

2° UFFICIO
DELLE ENTRATE
BOLOGNA

2

722

AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA con sede in Bologna (BO), Via Marza-

botto n. 2, codice fiscale 00312900376, e di agine in
rappresentanza dell'Automobile Club medesimo
per dare esecuzione alla delibera da lui stesso adot-
tata il 22 dicembre 1999;

- che il signor Giancarlo Sabatini interviene non in proprio
ma nella sua veste di amministratore ³ della

A.C.BO SERVIZI S.R.L. con sede in Bologna (BO), Via Marza-
botto n. 2, codice fiscale 03003330374

capitale sociale lire 100.000.000, ¹⁰ al Registro Imprese di

Bologna al n. 28893 e di agine in rappresentanza
della società medesima per dare esecuzione alla
delibera consigliare adottata il ³ _____

Tutto ciò premesso l'AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA e l'A.C.BO SER-

VIZI S.R.L., come sopra ⁴ rappresentante, dichiarano di voler
costituire, come costituiscono, una società a responsabilità

limitata denominata A.C. BO SERVIZI ASSICURATIVI S.R.L., con

il regolamento le finalità e le modalità risultanti dallo
statuto che si allega lettera "A".

La società ha sede in Bologna, Via Marzabotto numero 2.

Il capitale sociale è fissato in Lire 30.000.000 e viene
sottoscritto come segue:

AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA _____ L. 24.000.000

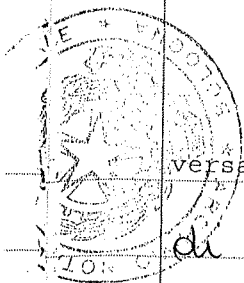
A.C.BO. SERVIZI S.R.L. _____ L. 6.000.000

I tre decimi del capitale sociale così costituito sono stati

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



723

3

versati in data 22 dicembre 1999 presso la Cassa

di Risparmio di Bologna agenzie

Seffi 60



I restanti sette decimi saranno versati a richiesta dell'organo amministrativo

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2000

In relazione al disposto dell'articolo 13 dello Statuto so-

ciale l'amministrazione della società è affidata ad un Con-

siglio di Amministrazione composto da 3 membri che re-

sterà in carica per ⁶cinque anni tre esercizi.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione sono nominati i signori:

ORLANDI ANGELO, sopra costituito, PRESIDENTE

NANNI FRANCESCO, nato a Bologna il 18 maggio 1931, ivi residente in via Carrati 12, ~~assicuratore~~ codice fiscale NNNFN-

C31E18A944V, ⁸AMMINISTRATORE DELEGATO:

GIANFRANCESCO ROBERTO, nato a Roma l'11 maggio 1942, residente a Bologna via Valdossola 21, ¹¹7 nella sua qualità di rappresentante dell'A.C.B.O.

SERVIZI S.R.L.

I componenti indicano l'importo globale approssimativo delle spese della costituzione poste a carico della società in Lire 4.000.000.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente atto
ed allegato statuto, si fa richiamo alle disposizioni del
Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

I comparenti delegano

ad apportare al presente atto ed allegato statuto, tutte
quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che venissero or-
dinate dalle competenti autorità in sede di provvedimenti di
legge e a ritirare dalla
i tre decimi come sopra versati.

Tutte le spese dell'atto presente e relative si assumono
dalla società

Si omette la lettura dell'allegato per espressa volontà
comparenti.

Io notaio ho letto ai comparenti che lo hanno approvato,
quest'atto scritto da persona di mia fiducia su due fogli
per pagine quattro.

La parola "interviene" si legge e leggesi "di
chiara di intervenire"

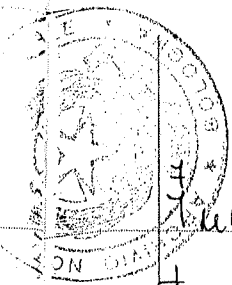
delegato

21 dicembre 1999

La parola "rappresentante" si legge e
leggesi "rappresentato"

attualmente

Le due parole "cinque anni"
si leggano



59

725

7 quello suo qualità di rappresentante dell'Au-
tomobile Club Bologna

8 le due parole "AMMINISTRATORE DELEGATO" si
tolgano e leggasi "consigliere"

9 il nominato presidente ingegner
Angelo Orlandi,

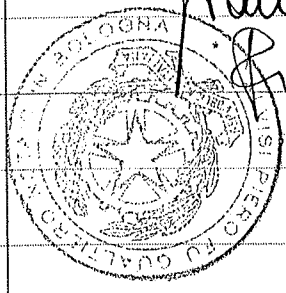
10 7 iscritta ¹⁴ al
11 consigliere

12 Cassa di Risparmio di Bologna

13 7 la parola "dai" si tolga e leggasi
"dei" 14 la parola "al" si tolga

— Si sono esatte otto parole e si
esprimevano tredici festille che me
notorio lette ai conferenti

Angelo Orlandi,
maestro poligrafico
Piero Albini



NOTA SPESE	
Carta bollata	L. 40.000
Scritturazione	L. 5.000
Repertorio	L. 20.0
Copia registro	L. 113.000
Onorario	L. 240.000
Cassa Not.	L.
Tassa Archivio	L. 24.000
Vollura	L.
TOTALE	L. 426.500

[Signature]

68/ Allegato A al reg. n. 46870/20616

S T A T U T O

della "A.C.BO. SERVIZI ASSICURATIVI S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "A.C. BO SERVIZI ASSICURATIVI S.R.L.".

Art.2) La società ha sede in Bologna via Mazzabotte numero 2.

La società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altrove uffici, succursali, dipendenze, agenzie e di sopprimerle.

Art. 3) La durata della società è fissata sino a tutto il 31 dicembre 2100 (duemilacent) e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art.4) La società ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva dell'attività di agenzia assicurativa.

La società potrà inoltre effettuare tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, industriali e finanziarie che il Consiglio di Amministrazione riterrà utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale o allo stesso connesse; assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; prestare ga-



ranzie di ogni tipo, anche reali, per impegni di terzi, il tutto da svolgersi in armonia con le finalità generali della società. Sono comunque vietate ed escluse tutte le attività previste dalla legge 2.1.1991, n.1 e dalla legge 5.7.1991 n.197.

TITOLO III CAPITALE

QUOTE

ART.5) Il capitale sociale è di lire 30.000.000 (trentamiliioni) diviso in quote ai sensi dell'art.2474 C.C..

ART.6) Le quote sono trasferibili per atto tra vivi solo con il consenso unanime di tutti i soci.

Art.7) Eventuali finanziamenti effettuati dai soci alla società, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale, sono da intendersi infruttiferi di interessi, salvo diversa convenzione scritta.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ART.8) L'assemblea dei soci è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata spedita o trasmessa ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonchè dell'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa

8.9/1



regolarmente costituita qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente l'organo amministrativo al completo e tutti i sindaci effettivi.

L'assemblea può essere convocata e riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nell'ambito della U.E.

ART.9) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno cinque giorni.

Il socio ha diritto di farsi rappresentare nell'assemblea, con delega scritta, da altra persona purchè non amministratore o dipendente della società.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota posseduta.

ART.10) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento di questo, leggerà il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da verbale redatto dal segretario e firmato da questi e dal Presidente.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente stesso.

Il Presidente dell'assemblea accerta la regolarità delle deleghe e il diritto dei soci a partecipare all'assemblea,

Handwritten signature: Armando Pizzini

Handwritten signature: Pizzini

constata se l'assemblea sia regolarmente costituita e sia in numero per deliberare, regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

ART. 11) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, detta assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, come previsto dall'art. 2364 codice civile.

ART. 12) Le assemblee ordinarie e quelle straordinarie sono regolarmente costituite e deliberano validamente con le maggioranze di legge.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

ART. 13) L'amministrazione della società è affidata ad Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri a seconda di quanto delibererà l'assemblea al momento della nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione:

- a) possono essere scelti anche tra non soci;
- b) durano in carica ²cinque anni;
- c) sono rieleggibili.

ART.14) Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima adunanza, nomina tra i propri com-

10 9/

ponenti il Presidente, l'Amministratore Delegato ed eventualmente il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, *ed un segretario.*

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge, in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci.

ART.15) La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio in qualunque grado e sede e davanti a qualunque autorità sia giudiziaria sia amministrativa spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o di impedimento al Vice Presidente, se nominato.

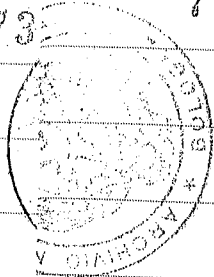
Agli stessi sono altresì affidati i poteri di compiere disgiuntamente qualunque atto o attività di ordinaria amministrazione.

Gli stessi possono nominare direttori, tecnici o amministrativi, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art.16) Agli amministratori, ³ oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato, spetta un compenso, nonché un trattamento di fine rapporto che, salva diversa determinazione dell'assemblea dei soci.

73

732 5



49

dovrà essere pari ad 1/12 (un dodicesimo) del compenso annuale, da corrisondersi all'atto della cessazione del mandato.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

ART.17) L'attività sociale è controllata dal Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Il loro compenso viene determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI

ART.18) Gli esercizi sociali si chiudono il 30 (trenta) novembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

ART.19) Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% degli stessi, da destinarsi alla riserva legale, vengono assegnati a riserva, salvo diversa determinazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.20) Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazio-



ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE BOLOGNA

La presente copia è conforme all'originale conservato in questo Archivio Notarile.
Si compone quattordici (14) facciate, compresa la presente, da me numerate e firmate.
Si rilascia in carta libera ai sensi dell'Art. 5 dell'allegato "B" - DPR. del 26/10/1972 n. 642 -.
Tasse e diritti riscossi con bolletta n. 3030 del 5 agosto 2016.
Bologna, cinque agosto duemilasedici.

Assistente Archivistico

Giovanni SANTARELLI

