



Dott. ALDO CONGEDO

NOTAIO

Piazza Galimberti, 12 - 12100 CUNEO - Tel. (0171) 69.22.19 - Fax (0171) 69.62

COPIA AUTENTICA DELL'ATTO DI

Costituzione

TRA

A.C. CUNEO Servizi Srl

~~E~~

CUNEO

REPERTORIO N.

70603

IN DATA

26/3/97

Il Comparsente, della cui identità personale sono certo, rinuncia all'assistenza dei testimoni e mi chiede di ricevere questo atto in forza del quale stipula quanto segue:

1°) - E' costituita una società a responsabilità limitata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2472 e seguenti del Codice Civile, che agirà sotto la denominazione:

"A.C. Cuneo Servizi S.r.l."

2°) - La Società ha sede in Cuneo, Via Piave n. 1.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire, trasferire e sopprimere in qualunque luogo filiali, agenzie ed uffici, nei casi in cui ciò non comporti modifica allo Statuto Sociale. In caso contrario dovrà essere assunta apposita delibera in sede di assemblea straordinaria.

3°) - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

4°) - La società ha per oggetto:

a) la prestazione continuativa, periodica od occasionale di servizi da rendere per conto dell'Automobile Club Cuneo, dell'Automobile Club d'Italia, di altri Automobile Clubs, a favore degli associati ACI e di terzi, nonché per conto di società da parte dei predetti Enti partecipate;

b) l'espletamento per conto proprio e di terzi, compresi enti e società, di pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie, la promozione della pratica dello sport anche con

l'organizzazione di competizioni di qualsiasi tipo;

c) la promozione e lo sviluppo del turismo nazionale ed internazionale, fornendo l'assistenza e le informazioni necessarie, la vendita di pubblicazioni, orari, guide, eccetera;

d) la gestione di parcheggi automobilistici, di distributori di carburanti, il noleggio di moto ed autoveicoli; la gestione di autorimesse ed officine meccaniche e servizi comunque connessi;

e) la prestazione di servizi tecnici ed amministrativi, la ricerca, lo studio, l'analisi, la consulenza ed il coordinamento tecnico amministrativo e produttivo di aziende, anche mediante la gestione di centri di elaborazione dati, le ricerche di mercato, la gestione di autoscuole;

f) l'assunzione di contratti di agenzia e la rappresentanza in campo assicurativo;

g) la promozione e la costituzione di società, nonché l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso con il proprio, sia direttamente che indirettamente, nei limiti consentiti dalla legge;

h) l'acquisizione di nuovi associati per conto dell'ACI e l'attività di supporto all'ufficio Soci dell'Ente stesso;

i) la partecipazione e l'organizzazione di fiere, mostre, congressi nonché lo svolgimento di attività editoriale e promozionale in generale.

Per l'esercizio delle attività sopra descritte, la società potrà compiere ogni e qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, di credito, con espressa esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio e di intermediazione finanziaria.

5°) - Il capitale sociale è fissato in LIRE 70.000.000= (settanta milioni) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2474 del Codice Civile.

Tale capitale viene interamente assunto, sottoscritto e versato in contanti dall'AUTOMOBILE CLUB CUNEO.

Il versamento dell'intero capitale sociale è stato effettuato a norma di legge in data 25 marzo 1997, come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata dalla BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.a., sede di Cuneo, della complessiva somma di LIRE 70.000.000= (settanta milioni) che, in copia conforme all'originale, omessane la lettura per dispensa del Comparente, allego al presente atto sotto "B".

6°) - La società è costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite dallo Statuto Sociale all'uopo predisposto che, previa lettura data da me Notaio ai Comparenti, allego a questo atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale.

7°) - La Società sarà inizialmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, che durerà in carico fino a revoca o dimissioni; a comporre tale primo Consiglio di Amministrazione, vengono nominati i Signori:

- OLIVERO Avv. Brunello, suddetto, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- CONDEMI Massimo, nato a Napoli il 24 gennaio 1949, dirigente (C.F.: CND MSM 49A24 F839J), residente a Cuneo, Piazza Europa n. 26;

- SANNA CHERCHI Enrico, nato a Soresina il 9 gennaio 1941, giornalista, residente a Robilante, Strada dei Ferrovieri n.

3.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, come meglio precisato nell'articolo 24° dello Statuto Sociale.

8°) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e pertanto il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1997.

9°) - Il Comparsente dichiara di soprassedere alla nomina del Collegio Sindacale.

10°) - Gli utili di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) destinato a riserva legale fino a raggiungere il quinto del capitale sociale, potranno essere ripartiti in base a deliberazione dell'Assemblea Ordinaria.

11°) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor OLIVERO Avv. Brunello, è autorizzato a ritirare, ultimate le formalità per la legale costituzione, la somma di LIRE 70.000.000= (settanta milioni), pari all'importo del capitale

sociale, presso la sede di Cuneo della Banca Regionale Europea S.p.A., rilasciando liberatoria quietanza.

12°) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor OLIVERO Avv. Brunello, è altresì autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto Sociale tutte quelle modifiche ed integrazioni che venissero richieste dall'Autorità Giudiziaria nel corso della procedura di omologazione, od anche opporvi, se del caso, qualsiasi gravame.

13°) - Per quanto non disposto dal presente atto e allegato Statuto Sociale, si intendono richiamate le vigenti disposizioni di legge in materia.

14°) - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, ammontanti presumibilmente a LIRE 5.000.000 (cinque milioni) circa, salvo conguaglio a pratica ultimata, sono assunte a carico della Società.

Letto da me Notaio al Comparsente, il presente atto è stato scritto da persona di mia fiducia su sei pagine di due fogli a macchina.

In originale firmato:

Brunello Olivero/Aldo Congedo Notaio



VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

dell'AUTOMOBILE CLUB CUNEO

16 LUGLIO 1996

Addi 16 luglio 1996, nei locali della sede sociale di Cuneo, Corso Brunet 19/b, alle ore 18,00, si è riunito il Consiglio Direttivo dell' Automobile Club Cuneo, a seguito di avviso di convocazione inviato in data 19 giugno 1996 con prot. n° DC VIII/797, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:



- O M I S S I S -

COSTITUZIONE SOCIETA' DI SERVIZI

PREVENTIVI STAMPA VOLUME 70° ANNIVERSARIO A.C.C.

RELAZIONE AVV. STRERI SU MANIFESTAZIONI 70° ANNIVERSARIO A.C.C.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI:

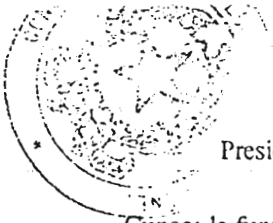
- Adeguamento impianto elettrico SARA CN
- Acquisto autovettura Citroen SAXO

VARIE ED EVENTUALI

- Promozioni ACI CHARTA

Sono presenti i Consiglieri: avv. Brunello OLIVERO, avv. Ernesto ALGRANATI, sig. Paolo BOLLATI, sig. Giovanni FASOLA, rag. Lelio INVERNIZZI, dott. Francesco PEJRONE, dott. Damiano PIASCO, sig. Roberto ROLFO, avv. Nello STRERI, sig. Giuliano SACCHETTO

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri: dott. Gianni Maria CHIARVA, ing. Francesco FULCHERI, cav. Giovanni GIACOSA, rag. Guglielmo ISOARDI, sig. Francesco RIORDA, i Revisori dei Conti dott. Massimo CUGNASCO, il dott. Giuseppe MURATORE, ed il rag. Paolo MUSSO



Presiede la riunione l'avv. Brunello OLIVERO, Presidente dell'Automobile Club Cuneo; le funzioni di segretario vengono esercitate dal dott. Massimo CONDEMI, Direttore dell'Automobile Club Cuneo.

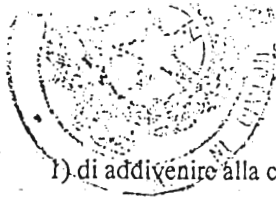
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e validamente costituita la seduta.

Il Consiglio dà lettura del verbale della precedente riunione svoltasi il 15 aprile 1996, che viene approvato senza alcuna variazione o modifica e passa quindi all'esame degli argomenti del giorno.

- O M I S S I S -

COSTITUZIONE SOCIETA' DI SERVIZI

Il Presidente introduce l'argomento rammentando le difficoltà da crescita riscontrate nell'Ente negli ultimi anni. In effetti a fronte di un notevole incremento nelle attività a seguito dell' impulso dato dal Direttore dalla sua immissione presso l'Automobile Club Cuneo, e dei



1) di addivenire alla costituzione della Società di servizi di cui alle premesse denominata

" A.C. Cuneo Servizi S.r.l." secondo lo schema di Statuto in atti d'ufficio;

2) di stabilire la durata della Società fino al 31 dicembre 2050;

3) di fissare in £. 70.000.000 il Capitale Sociale;

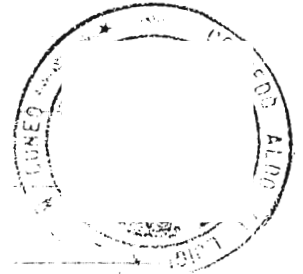
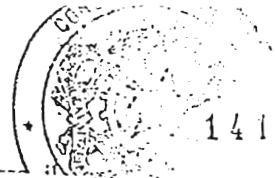
4) di stabilire per l'Automobile Club Cuneo la sottoscrizione del Capitale Sociale da un minimo del 51% e fino al 95% ed, in mancanza di altro Socio da reperire, fino al 100%;

5) di dare ampio mandato al Presidente ed al Direttore disgiuntamente ratificando fin d'ora il loro operato, perchè procedano al compimento di tutti gli atti utili e/o necessari per l'attuazione della presente deliberazione ivi compreso di adottare tutte le modifiche allo statuto che si rendessero necessarie in sede di approvazione ed omologa della Società da parte delle autorità competenti;

6) di identificare la o le persone fisiche o giuridiche presso le quali collocare le quote della Società ;

7) di dare ampio mandato al Presidente ed al Direttore disgiuntamente ratificando fin d'ora il loro operato per la nomina dell' Amministratore Unico o dei Consiglieri di Amministrazione, nonchè di rappresentare l'Ente nell' assemblea della costituenda società;

8) di autorizzare sin d'ora l'A.C. Cuneo servizi S.r.l. all'utilizzo del logo e del marchio ACI /
Automobile Club Cuneo.



- O M I S S I S -

Null'altro essendoci all'ordine del giorno da discutere e deliberare e più nessuno
avendo chiesto la parola la riunione termina alle ore 19,30.

Letto approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(avv. Massimo CONDEMI)

IL PRESIDENTE

(avv. Benigno OLIVERO.)

REP. N. 70601

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno ventisei del mese di marzo, nel mio studio in Cuneo, Piazza Galimberti 12

Io sottoscritto Dott. Aldo CONGEDO, Notaio in Cuneo, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo,

attesto e certifico

che la presente copia fotostatica, composta di due fogli oltre il presente, omesse le parti mancanti, è conforme alle originali pagine 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 141 del Libro Verbali Consiglio Direttivo dell'AUTOMOBILE CLUB CUNEO, con sede in Cuneo, Corso Brunet n. 19/b; libro bollato e vidimato a norma di legge, a me esibito; con avvertenza che le parti omesse non contrastano con quelle riportate.

