

= VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA =

REGISTRATO A FIRENZE

IL 27-12-91

N.° 8400

CON E. 102000

Rep.165093

Fasc.9603

REPUBBLICA ITALIANA

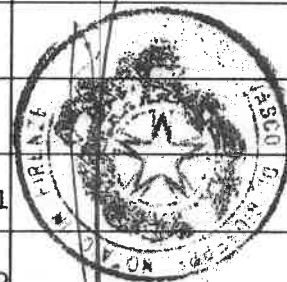
L'anno millenovecentonovantuno e questo dì diciasette del mese di Dicembre in Firenze viale Amendola 36 presso Automobile Club di Firenze ad ore 10,00.

Avanti di me Dott.Vasco Bartoli Notaro in Firenze iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze Pistoia Prato senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente, che ha i requisiti di legge, rinunciato col mio consenso, è presente il Signor:

- Ruffilli comm.Piercarlo nat a Firenze il 18 Luglio 1918 domiciliato per la carica in Firenze viale Amendola 36, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società "A.I.M. S.R.L." con sede in Firenze viale Amendola 36, capitale sociale f.50.000.000, iscritta al N.° 28145 Registro Società presso il Tribunale di Firenze (01603490481).

Comparsa, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaro sono certo, il quale mi dichiara che trovasi qui riunita in questo giorno, luogo ed ora l'assemblea straordinaria della predetta Società per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO



"1) modifica ragione sociale;

2) modifiche statutarie: ampliamento oggetto sociale in riferimento all'organizzazione e gestione in proprio e per conto di terzi di attività e servizi in favore dell'A.C.Firenze e/o altri Enti, Società, persone generalmente dirette al più ampio soddisfacimento degli interessi degli automobilisti come esemplificato nella proposta allegata;

eventuale ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della società;

modifiche tecniche agli organi (Vice-Presidente, Amministratore delegato) e specifiche dei poteri;

2) precisazioni di natura formale sui singoli articoli dello statuto onde rendere l'articolazione dello stesso più idoneo allo scopo che la società si prefigge."

Esso comparente, constatato che del consiglio di amministrazione sono presenti: Ruffilli comm.Piercarlo nella di lui persona, Gori rag.Luigi nato a Macerata il 2 febbraio 1920, Pampaloni Amos nato a Firenze il 14 Novembre 1910 consiglieri; che dei soci sono presenti:

- Automobile Club di Firenze (00442510483) con sede in Firenze in atto rappresentato da Lucchesi avv.Franco suo Presidente, titolare di N.°4.996 quote da f.10.000 ciascuna per un totale di f.49.960.000;

- Valeri Fiammetta nata a Firenze il 26 Novembre 1946 (VLR

FTT 46S66 D6120000) titolare di N.º2 quote da f.10.000

ciascuna per un totale di f.20.000

totale capitale f.49.980.000

che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto e pertanto è validamente costituita per deliberare sul predetto ordine del giorno.

Assume la presidenza a norma di legge e di statuto sociale esso signor Ruffilli comm.Piercarlo ed attribuisce a me

Notaro funzioni di Segretario, aderendo a tale richiesta io

Notaro dò atto che l'assemblea si svolge come segue:

esso Presidente espone all'assemblea i motivi per cui ritiene

necessarie le modifiche di cui all'ordine del giorno; che la

società è nata come società di gestione dell'Autodromo del

Mugello ed anche in questi ultimi anni ha continuato ad ope-

rare per la gestione delle manifestazini sportive, conside-

rato che per tale residuale attività la struttura societaria

appare sovradimensionata, si ritiene utile valutare l'oppor-

tunità di procedere ad una variazione della denomnazione

sociale e ad un ampliamento dell'oggetto sociale per dare

all'attività sociale nuovi contenuti e per realizzare uno

strumento operativo che consenta, nell'ambito dei fini

istituzionali, una ottimizzazione delle risorse, propone la

variazione della:

1) ragione sociale da "A.I.M. s.r.l." a "ACI PROMUOVE S.R.L.";

2) l'ampliamento dell'oggetto sociale secondo il testo che porta a conoscenza dell'assemblea per iscritto;

3) le variazioni dello statuto portanti modifiche tecniche e precisioni formali onde rendere lo stesso più idoneo allo scopo che la società si prefigge;

consegna di dette modifiche il testo ai soci e consiglieri i quali lungamente ne discutono ed infine, messa ai voti la proposta l'assemblea ad unanimità approva dette variazioni per cui l'art.1 dello statuto sociale così diviene:

"art.1 - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ACI PROMUOVE S.R.L.".

La durata della società è fissata fino al 31.12.2020 potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

l'art.3 dello statuto sociale così diviene:

art.3 - La società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione in proprio e per conto di terzi di attività e servizi in favore dell'A.C.Firenze, di altri enti, società e persone, generalmente diretta al più ampio soddisfacimento degli interessi degli automobilisti, tra le attività ed i servizi si intende compresa, tra l'altro, e a titolo di esempio:

- l'assistenza automobilistica, tecnica, amministrativa, di marketing e promozione, di intermediazione nonchè, tramite l'organizzazione di centri di consulenza, quella legale fiscale e peritale;

- la realizzazione e/o gestione e/o commercializzazione di impianti di distribuzione di carburanti, di parcheggi, di campeggi e di centri di diagnosi, fissi e mobili;

- il noleggio di autovetture e di veicoli in genere, compresi quelli speciali, da campeggio e per trasporto merci;

- l'organizzazione e gestione del soccorso stradale;

- la realizzazione e/o gestione di attività ricreative, educative, sportive, culturali, dello spettacolo, turistiche e di pubblico esercizio.

- La società ha per oggetto anche l'esercizio di attività editoriali.

- La società potrà infine assumere concessioni, rappresentanze ed agenzie.

- Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà quindi assumere interessenze anche sotto forma di partecipazione azionaria, in società enti, associazioni, consorzi, anche in sede costitutiva, esercenti attività affini, complementari o strumentali in relazione all'oggetto di cui sopra. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ivi compresa la prestazione di avalli, fidejussioni ed altre garanzie a terzi comunque sempre connesse all'oggetto stesso e così valutate nella loro utilità dall'organo amministrativo."

Vengono apportate altresì ulteriori modifiche atte a rendere più consono lo statuto all'attività

sociale.

Viene consegnato a me Notaro il nuovo testo dello statuto sociale che io Notaro allego al presente atto sotto lettera "A" e del quale ne ometto lettura per concorde volontà di tutti i presenti.

Viene delegato esso Signor Ruffilli comm. Piercarlo ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte quelle varianti e modifiche eventualmente richieste dalla competente autorità in sede di omologazione, iscrizione e pubblicazione del presente atto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo richiesto la parola l'assemblea si scioglie ad ore 11,20.

Richiesto io Notaro ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici, salvo quanto notasi scritto di mia mano, in cinque facciate e linee fin qui di due fogli regolari nel bollo.

Del medesimo ho dato lettura a tutti i presenti che lo approvano, indi viene sottoscritto dal Presidente e da me Notaro a norma di legge.

f.to - RUFFILLI Comm. PIERCARLO

" DOTT. VASCO BARTOLI NOTARO

COPIA CONFORME
FIRENZE IL 19.3.99
PER USO DI
CHE SI COMPONE DI N. 5 FACCIATE



STATUTO

Art.1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata ACI PROMUOVE S.r.l.

La durata della Società è fissata fino al 31.12.2020. Potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

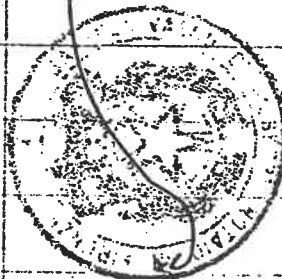
Art. 2

La Società ha sede in Firenze Viale Amendola, 36; dall'organo di amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie o rappresentanze.

Art. 3

La Società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione in proprio e per conto di terzi di attività e servizi in favore dell'A.C.Firenze, di altri Enti, Società e persone, generalmente dirette al più ampio soddisfacimento degli interessi degli automobilisti; tra le attività e i servizi si intende compresa, tra l'altro, e a titolo di esempio:

- l'assistenza automobilistica, tecnica, amministrativa, di marketing e promozione, di intermediazione nonché, tramite l'organizzazione di centri di consulenza, quella legale fiscale e peritale;
- la realizzazione e/o gestione e/o commercializzazione di impianti di distribuzione di carburanti, di parcheggi, di campeggi e di centri di diagnosi fissi e mobili;
- il noleggio di autovetture e di veicoli in genere, compresi



Handwritten signature



quelli speciali, da campeggio e per trasporto merci;

- l'organizzazione e gestione del soccorso stradale;

- la realizzazione e/o gestione di attività ricreative, educative, sportive, culturali, dello spettacolo, turistiche e di pubblico esercizio.

- La società ha per oggetto anche l'esercizio di attività editoriali.

- La società potrà assumere, concessioni, rappresentanze ed agenzie.

- Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà quindi assumere interessenze anche sotto forma di partecipazione azionaria, in società, Enti, associazioni, consorzi, anche in sede costitutiva, esercenti attività affini, complementari o strumentali in relazione all'oggetto di cui sopra. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari immobiliari e finanziarie ivi compresa la prestazione di avalli, fidejussioni ed altre garanzie a terzi comunque sempre connesse all'oggetto stesso e così valutate nella loro utilità dall'organo amministrativo.

CAPITALE

Art.4)

Il Capitale Sociale è di L.50.000.000. (cinquantamila milioni) diviso in quote ai sensi dell'Art. 2474 CC.

Il Capitale potrà essere aumentato una o più volte ogni qualvolta l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Art.5

Le quote sociali di spettanza dell'Automobile Club Firenze non potranno essere inferiori al 51% del capitale sociale, mentre il residuo 49% potrà essere di proprietà di soggetti privati o pubblici.

Il socio che voglia alienare la quota dovrà comunicarlo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'organo di amministrazione.

Le quote sociali non possono essere trasferite senza il consenso scritto dell'organo di amministrazione.

Nel caso che un socio intenda trasferire la propria quota o parte di essa, spetta agli altri soci il diritto di prelazione assoluto nell'acquisto, lo stesso diritto di prelazione spetta agli altri soci anche per la quota eventualmente rifiutata da uno di essi.

Le quote non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo di qualsiasi genere, senza il consenso dell'organo di amministrazione.

Art.6

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dall'atto costitutivo salvo che, in caso di variazione, il nuovo domicilio sia fatto constatare alla Società mediante comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.7

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con le leggi e lo statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che siano in regola con i versamenti.

Art.8

La convocazione dell'Assemblea che potrà essere tenuta sia presso la sede sociale che altrove, è fatta dall'organo di amministrazione o dal Presidente con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio di ciascun socio.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicato il giorno e l'ora della seconda adunanza. Dalle formalità di cui sopra potrà prescindersi quando sia presente l'intero capitale sociale ed i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art.9

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate secondo le modalità previste dalla vigente legislazione in materia.

Art.10

L'Assemblea ordinaria in prima e seconda convocazione si

intenderà regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art.11

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, da un rappresentante che non sia amministratore o dipendente della società e con le ulteriori limitazioni di cui all'art.2372 CC.

Art.12

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. In assenza di questi, l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente.

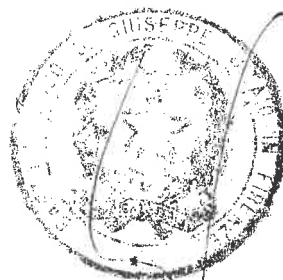
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che potrà essere anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto in genere di intervenire all'Assemblea.

Art.13

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare mediante verbale firmato dal Presidente o dal Segretario.

Nei casi di legge il verbale verrà redatto da notaio scelto dal presidente.

AMMINISTRAZIONE



Art.14

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a sette.

Spetta all'assemblea di nominare i componenti il consiglio di amministrazione previa determinazione del loro numero.

I componenti il consiglio di amministrazione possono essere anche non soci e durano in carica fino a revoca o dimissioni.

Art.15

Il consiglio nomina fra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato se questi non sono nominati dall'Assemblea. Nomina altresì un segretario anche estraneo al consiglio.

Art.16

Il Consiglio ove lo ritenga opportuno, si raduna anche in luogo diverso da quello della Sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal presidente con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza con telegramma, da spedire almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del consiglio.

Art.17

Le deliberazioni del consiglio sono valide con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Art.18

Al membri del consiglio e all'Amministratore Delegato spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'assemblea potrà assegnare un'indennità annuale all'organo di amministrazione anche sotto forma di gettone di presenza per le riunioni ed un compenso annuale per l'Amministratore Delegato.

Art.19

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione salvo quanto per statuto o per legge è riservato all'Assemblea. Per gli atti che importino vendite o permuta di immobili, conferimento degli stessi in altre società, assunzioni di mutui e finanziamenti, consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni ipotecarie su immobili, sarà necessaria apposita delibera di Assemblea ordinaria, da prendersi con la presenza e con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale sociale.

Art.20

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti in ogni sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione. Nei limiti delle operazioni di valore inferiore a L.20.000.000 l'Amministratore Delegato ha tutti i poteri

per la gestione ordinaria della Società per la quale esercita la firma sociale disgiuntamente.

A titolo esemplificativo Egli ha i poteri per aprire e gestire conti correnti presso Istituti di credito, firmare assegni di prelievo e di incasso, emettere ordinativi d'acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività di cui all'oggetto sociale.

Le operazioni di valore pari o superiori a L.20.000.000 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.21

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato o ad uno o più membri parte dei propri poteri eventualmente con la qualifica di Consigliere delegato.

Art.22

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.23

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro i limiti e con le forme di legge saranno compilati il bilancio ed il conto profitti e perdite da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nei termini stabiliti dalla legge.

Art.24

Gli utili netti dopo prelevato il 5% (cinque per cento) per

la riserva legale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione delle rispettive quote, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art.25

Addivenendosi in qualunque tempo o per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri.

Art.26

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



