# RICCARDO MENCHETTI
# NOTAIO

Repertorio n. 17606= Raccolta n. 2820=

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' DI CAPITALI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilacinque il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore diciassette e trenta in Grosseto, nel mio studio in piazza Caduti sul Lavoro n. 1.

Avanti a me Dottor **Riccardo MENCHETTI**, notaio in Grosseto, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Grosseto, senza l'assistenza dei testimoni ai quali il comparente, con il mio consenso, ha espressamente rinunciato, è presente il signor:

Gianni Carlo, nato a Pavullo Nel Frignano il 4 novembre 1954, dirigente, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua esclusiva qualità di amministratore unico e quindi in rappresentanza della società:

**"A.C.I. SERVICE S.R.L."**, con sede legale in Grosseto, via Mazzini n. 105, capitale sociale euro 10.000 interamente versato ed esistente, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Grosseto 01142060530, Repertorio Economico Amministrativo n. 98768;

cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che sono convenuti in questo luogo, giorno ed ora, i soci della suddetta società per costuirsi in assemblea e discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- ampliamento dell'oggetto sociale;
- varie ed eventuali

e mi chiede di assistere, elevandone verbale, all'assemblea della detta società.

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale e per unanime designazione dei presenti, il signor Gianni Carlo, il quale constata e mi dichiara:

- che è presente il socio rappresentante l'intero capitale sociale e precisamente l'**"AUTOMOBILE CLUB GROSSETO"**, con sede in Grosseto, via Mazzini n. 105, Ente Pubblico non economico, codice fiscale 00081460537, in persona del legale rappresentante;
- di essersi accertato dell'identità e della legittimazione del socio presente;
- che è presente l'organo amministrativo nella persona del comparente medesimo;
- che la società funziona, avendone facoltà, senza il Collegio Sindacale;
- che pertanto, pur in mancanza di formale convocazione, la presente assemblea deve intendersi validamente costituita in forma totalitaria e pertanto idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente prende la parola ed illustra le ragioni che

**Registrato a GROSSETO**

**Il 2 dicembre 2005**

**al n. 2.320 serie 1**

**esatte euro 168,00**

rendono opportuno ampliare l'oggetto sociale prevedendo l'attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 25 settembre 1999 n. 374 nonchè l'attività di mediazione nel settore finanziario e creditizio.
L'assemblea preso atto e verificato quanto esposto dal Presidente all'unanimità

delibera

- di ampliare l'oggetto sociale prevedendo l'attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 25 settembre 1999 n. 374 nonchè l'attività di mediazione nel settore finanziario e creditizio;
- di modificare l'articolo 2 del vigente statuto che sarà da oggi del seguente tenore:

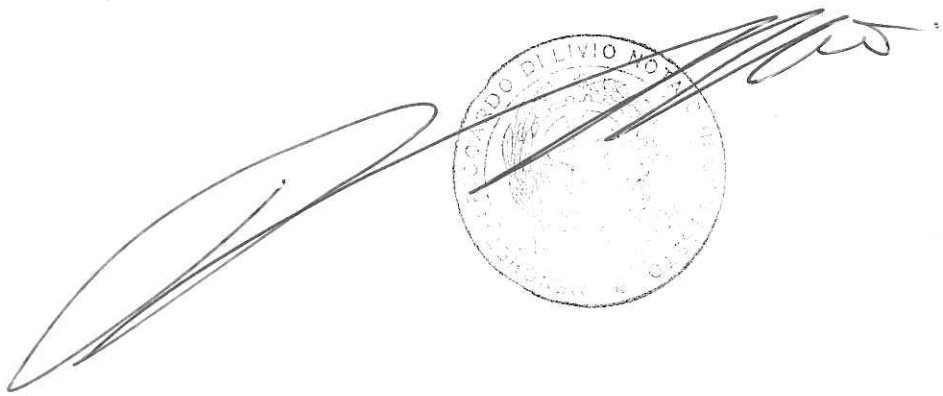
**"Articolo 2**

**Oggetto**

La società ha per oggetto le seguenti attività:
1) la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzati nei confronti di utenti, sia partner dell'Automobile Club di Grosseto che loro associati, Pubbliche Amministrazioni o terzi, di servizi e mezzi organizzati rivolti all'impiego dell'automobile;
2) la gestione della sosta a raso su aree, strade e piazze sia pubbliche che private, con o senza custodia, a mezzo parcometri o altri strumenti di esazione della sosta;
3) la possibilità di assumere qualsiasi iniziativa nel campo della costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree pubbliche o private attrezzate;
4) l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la costruzione e l'ampliamento di parcheggi in genere, ivi compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti ed opere di accesso, tecnologie di informazione, finalizzati al decongestionamento del traffico nei centri urbani;
5) l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli, il servizio di rimozione delle vetture, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonchè semaforica, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informativi;
6) la promozione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonchè la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione della aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica;
7) l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parcometri;

8) la promozione di un'attività di informazione con lo scopo di fornire una completa serie di servizi finalizzati ad incrementare, facilitare ed ottimizzare l'impiego dei mezzi pubblici di trasporto;
9) la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali volte al perseguimento dell'oggetto sociale;
10) l'autonoleggio, la gestione di stazioni di servizio ed autonoleggi, il servizio di trasporto merci e persone con o senza conducente, l'attività di scuola guida;
11) l'esercizio della attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 25 settembre 1999 n. 374 e nei limiti da tale norma consentiti, secondo i contenuti indicati nell'articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2001 n. 485, limitatamente al servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer), quanto sopra munendosi delle autorizzazioni e delle iscrizioni necessarie;
12) l'attività di mediazione nel settore finanziario e creditizio, al fine di mettere in relazione, senza alcun rapporto di collaborazione, dipendenza o rappresentanza, istituti di credito o società finanziarie regolarmente abilitate ai sensi di legge e privati, enti o società, interessati all'ottenimento di mutui e finanziamenti in genere.
In via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare, finanziaria, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere, la prestazione e l'ottenimento di garanzie anche reali.
Potrà, inoltre, assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società, enti, consorzi, associazioni, cooperative ed imprese aventi oggetti affini e/o analoghi od anche solo connessi al proprio, soltanto in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.
Qualunque attività di natura finanziaria ed in particolare quella di assunzione di partecipazioni, potrà essere svolta esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale e non potrà comunque essere esercitata nei confronti del pubblico";
- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, coordinato con le modifiche come sopra deliberate che sarà depositato, unitamente al presente atto, al competente Registro delle Imprese.
Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente alle ore diciotto dichiara sciolta la riunione previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.
Le spese del presente atto e successive sono a totale carico della società.

Il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio, è stato da me letto al comparente che lo ha approvato e dichiarato conforme alla sua volontà ed alle operazioni svoltesi.
Occupa sette pagine di due fogli.
F.to: Carlo Gianni
**F.to: Dr. Riccardo Menchetti notaio**

**Copia conforme al suo originale che si rilascia per la parte**

**Grosseto, 27 marzo 2007**