

Copia

Repertorio n. 96638

Raccolta n. 10726-----

--ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA--
-----REPUBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilauno, il giorno ventidue ottobre.-----
----- (22 ottobre 2001) -----

Nel mio studio in Arezzo, piazza Guido Monaco n. 11.-----
Davanti a me Fabrizio Pantani notaio in Arezzo, iscritto al
Collegio Notarile di Arezzo, senza l'assistenza dei testimo-
ni per avervi i comparenti di comune accordo e col mio con-
senso rinunziato, sono presenti i signori:-----

-- AMMIRATI PAOLO ENRICO, nato in Arezzo il 23 aprile 1952, -
avvocato, domiciliato per la carica presso la sede sociale, -
che interviene nella sua qualita' di Presidente del Consi-
glio Direttivo per conto ed in rappresentanza della:-----

- AUTOMOBILE CLUB AREZZO, con sede in Arezzo (AR), via Luca-
Signorelli n. 24, Codice Fiscale 00103460515, autorizzato a-
quanto segue con delibera del Consiglio Direttivo in data 13-
settembre 2001, di cui io notaio ho preso in precedenza vi-
sione;-----

-- BERLINCIONI SILVANO, nato in Firenze il 23 marzo 1922, -
libero professionista, domiciliato per la carica presso la-
sede sociale, che interviene nella sua qualita' di Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione per conto ed in rappre-
sentanza della:-----

- ACIPROMUOVE S.r.l., con sede in Firenze (FI), viale Amen-
dola n. 36, capitale sociale L. 100.000.000 (centomilioni), -
portatrice del numero 01603490481 di Codice Fiscale e di i-
scrizione al Registro delle Imprese di Firenze, autorizzato
a quanto segue in virtù del vigente statuto sociale e più-
specificatamente in esecuzione della delibera del Consiglio
di Amministrazione in data 3 ottobre 2001, di cui io notaio
ho preso in precedenza visione.-----

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità perso-
nale, qualifica e poteri di firma sono certo, convengono e
stipulano quanto segue.-----

ART. 1 - E' costituita tra la "AUTOMOBILE CLUB AREZZO" e la
"ACIPROMUOVE S.r.l." una società a responsabilità limitata-
denominata " ACI AREZZO PROMOSERVICE S.r.l. "-----

ART. 2 - La società ha sede in Arezzo (AR), via Luca Signo-
relli n. 24/a.-----

ART. 3 - Il capitale sociale è stabilito in Euro 10.000-
(diecimila), assunto, sottoscritto e totalmente versato in-
denaro dai soci come segue presso la BIPOP CARIRE Spa di A-
rezzo, come da ricevuta di deposito in data odierna a me e-
sibita:-----

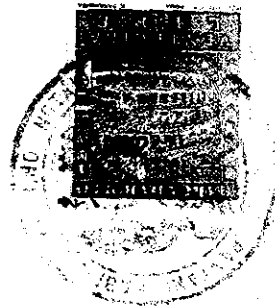
- "Automobile Club Arezzo", Euro 9.700 (novemilasettecento);-
- "Acipromuove S.r.l.", Euro 300 (trecento).-----

ART. 4 - La società ha per oggetto lo svolgimento di attivi-
tà finalizzate alla ideazione, organizzazione, produzione e-
prestazione di servizi rivolti a soddisfare gli interessi-

Piazza Guido Monaco, 11 - 52100 AREZZO - Tel. (0575) 353228 - Fax (0575) 353272



FABRIZIO PANTANI
notaio in Arezzo



Registrato ad AREZZO
il 2.11.2001
presso il 28700
in caso di attribuzione meccanica
numerica di numero e volume



degli automobilisti in generale e dei soci dell'Automobile-Club Arezzo in particolare.

In particolare la società, sia per conto proprio e sia per conto di soggetti pubblici e/o privati, potrà direttamente o indirettamente studiare, organizzare, gestire attività e servizi che, a titolo indicativo ma non esaustivo, comprendono:

- 1) servizi e fornitura di mezzi organizzati nei confronti di utenti, sia partners del gruppo Automobile Club Arezzo che loro associati o terzi;
- 2) servizi e mezzi organizzati rivolti al settore dell'impiego degli autoveicoli;
- 3) la gestione commerciale della rete di vendita dell'Automobile Club Arezzo, nonché di reti alternative e/o complementari di vendita di prodotti e servizi del gruppo Automobile Club Arezzo che loro associati o terzi;
- 4) la promozione e sviluppo del turismo interno e internazionale anche esercitando le attività proprie di una Agenzia di Viaggi illimitata;
- 5) qualsiasi iniziativa nel campo della costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi e di impianti turistici;
- 6) il noleggio di autovetture con o senza autista, sia direttamente che attraverso altre organizzazioni;
- 7) la riparazione, manutenzione e revisione di autoveicoli mediante la costruzione o la gestione di impianti e centri, fissi e mobili, all'uopo attrezzati;
- 8) l'assistenza amministrativa automobilistica, l'assistenza tecnica, amministrativa, legale ed assicurativa nel settore dei mezzi di trasporto, anche tramite l'organizzazione di centri e studi di consulenza;
- 9) la promozione ed organizzazione di attività e corsi di educazione e sicurezza stradale, compresa la realizzazione di strutture fisse e mobili;
- 10) la costruzione o la gestione di impianti per l'attività sportiva;
- 11) la gestione di scuole guida per il conseguimento della patente di guida delle varie categorie esistenti;
- 12) l'attuazione di programmi pubblicitari, marketing, ricerche di mercato e acquisto di oggetti promozionali;
- 13) la promozione e organizzazione di convegni, dibattiti, mostre e conferenze nel settore dell'automobilismo, della circolazione e mobilità;
- 14) il commercio di prodotti petroliferi, lubrificanti ed affini; la costruzione, l'acquisto, la gestione diretta o attraverso terzi di impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti, di stazioni di servizio in genere, di impianti di autolavaggio, di autofficine, nonché di attività affini o accessorie alle precedenti;
- 15) la gestione, anche con formula di franchising, di atti-

ività commerciali per la vendita di prodotti e servizi anche nel campo della ristorazione;-----

16) il settore informatico, la realizzazione, vendita e applicazione di programmi informatici, inclusa la gestione di centri di elaborazione dati e prestazioni di servizi contabili ed amministrativi anche per conto di terzi;-----

17) ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca, rilevazione dati, e progetti in genere in ordine alla mobilità e circolazione stradale;-----

18) la promozione diretta e la gestione o partecipazione ad iniziative commerciali volte al perseguimento dell'oggetto sociale.-----

La società ha per oggetto anche l'esercizio dell'attività editoriale nel campo della stampa periodica, in quello librario e sotto tutte le altre forme anche radiotelevisive.-----

Il tutto come più diffusamente specificato all'articolo 4 (quattro) dell'infradetto statuto sociale.-----

ART. 5 - La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.-----

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2001.-----

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo quanto delibererà l'assemblea ordinaria.-----

Gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione non riscossi entro i cinque anni da quando siano stati resi disponibili, andranno prescritti a favore della riserva straordinaria.-----

ART. 6 - Le società comparenti, ritenendosi qui contestualmente riunite in assemblea, ad unanimità di consensi deliberano che la società sia inizialmente amministrata da un Amministratore Unico, nominando a tale carica il signor Vellone dr. Stefano, nato in Roma il 30 novembre 1955, residente in San Giovanni Valdarno, via Siena n. 4 (VLL SFN 55S30-H501T).-----

ART. 7 - La società è regolata, oltre che dal presente atto costitutivo, dalle norme contenute nello statuto sociale composto di numero 24 (ventiquattro) articoli che, previa lettura da me datane ai comparenti, si allega a questo atto sotto lettera A per formarne parte integrante e sostanziale.-----

ART. 8 - I comparenti delegano ed autorizzano espressamente il signor Vellone Stefano, nella qualità, a ritirare dalla Banca depositaria, una volta iscritta la società presso il Registro delle Imprese, la somma pari ai tre decimi del capitale sociale come sopra versata, con esonero per la Banca medesima e i suoi funzionari paganti da ogni responsabilità al riguardo.-----



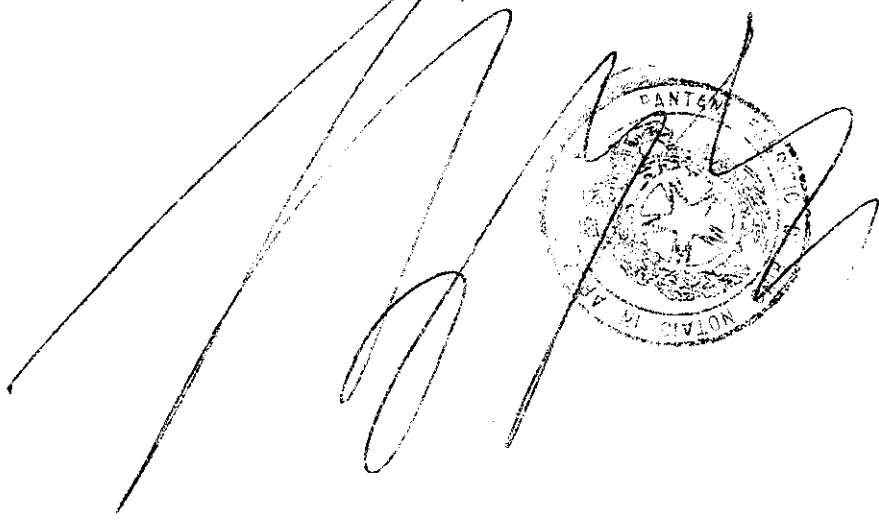
ART. 9 - L'importo globale delle spese per la costituzione, -
poste a carico della società, è calcolato approssimativamen-
te in L. 4.000.000 (quattromilioni).-----

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto che, -
scritto da me su sei pagine e parte della settima fin qui di-
due fogli, è stato da me letto ai comparenti, i quali, a mia-
domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà.-----

F.TO: PAOLO ENRICO AMMIRATI, SILVANO BERLINCIONI, FABRIZIO-
PANTANI NOTAIO L.S.-----

Certifico io sottoscritto Fabrizio Pantani notaio in Arezzo, -
che la presente copia, composta di quattro fogli, è conforme-
all'originale, comprensivo del suo allegato lettera A, fir-
mato a norma di legge.-----

Arezzo, 8 novembre 2001, -----

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem and the text "PANTANI" at the top and "NOTAIO IN AREZZO" at the bottom. To the right of the main seal, a portion of another circular seal is visible.

ALLEGATO LETTERA "A" RACCOLTA N. 10726

S-T-A-T-U-T-O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione Sociale

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "ACI AREZZO PROMOSERVICE S.r.l."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Arezzo, Viale Luca Signorelli n. 24/a.

Potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, recapiti e simili in Italia.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dalle iscrizioni nel relativo libro.

Articolo 3 - Durata

La Società avrà durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente ~~sciolta~~ ^{sciolta} con delibera dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II
OGGETTO SOCIALE

Articolo 4 - Oggetto Sociale

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività finalizzate alla ideazione, organizzazione, produzione e prestazione di servizi rivolti a soddisfare gli interessi degli automobilisti in generale e dei soci dell'Automobile Club Arezzo in particolare.

In particolare la società, sia per conto proprio e sia per conto di soggetti pubblici e/o privati, potrà direttamente o indirettamente studiare, organizzare, gestire attività e servizi che, a titolo indicativo ma non esaustivo, comprendono:

- 1) servizi e fornitura di mezzi organizzati nei confronti di utenti, sia partners del gruppo Automobile Club Arezzo che loro associati o terzi;
- 2) servizi e mezzi organizzati rivolti al settore dell'impiego degli autoveicoli;
- 3) la gestione commerciale della rete di vendita dell'Automobile Club Arezzo, nonché di reti alternative e/o complementari di vendita di prodotti e servizi del gruppo Automobile Club Arezzo che loro associati o terzi;
- 4) la promozione e sviluppo del turismo interno e internazionale anche esercitando le attività proprie di una Agenzia di Viaggi illimitata;
- 5) qualsiasi iniziativa nel campo della costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi e di impianti turistici;
- 6) il noleggio di autovetture con o senza autista, sia direttamente che attraverso altre organizzazioni;
- 7) la riparazione, manutenzione e revisione di autoveicoli mediante la costruzione o la gestione di impianti e centri, fissi e mobili, all'uopo attrezzati;
- 8) l'assistenza amministrativa automobilistica, l'assistenza tecnica, amministrativa, legale ed assicurativa nel settore dei mezzi di trasporto, anche tramite l'organizzazione di centri e studi di consulenza;
- 9) la promozione ed organizzazione di attività e corsi di educazione e sicurezza stradale, compresa la realizzazione di strutture fisse e mobili;
- 10) la costruzione o la gestione di impianti per l'attività sportiva;
- 11) la gestione di scuole guida per il conseguimento della patente di guida delle varie categorie esistenti;
- 12) l'attuazione di programmi pubblicitari, marketing, ricerche di mercato e acquisto di oggetti

- promozionali;
- 13) la promozione e organizzazione di convegni, dibattiti, mostre e conferenze nel settore dell'automobilismo, della circolazione e mobilità;
 - 14) il commercio di prodotti petroliferi, lubrificanti ed affini; la costruzione, l'acquisto, la gestione diretta o attraverso terzi di impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti, di stazioni di servizio in genere, di impianti di autolavaggio, di autofficine, nonché di attività affini o accessorie alle precedenti;
 - 15) la gestione, anche con formula di franchising, di attività commerciali per la vendita di prodotti e servizi anche nel campo della ristorazione;
 - 16) il settore informatico, la realizzazione, vendita e applicazione di programmi informatici, inclusa la gestione di centri di elaborazione dati e prestazioni di servizi contabili ed amministrativi anche per conto di terzi;
 - 17) ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca, rilevazione dati, e progetti in genere in ordine alla mobilità e circolazione stradale;
 - 18) la promozione diretta e la gestione o partecipazione ad iniziative commerciali volte al perseguimento dell'oggetto sociale;

La Società ha per oggetto anche l'esercizio dell'attività editoriale nel campo della stampa periodica, in quello librario e sotto tutte le altre forme anche radiotelevisive.

La Società potrà inoltre svolgere attività di consulenza, assumere concessioni, rappresentanze e agenzie attinenti all'oggetto sociale;

- assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in Società, Imprese, enti, consorzi od organismi aventi come campo di operatività il settore dell'utenza automobilistica in senso specifico, diretto o indiretto, od aventi scopi affini, complementari o strumentali in relazione all'oggetto principale preindicatedo;

- ogni attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate.

La società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'acquisto e la rivendita di aziende del settore e l'assunzione in affitto o in appalto di aziende di terzi.

Le attività potranno essere congiuntamente o disgiuntamente concesse a terzi in affitto o in appalto.

Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione.

La Società potrà altresì concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni proprie o di terzi.

Tutte le sopraindicate attività, qualora siano inerenti ad atti ed operazioni di carattere finanziario, non potranno essere dalla società svolte nei confronti del pubblico. Sono comunque espressamente escluse dalla attività sociale, tanto principale quanto sussidiaria, le seguenti attività:

- sollecitazione del pubblico risparmio ed intermediazione mobiliare;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4 comma 2 della L. 197/1991;
- l'esercizio delle attività di cui alla L. 1/1991;
- l'erogazione del credito al consumo;
- attività fiduciarie e di revisione.

TITOLO III CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato in EURO 10.000 (diecimila) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'articolo 2474 del Codice Civile.

Le quote sociali di spettanza dell'Automobile Club Arezzo non potranno essere inferiori ai 2/3 del capitale sociale, mentre il residuo potrà essere di proprietà di soggetti privati o pubblici.

Il capitale sociale potrà essere aumentato in relazione alle mutate esigenze della Società. In tal caso ai soci sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge.

La riduzione o l'aumento del capitale sociale dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria

dei Soci con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile. Qualora, in sede di aumento di capitale sociale, l'ammontare di aumento stabilito risulti indivisibile nelle proporzioni delle partecipazioni, si procederà all'assegnazione delle frazioni di aumento non divisibili ai soci consenzienti in possesso della minor partecipazione al capitale.

Articolo 6 - Trasferimento delle quote

Le quote sociali sono trasferibili.

Il socio che intende cedere la propria quota dovrà offrirla in prelazione agli altri soci.

A tal fine dovrà darne preavviso, con lettera raccomandata, specificando il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento, all'Organo Amministrativo, il quale darà comunicazione agli altri soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di quindici giorni.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della lettera di informazione, gli altri soci potranno comunicare all'organo di volersi rendere acquirenti della quota offerta per la parte proporzionale alla quota posseduta. Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato ed il collocamento delle quote inoptate verrà effettuato a cura dell'Organo Amministrativo.

Nel caso in cui la quota offerta risulti indivisibile nelle proporzioni delle partecipazioni si procederà all'assegnazione delle frazioni di quote dando la preferenza ai soci che abbiano la minor partecipazione al capitale.

In caso di successione gli eredi dovranno nominare un unico rappresentante dandone comunicazione alla Società nelle forme di legge.

Il caso di comproprietà di quote è regolato dalla legge.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 7 - Assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 8 - Tipi di assemblea e convocazione

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile.

L'assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale ed in seconda convocazione in giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione. Saranno tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'intero Organo Amministrativo e tutti i Sindaci Effettivi in carica nel caso di esistenza del Collegio Sindacale.

Articolo 9 - Competenza assembleare

L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio.

Qualora particolari esigenze lo richiedano l'Organo Amministrativo, a suo esclusivo giudizio, potrà convocare detta Assemblea, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Straordinaria delibererà sugli argomenti previsti dall'articolo 2365 del Codice Civile.

Articolo 10 - Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti nel Libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e in regola con i versamenti.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta con le modalità e i limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

Articolo 11 - Presidente dell'Assemblea

L'assemblea sarà presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea designa il Segretario di seduta unicamente per redigere il verbale, anche tra persone non socie. Trattandosi di assemblea straordinaria il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 12 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà validamente costituita e potrà validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno con le presenze e le maggioranze previste dal Codice Civile, rispettivamente per la prima e la seconda convocazione.

TITOLO V ORGANO AMMINISTRATIVO: COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E POTERI

Articolo 13 - Composizione dell'Organo Amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile, da 3 (tre) a 5 (cinque).

L'amministratore unico o i componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci.

L'organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca (anche senza giusta causa) da parte dell'assemblea. La nomina dell'organo amministrativo spetta all'assemblea.

All'amministratore, in relazione alla sua opera svolta nella società, sarà riconosciuto, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, un compenso annuo da deliberare dall'assemblea ordinaria dei soci.

Al fine di garantire un adeguato trattamento di fine rapporto agli amministratori sarà riconosciuta una indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero l'assemblea può decidere di istituire un'idonea copertura assicurativa per il trattamento di fine mandato dell'amministratore e la relativa polizza verrà stipulata con una compagnia di primaria importanza nazionale.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, se istituito, elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice-Presidente che sostituirà il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

La firma del Vice-Presidente dà atto dell'assenza del Presidente.

Il Consiglio può delegare tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza che sono per legge delegabili sia al Presidente, sia ad uno o più Amministratori delegati, sia ad un Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega e, per quest'ultimo, anche le modalità di funzionamento.

Articolo 15 - Convocazione

Il Consiglio si riunisce, presso la sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori o dall'Amministratore delegato se nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza con telegramma, telex o telefax spedito almeno due giorni prima al domicilio di ogni consigliere e di ogni Sindaco effettivo se nominato.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti, ed in caso di parità di voti è preponderante il voto di chi presiede il Consiglio stesso.

Articolo 16 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società: particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento

degli scopi sociali che non sono dalla legge o dal presente statuto riservate in modo tassativo all'assemblea dei soci. Nel caso di nomina di Amministratore Unico, questi potrà esercitare i poteri limitati all'ordinaria amministrazione, mentre per gli atti od operazioni di straordinaria amministrazione sarà necessaria la preventiva delibera dell'assemblea la quale avrà comunque efficacia interna.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto, la facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, partecipare al capitale di altre aziende o società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento; di compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato ed in particolare presso le banche con prelevamento, anche allo scoperto, nei limiti degli affidamenti.

Con precisazione che l'elenco che precede è solo esemplificativo e non tassativo essendo conferiti, come si è detto al Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale senza limitazioni alcuna di modo che da nessuno per qualsiasi causa si possa mai opporre difetto.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori e procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Articolo 17 - Poteri di firma

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi anche in giudizio con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati e nei limiti della delega, agli Amministratori Delegati.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO DEI SOCI

Articolo 18 - Organo di Controllo

Il collegio Sindacale, se nominato ex articolo 2488 del Codice Civile, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Articolo 19 - Controllo dei Soci

Qualora non sia istituito il Collegio Sindacale, ciascun socio può chiedere all'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri della Società.

I Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale avranno inoltre il diritto di far eseguire a proprie spese la revisione sulla gestione.

TITOLO VII BILANCIO ED UTILI

Articolo 20 - L'esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, entro i limiti e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge o entro i maggiori termini previsti dal presente statuto, alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale in conformità alle norme stabilite dal Codice Civile.

Articolo 21 - Utile d'esercizio

Gli utili netti risultanti dal Bilancio, dedotta una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo quanto delibererà l'Assemblea Ordinaria.

Gli utili di cui sia stata deliberata la distribuzione non riscossi entro cinque anni da quando siano stati resi disponibili, andranno prescritti a favore della Riserva Straordinaria.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 22 - Scioglimento e liquidazione

Per lo scioglimento e la liquidazione anche anticipata della Società, si applicano le disposizioni di legge. La nomina e la determinazione dei poteri del liquidatore o dei liquidatori della Società spetteranno all'Assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Articolo 23 - Clausola compromissoria

Nel caso in cui insorgessero controversie in ordine alla interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente atto, oppure per qualunque altra ragione da esso dipendente le parti in conflitto si rimetteranno al giudizio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Arezzo su domanda della parte più diligente.

Nel caso che entro trenta giorni dalla nomina del primo arbitro l'altra parte non abbia provveduto alla nomina del proprio arbitro anche questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale.

Il Collegio deciderà secondo le norme del c.p.c. e quindi in modo rituale.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24 - Rinvio alla Legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

F.TO: PAOLO ENRICO AMMIRATI, SILVANO BERLINCIONI, FABRIZIO PANTANI
NOTAIO L.S..