

STUDIO NOTARILE
Dott. GIUSEPPE BRUNI
M E S S I N A
Via L. Manara, 82 Is. 133 ☎ 090673935

N. 81134 Del Repertorio N. 20254 Della Raccolta.

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattro febbraio duemilatrè

(4 febbraio 2003)

in Messina, nel mio studio alla via L.Manara is.133 n.82.

Avanti a me dott.GIUSEPPE BRUNI,Notaio in Messina, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Messina,Barcellona P.G., Patti e Mistretta e senza assistenza di testimoni per la rinuncia di cui infra

SONO PRESENTI I SIGNORI:

Dott.Ing.RINALDI MASSIMO nato a Messina il 21 giugno 1950 e ivi domiciliato per la carica in via L.manara Is.125 il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del

- **"AUTOMOBILE CLUB MESSINA"**, con sede Via L. Manara is.125, Codice fiscale e n. iscrizione registro imprese 00082380833 alla stipula del presente atto autorizzato giusta delega del Consiglio Direttivo di cui al verbale del 3.2.2003 che in copia conforme al presente atto si allega sub A per farne parte integrante e sostanziale.

- **RUSSO VINCENZO**, impiegato, nato a Messina il 9 maggio 1927, ed ivi residente in Via 1° S. Licandro pa.4/A n.14, Cod. fiscale: RSS VCN 27E09 F158S

Dette comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarano col mio consenso di rinunciare d'accordo tra loro e concorde volontà all'assistenza di testimoni per il presente atto, mediante il quale

ART.1

È costituita, tra l' **AUTOMOBILE CLUB MESSINA** e **RUSSO VINCENZO**, cittadini italiani, una Società a Responsabilità Limitata, sotto la ragione sociale:

" ACME SERVICE S.R.L."

ART.2

La sede legale della Società è fissata in Messina Via Luciano Manara is.125

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono istituire altre sedi secondarie, aprire succursali e dipendenze in qualsiasi punto del territorio nazionale ed all'estero.

ART.3

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea dei soci.

ART.4

La Società ha per oggetto:

prestazione di servizi in favore dell'Automobile Club Messina e degli Automobile Club con sede nella Regione Sicilia e, più in generale, in favore della categoria degli Automobilisti.

Al fine del conseguimento dell'oggetto principale, la Società potrà:

a) promuovere e gestire attività industriali, commerciali e turistico ricettive;

b) rendere servizi agli AA.CC. nel campo degli approvvigionamenti, della promozione dell'associazionismo, dello studio, della organizzazione, realizzazione e gestione dei servizi e/o manifestazioni inerenti o collegati alla loro attività istituzionale;

Registrato a Messina

il **19 FEB. 2003**.....

al N. Serie



sede costitutiva, esercenti attività affini, complementari o strumentali in relazione all'oggetto sociale principale preindicato, e tutto quanto meglio specificato nell'articolo due (2) dello Statuto sociale che già predisposto, discusso ed approvato dai comparenti al presente atto si allega **sub "B"** per formarne parte integrante e sostanziale.

La Società può compiere, inoltre, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

Essa potrà, inoltre, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o connessi col proprio.

ART.5

Il Capitale Sociale è di **euro 10.000,00 (diecimila/00)**, diviso in quote a norma di legge viene sottoscritto come segue:

- **"AUTOMOBILE CLUB MESSINA"**, sottoscrive una quota pari al 98%, pari a **9.800,00 Euro**;

- **RUSSO VINCENZO**, sottoscrive una quota pari al 2%, pari a **200,00 Euro**;

- E così per complessive **euro 10.000,00** di capitale.

Di detto capitale sono stati versati i tre decimi, come risulta dalla ricevuta della BNL S.p.a. di pari data Rep. N. , che al presente atto si allega **sub "B"** per formarne parte integrante e sostanziale.

I comparenti dichiarano che gli altri sette decimi sono stati versati oggi stesso dai soci sottoscrittori nelle casse sociali.

ART.6

La Società può essere amministrata o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri. L'amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e restano in carica per la durata stabilita all'atto della nomina.

All'amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione sono devoluti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

All'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio di amministrazione, spettano la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Per la prima volta viene nominato amministratore unico il signor **RUSSO VINCENZO**, che accetta

Esso dura in carica a tempo indeterminato salvo dimissioni o revoca.

I comparenti autorizzano il signor **RUSSO VINCENZO** a ritirare i tre decimi del capitale sociale dall'istituto depositario, rilasciandone quietanza liberatoria.

ART.7

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2003

ART.8

Gli utili risultanti dal bilancio, predisposto ed approvato ai sensi di legge, sono ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il resto ai soci, in proporzione delle rispettive quote, salvo diverse disposizioni che possono essere adottate dall'assemblea.

I soci potranno altresì finanziare temporaneamente la società senza percepire interessi o corrispettivi di sorta.

Eventuali versamenti in danaro fatti dai soci alla società in proporzione alle rispettive

ALLEGATO "A"
Atto del 04-02-2003
Rep. 81134
RACC. 20254



AUTOMOBILE CLUB MESSINA



Verbale n. 1 del 3 Febbraio 2003

L'anno duemilatre il giorno 3 del mese di Febbraio 2003.
Alle ore 19,00 in Messina nella sede dell'Ente, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i Signori Consiglieri

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Ing. Massimo Rinaldi | Presidente |
| 2) Ing. Marco Messina | Vice Presidente |
| 3) Dott. Tullio Lanese | Vice Presidente |
| 4) Rag. Roberto Aquila | Consigliere |
| 5) Dott. Filippo D'Amore | Consigliere |
| 6) Avv. Luigi Cangemi | Consigliere |



Signori Revisori dei Conti

- 1) Dott. Domenico Sidoti
- 2) Dott. Gianfilippo Muscianisi

Assenti giustificati il Sig. Riccardo Chirico, il Dott. Giovanni Caramellò e il Dott. Ubaldo Smeriglio. Dei Revisori effettivi dei Conti regolarmente invitati è assente il Rag. Enrico Spicuzza. Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Natale Garufi Direttore della Sede. Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta, ed il Collegio inizia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

a) Approvazione seduta precedente

Il Presidente invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni sul verbale della seduta precedente n. 5 del 23 Dicembre 2002. Non essendo stata sollevata alcuna osservazione il verbale viene approvato all'unanimità.

b) Costituzione di Società e affidamento servizi

Considerata la necessità di dotare l'Ente di una struttura organizzativa strumentale alle attività di istituto e funzionale alle nuove esigenze dell'Ente.

Visto il Regolamento di organizzazione e contabilità

Visto l'assenza di dotazione organica

Visti gli artt. 4 – 38 dello Statuto

Visto il piano delle Attività anno 2003.

Tenuto conto che l'Ente ha disdetto il rapporto di convenzionamento con la Soc. Coop. Logos.

Vista la bozza di statuto elaborata sulla scorta delle esperienze maturate negli AA.C.C. della Sicilia.

all'unanimità delibera

- a) di costituire una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione ACME-Service con capitale pubblico per il 98% all'Automobile Club Messina e per il 2% a partecipazione privata.
- b) di nominare quale Amministratore Unico della Società il Sig. Vincenzo Russo nato a Messina il 9 Maggio 1927 ed ivi residente in via Primo S. Licandro pal. 4/A n. 14.
- c) di approvare il preventivo del costo di esercizio della Società pari a € 112.726,75.
- d) di prevedere per la costituzione della società un fondo spese iniziali pari ad € 13.860,00.
- e) di autorizzare il Presidente A.C. ME alla firma degli atti idonei alla costituzione della Società e relativi atti consequenziali all'affidamento dei servizi alla costituenda Società ACME Service srl.

Gli argomenti di cui ai punti c) – d) – e) sono stati rinviati ad altra seduta.



Non essendoci altro da deliberare il Presidente alle ore 22,30 dichiara sciolta la seduta. Del chè si è redatto il presente verbale che viene letto ed approvato e come appresso sottoscritto.

Messina , 3 Febbraio 2003

IL SEGRETARIO
(dott. Natale Garufi)

IL PRESIDENTE
(dott. ing. Massimo Rinaldi)

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Automobile Club Messina
IL DIRETTORE
(Dott. Natale Garufi)

STATUTO DELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

TITOLO I

Costituzione - Denominazione -

Oggetto - Sede e Durata.-

ARTICOLO 1

- E' costituita, tra i comparenti, tutti cittadini italiani, avente la sede in Italia, una Società a Responsabilità Limitata, sotto la ragione sociale:

"ACME SERVICE S.R.L."

ARTICOLO 2

La società ha per oggetto:

❖ prestazione di servizi in favore dell'Automobile Club Messina e degli Automobile Club con sede nella Regione Sicilia e, più in generale, in favore della categoria degli Automobilisti.

Al fine del conseguimento dell'oggetto principale, la Società potrà:

- a) promuovere e gestire attività industriali, commerciali e turistico ricettive;
- b) rendere servizi agli AA.CC. nel campo degli approvvigionamenti, della promozione dell'associazionismo, dello studio, della organizzazione, realizzazione e gestione dei servizi e/o manifestazioni inerenti o collegati alla loro attività istituzionale;
- c) assumere interessenze anche sotto forma di partecipazione azionaria e/o acquisizione di quote in Società, Enti Consorzi anche in sede costitutiva, esercenti attività affini, complementari o strumentali in relazione all'oggetto sociale principale preindicated;
- d) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la prestazione di avalli, fideiussioni o ad altre garanzie a terzi, sempre connesse all'oggetto stesso e così valutate nella loro utilità dallo Organo amministrativo; potrà, in



particolare, acquisire aree e costruire immobili da destinare in tutto o in parte ai fini sociali;

e) promuovere, organizzare e gestire iniziative per perfezionamento della guida automobilistica, per la prevenzione di infortuni stradali, il soccorso e l'assistenza degli automobilisti e degli autoveicoli durante la circolazione;

f) promuovere, organizzare e gestire gare e manifestazioni sportive nel campo motoristico in collaborazione con gli Organismi dell'ACI;

g) promuovere e partecipare ad iniziative di sostegno dello sport automobilistico, anche mediante l'acquisto e/o la gestione di impianti sportivi;

h) svolgere attività del campo assicurativo, assumendo mandati di agenzie assicurative per qualsiasi settore o ramo assicurativo;

i) assumere e svolgere la gestione di impianti per la distribuzione di carburanti e di punti di assistenza, anche amministrativa a favore degli Automobilisti;

l) esercitare attività industriali e commerciali di assistenza stradale nel settore della segnaletica stradale nonché attività di didattica nel settore della educazione e sicurezza stradale ed in quello della formazione professionale in collaborazione con lo Stato, Regione, Provincia, Comuni o altri Enti pubblici e con la CEE (Comunità Economica Europea);

m) studiare, organizzare, realizzare e gestire servizi di supporto alla motorizzazione ed alla circolazione veicolare;

n) studiare, promuovere, organizzare, fornire e/o gestire i seguenti servizi:

1) campagne promozionali e pubblicitarie, organizzazione e gestione di manifestazioni per gli AA.CC. provinciali;

2) corsi di istruzione per prestare soccorso stradale, corsi di istruzione per guida sportiva; manifestazioni agonistiche e di automobilismo;



[Handwritten signatures]



- 3) diagnostica delle condizioni psico-fisiche degli automobilisti;
- 4) diagnostica delle condizioni di sicurezza e di affidabilità degli automezzi durante la circolazione;
- 5) impianti e manifestazioni sportive ed agonistiche;
- 6) piani traffico e di trasporto urbano e suburbano;
- 7) interventi sulle emergenze del traffico;
- 8) parcheggi, autonoleggio, stazioni di servizio, rimozione veicoli in sosta vietata, rottamazione;
- 9) centri di assistenza tecnica per la revisione degli autoveicoli con contestuale manutenzione e riparazione degli stessi;
- 10) servizi turistici, comprese biglietterie e sorveglianza di siti archeologici e Musei e biglietterie per fruire di trasporti pubblici, di spettacoli e di altra pubblica manifestazione.

Tutte le attività di cui sopra potranno essere svolte dalla Società sia direttamente che indirettamente, per conto proprio o di terzi.

La società potrà compiere, inoltre, qualsiasi operazione di credito in relazione al raggiungimento degli scopi sociali ed ove dovesse occorrere, consentire ipoteche sui beni sociali, accendere e cancellare iscrizioni ipotecarie su beni a favore di terzi, assumere obbligazioni per fideiussioni ed avalli, intervenire in atti di mutuo come da terza datrice di ipoteca per attività connesse al raggiungimento degli scopi sociali.

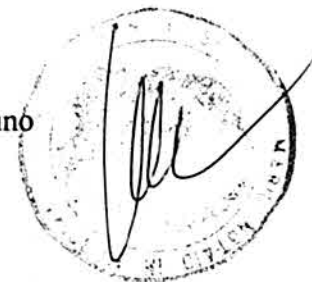
ARTICOLO 3

- La Società ha sede in Messina in Via Luciano Manara, Is. 125.

Essa potrà aprire agenzie ed uffici e dipendenze commerciali, sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza, depositi, punti di vendita ovunque lo ritenga opportuno, su



determinazione dell'Amministratore Unico o del consiglio di Amministrazione o di uno degli Amministratori delegati.-



ARTICOLO 4

- La durata della società è determinata sino a 31.12.2050 salvo proroga o scioglimento anticipato.-

TITOLO II

Capitale Sociale

ARTICOLO 5

- Il Capitale sociale e' di € 10.000,00 (diecimila/00) diviso in n. 1000 (mille) quote, cadauna da 10,00 € (dieci/00) aventi uguali diritti ed un voto ciascuna nelle assemblee.-

Le quote non possono essere inferiori a € 1 e superiori a tale cifra devono essere un multiplo.-

I soci potranno effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale proporzionalmente alle quote di partecipazione da ciascuno sottoscritte, previa deliberazione assembleare, ai sensi del 2° comma dell'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597.

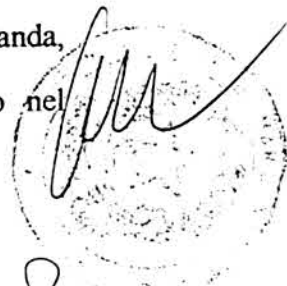
Il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci.

Le quote se interamente liberate potranno essere trasformate al portatore.-

Esse potranno essere trasferite tra soci ed a terzi.-

In caso di trasferimento delle quote, il socio che intenda procedere al trasferimento dovrà comunicarlo agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione dovrà indicare l'ammontare della quota alienanda, il suo prezzo e le modalità di pagamento, nonché, se previste, le altre eventuali condizioni di vendita.

Gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione sulla quota alienanda, proporzionalmente alla propria partecipazione, dandone notizia all'interessato nel



A handwritten signature in the bottom left corner.

Renzo Piccerello

termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, con le stesse modalita' formali sopra indicate.

Se nessun socio dovesse esercitare il diritto di prelazione spettante, la quota sara' liberamente trasferibile.

Se uno o piu' soci che non rappresentino la totalita' non dovessero esercitare il loro diritto, la quota residua dovra' essere nuovamente offerta in proporzione agli altri soci, i quali avranno quindici giorni di tempo per comunicare la loro accettazione.

La procedura dovra' essere ripetuta, sempre con le stesse modalita' di forma, fino a quando la quota non risultera' completamente collocata o definitivamente non accettata.

Le comunicazioni successive alla prima, effettuate dal socio alienante, dovranno evidenziare, nominativamente, i diritti di prelazione esercitati dai singoli soci.

Nel caso in cui l'intera quota non dovesse risultare completamente collocata, le prelazioni parziali esercitate saranno considerate nulle e la quota sara' liberamente trasferibile.

TITOLO III

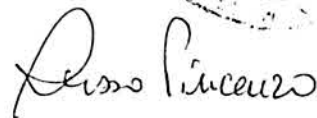
Assemblee.

ARTICOLO 6

- Le assemblee ordinarie e straordinarie della societa' posso essere convocate a riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, in Italia.-

La convocazione dell'assemblea e' fissata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne ha la rappresentanza legale, con lettera raccomandata spedita a tutti i soci, almeno otto giorni prima della adunanza e con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea ai sensi dell'art.

2484 del C.C.



Sono tuttavia valide le assemblee non convocate come sopra, qualora risulti rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi l'organo amministrativo nonche', se nominato, il Collegio Sindacale.

L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e subordinatamente da uno degli Amministratori Delegati ed anche, in assenza di questi da uno dei soci designati dall'assemblea.-

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio.-

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.-

L'assemblea e' convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta che il legale rappresentante della societa' lo creda opportuno.-

ARTICOLO 7

- L'assemblea straordinaria, oltre che nei casi di legge, per le deliberazioni di sua competenza sara' convocata ogni qualvolta lo riterra' opportuno l'Amministratore Unico, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione.-

ARTICOLO 8

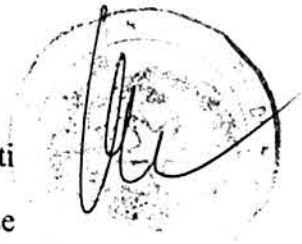
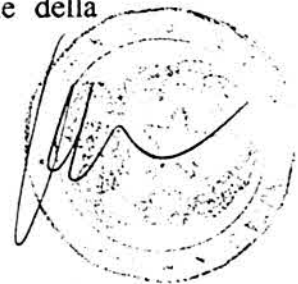
- Per la convocazione, il funzionamento e le maggioranze necessarie per la validita' delle deliberazioni, valgono le norme dettate dagli art.2484 e seguenti del Codice Civile.-

- L'Assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti Soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

- Nel caso di seconda convocazione, quale che sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti, le deliberazioni assembleari, prese con il voto favorevole della maggioranza assembleare, acquistano piena validità.



Piero Pincuro



- L'Assemblea straordinaria delibera validamente col voto favorevole dei Soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno due terzi del capitale sociale.

- In seconda convocazione si considerano valide le deliberazioni prese col voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato.

Sono fatte salve le disposizioni di legge inderogabili.

ARTICOLO 9

- Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare, con delega scritta, anche non autenticata, da altra persona anche non socio che non abbia l'incapacita' di farlo ai sensi dell'art. 2372 C.C..-

Ogni socio ha diritto ad un voto, per ogni 10,00 euro di capitale presieduto.- Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.-

Spetta al Presidente dell'assemblea valutare il diritto e la legittimazione di intervento in assemblea.-

ARTICOLO 10

- Le nomine delle cariche sociali possono avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone, diversamente si procede per schede segrete ed in caso di parita' di voti, si intende eletto il piu' anziano.-

TITOLO IV

Amministrazione e rappresentanza sociale

ARTICOLO 11

- La societa' e' retta da un Amministratore Unico, anche non socio, o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri anche se non soci.-

Gli Amministratori sono nominati dall'assemblea e per la prima volta, nell'Atto Costitutivo.-



Rino Puccio

ARTICOLO 12

- Gli Amministratori restano in carica per il tempo determinato nell'atto costitutivo e dall'assemblea.



ARTICOLO 13

- Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente, eventualmente un Vice Presidente, nonché un segretario, può nominare uno o più Amministratori Delegati e ne determina i poteri nei limiti dell'art.2381 Codice Civile e gli eventuali compensi, con l'osservanza delle norme di legge e Statuto.-

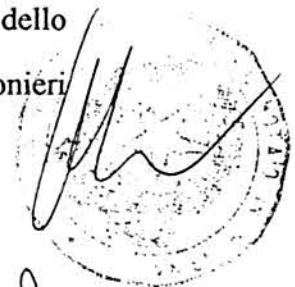
Le superiori nomine possono essere effettuate nell'atto costitutivo o dalla assemblea ordinaria in sede di nomina del consiglio.

ARTICOLO 14

- L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha, più segnatamente, ogni facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'assemblea dei soci in forma inderogabile .

Così esso avrà - l'elencazione che segue ha carattere esemplificativo e non tassativo - tra l'altro la facoltà di acquistare, vendere, permutare immobili e mobili, stipulare contratti di appalto, consentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni e surroghe ed annotamenti ipotecari, nonché qualsiasi altra formalità ipotecaria, anche indipendentemente dall'estinzione dei crediti ed esonerare i Conservatori dei registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità e rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere con arbitrati anche amichevoli, nei casi non vietati dalla legge, compiere ed autorizzare tutte le operazioni presso le Dogane, le Ferrovie dello Stato, gli Uffici Postali e Telegrafici, le Compagnie di Spedizioni o Spedizionieri

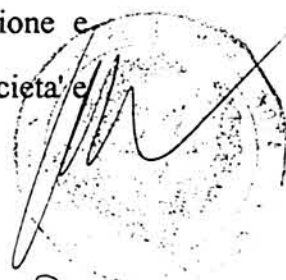


singoli per trasporti terrestri, marittimi ed aerei, presso gli Uffici U.T.I.F, presso gli uffici del debito pubblico, della cassa depositi e prestiti e la Tesoreria Provinciale dello Stato, il Ministero Industria e Commercio e delle Finanze, Assessorati Regionali competenti, uffici provinciali e comunali ed eventuali altri uffici decentrati e presso qualsiasi ufficio pubblico e privato, contrarre mutui con privati, Enti, Istituti e Casse Bancarie, consentire a garanzia iscrizioni ipotecarie, privilegi, ed accettare tutti i patti e le condizioni in tali atti previsti; sottoscrivere ed accettare effetti cambiari semplici ed ipotecari ed altri titoli di credito, girarli per l'incasso e per lo sconto, negoziarli, protestarli, tutelare i relativi crediti con ogni mezzo; aprire, chiudere e liquidare c/c bancari anche allo scoperto e senza limiti di somma, anche su pegni di titoli, merci e documenti, e più precisamente ad effettuare anche le seguenti operazioni:

- a) qualsiasi operazione di versamento a credito e di prelevamento a debito dei c/c della societa' presso qualsiasi Istituto di credito con qualunque modalita' anche allo scoperto od oltre il limite delle linee di credito eventualmente consentiti alla societa', fermo restando il riconoscimento del debito relativo da parte della societa';
- b) richiedere e ritirare libretti di assegni a valore dei c/c della societa';
- c) girare e negoziare, quietanzare ed incassare assegni bancari e circolari e vaglia all'ordine della societa' o alla stessa girati e disporre del relativo importo anche senza l'accredito in c/c;
- d) girare e/o presentare per lo sconto, per l'accredito salvo buon fine o all'incasso cambiali, altri titoli di credito ed effetti non cambiari;
- e) impegnarsi cambiariamente a favore dello stesso Istituto di Credito e richiedere ed utilizzare anticipazioni e conti garantiti da titoli e merci;
- f) firmare per conto della societa' richieste di benestare, ordinare la cessione e l'acquisto della divisa relativa, chiedere anticipazioni su crediti in favore della societa' e



Rino Innocenti



impegni verso terzi, prelevare i controvalori delle divise cedute e, piu' in generale, compiere qualsiasi operazione inerente al lavoro con l'estero.

Chiedere ed utilizzare finanziamenti ed anticipazioni di ogni genere rilasciando garanzie anche ipotecarie su richiesta, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie, costituire ipoteca a favore di terzi, nominare avvocati e procuratori ad negotia per determinati atti e categorie di atti con i poteri che riterra' di fissare come pure nominare direttori e procuratori della societa', assumere, licenziare, sospendere, sostituire impiegati, operai, agenti, rappresentanti con o senza deposito, fissandone i poteri e le retribuzioni.

Firmare tutta la corrispondenza della societa', stipulare qualsiasi contratto con compagnie di Assicurazioni ed Istituti Finanziari.

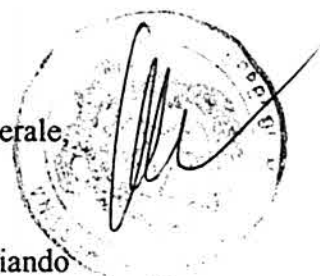
ARTICOLO 15

- All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di inadempimento di quest'ultimo, agli Amministratori delegati disgiuntamente, spetta la firma sociale e la rappresentanza legale della societa' di fronte a qualunque Autorita' Giudiziaria ed Amministrativa, di fronte a terzi ed in giudizio di qualsiasi grado.-

ARTICOLO 16

- Qualora il Consiglio deliberi la nomina di Amministratori Delegati a questi spetteranno disgiuntamente tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione soltanto per quelli per i quali la legge non consente deleghe.-

Qualora il Consiglio sia composto da tre soli Amministratori questi disgiuntamente eserciteranno gli stessi poteri previsti ed indicati per gli Amministratori Delegati.-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Piero Simeone

ARTICOLO 17

- Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale od altrove, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda al Collegio Sindacale.-

- In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso telegrafico da inviarsi almeno un giorno prima.

ARTICOLO 18

- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Presenti, ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.-

Le deliberazioni risultano da processi verbali che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.-

ARTICOLO 19

- Ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Unico spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi, anche in percentuale agli utili conseguiti, dall'assemblea ordinaria dei soci.-

TITOLO V

Collegio Sindacale

ARTICOLO 20

- La società, in considerazione della facoltà consentita dall'art.2488 del Codice Civile, prescinde dalla sorveglianza di un Collegio Sindacale.- Non resta preclusa tuttavia la possibilità che in futuro si pervenga alla sorveglianza da parte di un Collegio Sindacale, facoltativamente su delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, o obbligatoriamente nei casi previsti dal citato art.2488 del Codice Civile. - In tali casi si applicano le disposizioni degli artt.2397 e seguenti, e quelli previsti dal presente Statuto in materia.



Handwritten signatures and a circular stamp. The stamp is partially obscured by a signature. Below the stamp, the name 'Renzo Sincere' is written in cursive.

ARTICOLO 21

Ciascun socio, in mancanza dei Sindaci, ha diritto ad avere dagli Amministratori notizie inerenti lo svolgimento degli affari sociali ed a procedere alla consultazione dei libri sociali.-



ARTICOLO 22

- Il Collegio Sindacale e' composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo e funzionanti ai sensi di legge.-

L'assemblea, nel nominare i Sindaci designa il Presidente del Consiglio Sindacale.-

Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.-

L'assemblea determina il loro compenso con l'osservanza delle tariffe professionali che risultano applicabili.-

TITOLO IV

Esercizio Sociale - Bilanci - Ripartizione degli utili

ARTICOLO 23

- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.-

ARTICOLO 24

- Gli utili netti risultanti dal bilancio predisposto ed approvato ai sensi di legge, si ripartiscono come segue:

a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva e' discesa al di sotto di tale importo, fino alla reintegrazione di essa;

b) l'accantonamento al Fondo Imposte e Tasse, dell'imposte gravanti su detto utile.

c) il rimanente a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo ai soci, o per altra destinazione.-

I dividendi non riscossi dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui divenendo esigibili andranno prescritti a favore del Fondo di riserva della societa'.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione.-

ARTICOLO 25

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione allo scioglimento della societa', l'assemblea determina le modalita' della liquidazione e nomina uno o piu' liquidatori stabilendone i poteri e le retribuzioni.

TITOLO VIII

Clausola Compromissoria.-

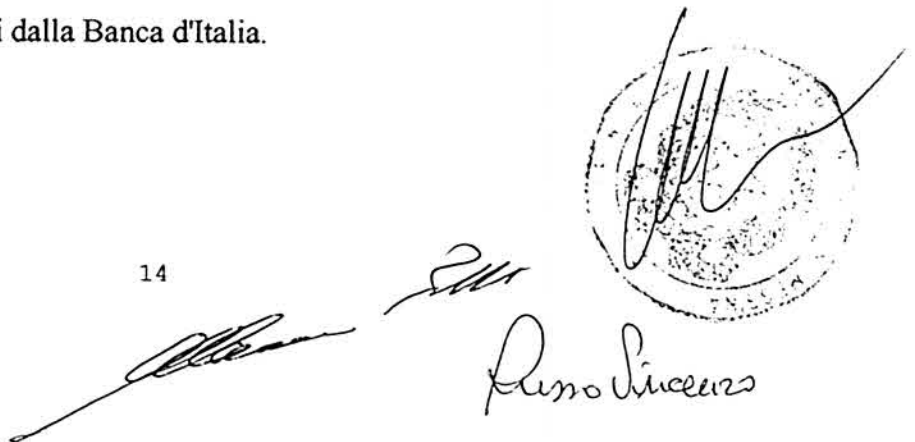
ARTICOLO 26

- Le controversie che potranno sorgere tra la societa' ed i soci, gli Amministratori ed i Liquidatori, in dipendenza del presente Statuto saranno decisi da un Collegio di Arbitri formato da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo, o, in difetto dal Presidente del Tribunale.-

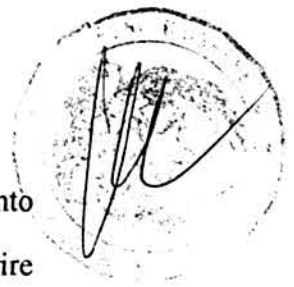
Il Collegio Arbitrale funzionera' con poteri di amichevole compositore e provvedera' anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.-

ARTICOLO 27

- I soci, gli amministratori e i dipendenti possono concedere finanziamenti alla societa' con o senza interessi alle modalita' e condizioni convenute con l'organo amministrativo, o, a seguito di delibera assembleare. Detti finanziamenti, comunque, devono essere concessi in conformita' a quanto previsto dal D.L.G.S. 1/9/1993 n. 385 e conseguenti criteri applicativi anche emanati dalla Banca d'Italia.



The page contains several handwritten signatures and a circular stamp. On the left, there is a long, flowing signature. In the center, there is a smaller signature. On the right, there is a circular stamp with a signature written over it. Below the stamp, the name "Rino Sincero" is written in a cursive hand.



- Le anticipazioni effettuati dai soci su richiesta degli Amministratori, in conto esercizio o in conto capitale, oppure dagli stessi Amministratori anche per sopperire alla mancanza di liquidita' della cassa, sono fruttiferi di interessi al tasso zero.-

Il presente articolo viene formulato anche ai sensi e per gli effetti dell'art.43 e art.95 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e successive modifiche.-

In caso di erogazione degli interessi, gli stessi dovranno essere preventivamente determinati dall'assemblea ordinaria dei soci.-

ARTICOLO 28

Per quant'altro qui non contemplato si rimanda alle disposizioni di legge che regolano e disciplinano la materia.

Alcino F.M.

Rino Sincero

[Signature]

ART.9

La società si propone di usufruire di tutte le agevolazioni e benefici anche di carattere tributario concessi dalle leggi nazionali e regionali in riferimento allo scopo sociale, nonché di tutte le provvidenze regionali e nazionali emanate ed emanande ed alla specie applicabili.

ART.10

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della Società e le stesse per dichiarazione delle parti componenti presumibilmente ammontano a Euro 2.000,00

Le parti hanno dispensato me Notaio dalla lettura degli allegati

Atto dattiloscritto da persona di mia fiducia in due fogli e pagine sei da me Notaio letto con l'allegato, alla parte componente che interpellata lo approva.

FIRMATO:MASSIMO RINALDI n.q.

RUSSO VINCENZO

GIUSEPPE BRUNI notaio in Messina

E'copia conforme all'originale

Messina, 5 febbraio 2003

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp is partially obscured by the signature but appears to contain text around its perimeter, likely identifying the notary and the office.