoriale nel campo della stampa periodica (anche quotidiana), in quello librario e sotto tutte le altre forme (anche radio/televisive), con particolare riguardo a quanto attiene alla produzione, al commercio ed all'uso degli autoveicoli.-----

-La vendita di pubblicazioni varie, sia attraverso la gestione di librerie, stand, sia mediante vendita diretta o tentata.-----

-L'organizzazione di corsi di istruzione tecnica e scientifica e l'assunzione di concessioni, rappresentanze, agenzie tutto avente particolare riguardo all'uso degli autoveicoli.-

La società potrà inoltre operare nel settore informatico, curando la realizzazione, la vendita e l'applicazione di programmi informatizzati anche mediante eventuale gestione di centri elaborazione dati e prestazione servizi contabili ed amministrativi anche per conto terzi. Potrà operare nel settore dell'educazione e della sicurezza stradale e nel settore pubblicitario e di marketing, curando l'attuazione di programmi pubblicitari, di ricerche di mercato e l'acquisto di oggetti promozionali.-----

La società potrà, altresì gestire il noleggio di autoveicoli anche come concessionaria di società di autonoleggi e di conseguenza vendere ed acquistare autoveicoli necessari per detta attività. Potrà inoltre, esercitare il commercio di pro-



dotti petroliferi, lubrificanti od affini, acquistare, costruire, installare, assumere in gestione, sia con personale proprio che concedendolo a terzi, impianti di distribuzione carburanti, lubrificanti ed affini, stazioni di servizio in genere, impianti di autolavaggio, autofficine, centri di diagnosi, nonché attività affini o accessorie alle precedenti. Potrà, altresì, esercitare la costruzione o gestione di autoparchi, sia pubblici che privati, l'attività di riparazione e di revisione di autoveicoli, mediante gestione di impianti e centri di revisioni di autoveicoli autorizzati dal Ministero dei Trasporti. La società potrà esercitare l'attività di brokeraggio nel settore riguardante il finanziamento di automoto veicoli.

La società potrà, altresì, svolgere attività complementari ed ausiliari a quelle dell'Automobile Club di Pisa o degli altri Automobile Club soci, quali: la promozione e l'acquisizione dei soci ACI o degli altri prodotti associativi e i servizi amministrativi di assistenza automobilistica, Potrà inoltre collaborare per rendere più accessibile ai soci ACI ed all'utenza in genere i servizi anche di natura pubblica che verranno affidati all'Automobile Club Pisa.

La società potrà promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno ed internazionale, esercitando tutte le attività proprie di una Agenzia di Viaggi di categoria A illimitata, nonché le altre forme di turismo individuale, collettivo, interno ed internazionale, anche mediante allestimento e/o gestione di campeggi e villaggi turistici.

La società ha inoltre per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta e la gestione di immobili di qualsiasi genere e natura.

Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà quindi assumere interessenze anche sotto forma di partecipazione azionaria e/o quotaria in Società, Enti, Consorzi, anche in sede costitutiva, esercenti attività affini, complementari o strumentali in relazione all'oggetto sociale preindicato.

3) - Gli utili netti, dopo essere stata prelevata una somma non inferiore al 20% per la riserva legale, saranno ripartiti a norma dell'art. 2492 c.c.

4) - La società per quanto concerne l'oggetto, la durata, l'amministrazione, l'assemblea, i bilanci, i criteri di ripartizione degli utili e quanto altro richiesto dalla legge è retta e regolata dalle norme di questo atto costitutivo e dello Statuto composto di numero trentuno articoli, il cui testo si allega sotto la lettera "C" a questo atto per formarne parte integrante e sostanziale.

5) - Il capitale sociale è di lire trentamiliardi (L. 30.000.000) diviso in quote sociali ai sensi dell'art. 2474 c.c. e viene assunto e sottoscritto come segue:-

- "AUTOMOBIL CLUB DI PISA"

£. 29.000.000

- "AUTOMOBIL CLUB DI PRATO"

£. 1.000.000

I comparenti dichiarano che sulle quote in denaro da essi rispettivamente assunte sono stati versati in data odierna presso la dipendenza di Pisa della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio i 3/10 come risulta dalla ricevuta di deposito della complessiva somma di lire novemilioni rilasciata dalla predetta banca in data odierna, che per estratto autenticato da me notaio in data odierna al presente atto si allega sotto la lettera "D".-----

6°)-I comparenti deliberano che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che nominano per i primi tre anni in persona di:-

-ACQUAVIVA Leonardo, Presidente;-----

-VENEZIA Vittorio, Amministratore Delegato;-----

-BETTINI Mauro, GRASSINI Vincenzo, ORSINI Adriano e TRIVELLINI Mauro, Consiglieri;-----

i quali dichiarano di accettare la carica, dichiarando che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.-----

7°)-La società ha durata sino al 31 dicembre 2030.-----

Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre 1998.-----

8°)-Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Acquaviva Leonardo, viene autorizzato a ritirare presso la Banca i tre decimi del capitale, non appena saranno ultimate le formalità per la legale costituzione della Società, rilasciandone quietanza liberatoria.-----

Lo stesso signor Acquaviva Leonardo, viene altresì autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo ed allegato Statuto, le eventuali modifiche che, venissero richieste dalla competente Autorità giudiziaria in sede di omologazione.-----

9°)-Le parti dichiarano che le spese di costituzione sono a carico della Società qui costituita e si indicano, approssimativamente in lire cinquemilioniduecentomila (£.5.200.000).--

I comparenti infine mi dispensano dalla lettura di tutti gli allegati dichiarando di pienamente conoscerli.-----

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che da me Notaio interpellati l'approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà.-----

Dattiloscritto sotto mia direzione da persona di mia fiducia e per poca parte completato a mano di mio pugno, consta il presente atto di due fogli dei quali lo scritturato occupa le prime sette pagine per intero e fino alla presente di questa ottava pagina.-----

Firmato Giorgio Cozzi - Giovanni Barale - Leonardo Acquaviva - Vincenzo Grassini - Battini Mauro - Adriano Orsini - Mauro Trivellini - Venezia Vittorio - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).-----

Io sottoscritto dr. ANGELO CACCETTA, Notaio in Pisa, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Pisa, certifico, che la



Dot. ANGELO CACCIETA Notaio
Via Matteucci, 38 - 56124 PISA
CENTRO DIREZIONALE FORUM - Tel. 050/542766 Fax 050/543671

presente copia composta di venti fogli, unitamente agli allegati, è conforme all'originale depositato presso questo studio.-----

Si rilascia la presente per uso consentito.-----

Pisa, lì 24 ottobre 1997.-----