

Repertorio n. 96346

Raccolta n. 11919

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno giovedì ventotto del mese di Aprile.

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di Bologna

28 Aprile 2022

il 03/05/2022

al n. 21000

Alle ore 12 (dodici).

serie 1T

In Bologna, Via Marzabotto n. 4.

€. 200,00

Avanti a me Dr. TOMMASO GHERARDI, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città,

è comparso il Signor:

- **BENDINELLI Federico**, nato a XXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede della sottoindicata società.

Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo il quale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"A.C. BO SERVIZI ASSICURATIVI S.R.L." con unico socio, con sede in Bologna, Via Emilia Ponente n. 24, codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02039701202, iscritta al R.E.A. al n. BO - 408789, capitale sociale euro 15.300,00 (quindicimilatrecento/00), interamente versato, mi chiede di redigere il verbale della sopraindicata società, convocata in questo giorno, luogo ed ora, mediante lettera raccomandata inviata all'unico socio, a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed al Revisore Unico in data 20 aprile 2022, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto.

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

ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto Sociale assume la Presidenza l'avv. BENDINELLI Federico, come sopra costituito, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della sopraindicata società, il quale dichiara, in base agli accertamenti eseguiti, che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata;

- è presente l'unico socio rappresentante e portatore dell'intero capitale sociale, e precisamente è presente:

"AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA", con sede in Bologna, Via Marzabotto n. 4, , codice fiscale: 00312900376, a mezzo del signor BENDINELLI Federico, quale rappresentante legale, comparente, titolare dell'intero capitale sociale;

- è presente l'Organo Amministrativo nelle persone dei signori: dott. Gaetano Limongi, quale Consigliere Delegato ed avv. Sara Costa, quale membro del Consiglio di Amministrazione, quest'ultima in videocollegamento a norma di statuto, oltre all'avv. BENDINELLI Federico, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, comparente;

- è altresì presente il signor BRINTAZZOLI Paolo, Revisore Unico

Innanzitutto il Presidente chiede ai presenti se si ritengono sufficientemente informati sugli argomenti posti in discussione all'ordine del giorno e riceve risposta affermativa nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Quindi, avendo provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti i presenti, il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale ed atta a deliberare sul predetto Ordine del Giorno.

Il Presidente, iniziando a trattare il detto Ordine del Giorno espone alla Assemblea i

motivi che rendono opportuno, nell'attuale fase di vita della società, procedere ad effettuare alcune variazioni di cui alcune solamente formali ed altre invece sostanziali e precisamente:

- innanzi tutto a modificare la denominazione della società da quella attuale in "ACBO SERVICE S.R.L.", in quanto più confacente e meno limitante con l'attività effettivamente svolta dalla società;

- a sostituire la parola "esclusivamente" con la parola "prevalentemente" in relazione alla possibilità per la società di operare nel territorio della Città Metropolitana di Bologna;

- a limitare la possibilità di essere soci esclusivamente alle "amministrazioni pubbliche", togliendo il riferimento normativo;

- ad ampliare l'oggetto sociale, inserendovi in fine al Punto G: esercitare attività editoriali ed in particolare la predisposizione e la divulgazione di pubblicazioni attinenti al settore automobilistico in genere, allo sport ed al turismo;

- aggiungendo due nuovi punti:

M l'organizzazione e la gestione operativa ed amministrativa delle iniziative e delle manifestazioni culturali, sportive e promozionali dell'AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA, o proprie

N la promozione e la gestione delle attività promozionali e pubblicitarie dell'AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA o proprie ed in generale delle varie forme di comunicazione delle sue iniziative;

- a sopprimere la possibilità che le decisioni dei soci possano essere adottate mediante consultazione scritta, o con consenso espresso per iscritto da tutti i soci;

- a prevedere che le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto

sociale o dei diritti dei soci debbano essere adottate in ogni caso con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale;

- ad inserire la possibilità che ai membri dell'Organo Amministrativo possa essere attribuito un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso come attualmente previsto.

Il Presidente prosegue illustrando analiticamente all'assemblea le ragioni che consigliano l'introduzione delle sopra indicate variazioni.

Il Presidente conclude quindi indicando agli intervenuti che, nel caso in cui le modifiche da Lui proposte venissero approvate, sarebbe di conseguenza necessario parzialmente modificare i seguenti articoli del vigente statuto sociale e precisamente 1) - 2) - 3) - 4) - 8) - 10) e 13) - di cui il Presidente dà lettura - adottando un testo di Statuto contenente tutte le modifiche sopra proposte, ampiamente illustrate dal Presidente.

Udita l'esposizione del Presidente, l'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità

delibera:

= di approvare in toto le modifiche allo Statuto così come proposte dal Presidente;

= di approvare pertanto i nuovi testi degli articoli 1) - 2) - 3) - 4) - 8) - 10) e 13) quali proposti, letti ed illustrati dal Presidente.

Invariato tutto il resto dello Statuto Sociale.

Il Presidente accerta la modalità ed il risultato della votazione che, a sua richiesta, viene, da me Notaio, verbalizzata.

Infine il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto sociale contenente le modifiche testè apportate, previamente predisposto e noto ai Soci, che io Notaio ritiro ed allego a questo atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per dispensa avuta dal Signor Comparente.

L'Assemblea delega il legale rappresentante pro tempore ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle autorità competenti in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12,10 (dodici e dieci).

REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY 2016/679

A fini della nuova normativa sulla privacy il Comparsente dichiara di aver ricevuto l'informativa in oggetto contenente tutti i dati richiesti ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679.

Riconosce la Parte che il trattamento dei dati potrà avvenire anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio.

Ai sensi e per gli effetti di quest'ultima normativa, la parte interessata dichiara di aver fornito quanto necessario alla identificazione con le modalità e nei termini stabiliti dalla disciplina vigente in materia.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura al Comparsente il quale, trovandolo conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive a termini di Legge essendo le ore 12,15 (dodici e quindici).

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia, anche con mezzi meccanici a norma di Legge, sotto la mia direzione e completato da me Notaio per pagine sei fino a qui.

F.to Federico Bendinelli

F.to Dott. TOMMASO GHERARDI Notaio