

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

N 480.697 rep.
15.466 racc.

Il giorno ventuno febbraio millenovecentonovanta
(21.2.1990),

01713570347

in Parma, al primo piano del palazzo in via Cantelli
numero 15/A.

Davanti a me Dottor GIOVANNI BERGONZI, Notaio in
Parma ed iscritto al Collegio Notarile del distretto
di Parma, sono presenti i signori:

SARACCHI COMM.GIANCARLO, nato a Parma il giorno 16
luglio 1929 e residente a Parma via Einstein numero
10, quale Presidente e legale rappresentante
dell'AUTOMOBIL CLUB PARMA con sede in Parma via Can-
telli numero 15/A, codice fiscale 00161730346,

autorizzato alla stipula di quanto oltre in forza
delibera del Consiglio Direttivo in data 8 marzo
1988, il cui verbale, per estratto autentico di
notaio in data odierna, repertorio numero 480.696
si allega al presente atto sotto la lettera "A";

CAVATORTA VITTORIO, nato a Parma il giorno 11 gennaio
1945 e residente a Parma via De Sica numero 8, ass
curatore;

CORNINI MAURIZIO, nato a Parma il giorno 4 luglio

UFFICIO REGISTRO DI PARMA

1286 Vol.

13 MAR 1990

questo è un atto autentico

ESATTE L. AL. 22.000
di



Giuliano Di Rocco
(Giuliano Di Rocco)

L. CAR...
(Rag. ...)

1948 e domiciliato a Parma, via Lagoverde numero 3,
assicuratore;

FACCINI SILVANA, nata a Fontevivo il giorno 21 settembre 1946 e domiciliata a Bianconese di Fontevivo,
assicuratore;

nella loro qualità di soci ed amministratori della
società in nome collettivo corrente sotto la ragione
sociale:

"SERVIZI ASSICURATIVI DI Vittorio Cavatorta, Maurizio
Cornini e Silvana Faccini s.n.c.", con sede in Parma,
via Salnitrara numero 3, capitale sociale di lire
15.000.000, versato in contanti ed in parti uguali
dai soci, iscritta al numero 14.872 del registro società
presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale
di Parma, codice fiscale partita IVA:
00694010349; /¹

cittadini italiani, della cui identità personale sono
certo, rinunciando espressamente, di comune accordo e
con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni a
questo atto, mediante il quale convengono e stipulano
quanto segue:

Articolo 1

Viene costituita fra l'AUTOMOBIL CLUB PARMA e la società
in nome collettivo "SERVIZI ASSICURATIVI di
Vittorio Cavatorta, Maurizio Cornini e Silvana Fac-

cini s.n.c." , una società a responsabilità limitata
denominata:

"ACI SERVICE PARMA S.R.L.".

Articolo 2

La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello statuto sociale, il cui testo, formato da 32 articoli, previa lettura fattane alle parti, e previa vidimazione come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "B", come parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

Lo scopo sociale è quello stabilito all'articolo 5 dell'allegato statuto che, comunque, si può riassumere nel seguente:

la prestazione continuativa, periodica od occasionale di servizi da rendere in favore dell''A.C.Parma, di soci A.C.I. e dell'utenza in generale, e come meglio specificato all'articolo 5 dello statuto sociale allegato al presente atto.

Articolo 4

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre dell'anno 2035 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, anche in sede di liquidazione, fatto salvo il diritto di recesso



del socio dissenziente.

Articolo 5

La sede legale della Società è stabilita in Parma,
Borgo della Salnitrara numero 3/A.

Articolo 6

Il capitale sociale è fissato in lire 50.000.000
(cinquantamiloni) suddiviso in quote a norma
dell'articolo 2474 codice civile, versato dai soci
come segue: AUTOMOBIL CLUB PARMA lire
49.800.000 pari al 99,6%;

SERVIZI ASSICURATIVI di Vittorio Cavatorta, Maurizio
Cornini e Silvana Faccini s.n.c. lire 200.000
pari allo 0,4%.

I soci mi dichiarano di avere provveduto ad eseguire
il versamento dei tre decimi (3/10) ai sensi
dell'articolo 2475 del codice civile, presso la sede
della Cassa di Risparmio in data 20 febbraio 1990,
come risulta dalla ricevuta che, in copia certificata
conforme da me notaio in data odierna, repertorio
numero 480.696;

si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Articolo 7

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre
di ogni anno; il primo si chiuderà al 31 dicembre
1990.

Articolo 8

La società è amministrata o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri o da un Amministratore Unico, l'uno e gli altri scelti anche fra non soci, il tutto secondo quanto verrà di volta in volta stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Sia i componenti del Consiglio che l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Al momento viene nominato il Consiglio di Amministrazione composto dai signori con le rispettive qualifiche:

Abbati dr. Marco, nato a Parma il giorno 4 marzo 1928 e residente a Parma, via Torelli numero 22, Presidente;

Montanari rag. Ugo, nato a Parma il giorno 17 dicembre 1925 e residente a Parma, via Cagliari numero 15 Vice Presidente;

Sassano dr. Domenico, nato a Agnone (IS) il giorno 18 dicembre 1939 e residente a Parma, viale Milazzo numero 2 - Consigliere Delegato;

a tutti verrà notificata la nomina;

essi restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Giampieri

Roberto Alfano
Manlio Costa
Alfonso

A comporre il primo Collegio Sindacale vengono nominati i signori:

Lazzari p.i. Diego, nato a Cortile San Martino il giorno 22 febbraio 1921 e residente a Parma via Gramsci numero 4 - Presidente;

Colombo rag. Angelo, nato a S. Antonio Trebbia il giorno 3 agosto 1922 e residente a Parma, via Paradigna numero 14, sindaco effettivo;

Pietrantonio rag. Ivaldo, nato a Pinerolo (TO) il giorno 13 luglio 1924 e residente a Salsomaggiore Terme, via Bargone numero 233, sindaco effettivo;

Mezzadri Alberto, nato a Traversetolo il giorno 12 luglio 1928 e residente a Parma, via De Ambris numero 16/bis, sindaco supplente;

ACERBI VINCENZO, nato a Noceto il giorno 22 marzo 1924 e residente a Parma, via Sartori 47 - sindaco supplente;

a tutti verrà notificata la nomina;

essi restano in carica tre ~~esercizi~~ e sono rieleggibili.

Il dottor Marco Abbati viene delegato sin d'ora da tutti i soci, a ritirare dalla Cassa di Risparmio di Parma - Sede ----- i tre decimi del capitale sociale ivi depositati ed a rilasciarne quietanza liberatoria.

Lo stesso dottor Marco Abbati viene altresì autorizzato a compiere tutte le formalità per la legale costituzione della società, apportando al presente atto ed all'allegato statuto sociale, tutte le eventuali modifiche che venissero richieste dalla competente Autorità in sede di omologazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, previste per circa lire settemilionicinquecento

mila (7.500.000.) -----
vengono assunte dalla Società ora costituita.

Di questo atto e degli allegati io Notaio ho dato lettura ai comparenti, i quali, dopo averlo approvato e dichiarato conforme alla loro volontà, lo hanno con me sottoscritto a norma di legge.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia su sette pagine di due fogli bollati.

¹ Si aggiunga:

"avvalendosi dei patti sociali;"

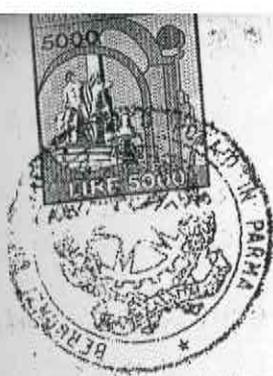
Si approva una postilla:

di essa io Notaio ho dato lettura ai comparenti nel contesto dell'atto.

Ajanlal Senevi
Resubhai Vithani
Mawin Gowri
Sivandheer

Worshipful





Allegato "A"

ad atto rep. N.°

480.697/15.466



✓
VEBRALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 4 - 1988

Il giorno 8 marzo 1988, alle ore 21, presso la -Sede
sociale dell'Automobile Club Parma, su invito diramato
con lettera del 27/2/1988, si è riunito il Consiglio Di-

rettivo e il Collegio dei Revisori dei Conti per discutere il seguente ordine del giorno :

- 1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Approvazione e ratifica delibere del Presidente;
- 3) Comunicazioni del Presidente;
- 4) Questioni concernenti il personale : provvedimento disciplinare del dipendente Folli Pier Luigi;
- 5) Delegazione Borgotaro - Affidamento in gestione indiretta - Funzionario onorario;
- 6) Società di servizi;
- 7) Iniziative societarie per nuovo centro assistenza tecnica e soccorso stradale;
- 8) Attività leasing dell'Automobile Club Parma;
- 9) Relazione del Consigliere Lazzari sul Regolamento Elettorale;
- 10) Provvedimenti amministrativi;
- 11) Varie ed eventuali.

Sono presenti i sigg.ri Saracchi Comm. Gian Carlo Presidente, Slawitz Dr. Gianni, Salati Dr. Piero, Abbati Dr. Marco, Lazzari p.i. Diego, Meliconi Dr. Mario Consiglieri e Cocconcelli Dr. Alessandro, Montanari Rag. Ugo e Pomelli c.l. Arialdo Revisori dei Conti.

Sono assenti giustificati i Consiglieri Balisciano Dr. Domenico, Colombo Rag. Angelo e Pietrantonio Rag. Ivaldo. Funge da segretario il Direttore Sassano Dr. Domenico.



Dei
Dirett. sez.

Il Presidente, constatato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 21,15.

O M I S S I S

6) Società di Servizi

Saracchi, con riferimento a quanto già esaminato e discusso sull'argomento in precedenti occasioni, fa presente che "pasteie burocratiche e disposizioni normative e regolamentari, sempre più complesse e rigide, rendono estremamente difficile per non dire impossibile la gestione dei servizi di specifica e diversificata caratterizzazione tecnica da parte dell'Ente che non può, appunto per la sua struttura pubblica, condurre con la elasticità e il dinamismo organizzativo richiesti dalle mutevoli condizioni di mercato, quelle attività con conseguente pregiudizio economico e funzionale rilevante da parte del sodalizio e degli utenti in genere.



017

Si rende pertanto necessario esaminare l'opportunità di costituire una società che abbia il compito di assumere la gestione di questi servizi (attività turistica-istruzione automobilistica-noleggi auto-centri perizie-parcheggi-assistenza tecnica-amministrativa, assicurativa, economico-finanziaria ecc. ecc.).

Riferisce che quasi tutti gli AA.CC. della regione (BO-MO-RA-FO-Rimini-RE) oltre a costituire, come del resto fatto anche a Parma, organizzazioni per lo svolgimento di attività specifiche e peculiari (Leasing) hanno già posto in essere società aventi le finalità di operare nell'ambito delle attività più sopra enunciate con indubbi vantaggi operativi, organizzativi ed anche finanziari, in ciò confortati da numerosi e ribaditi pareri dell'ACI che riprendendo indicazioni espresse dalla Corte dei Conti in materia, ha sempre palesemente affermata la liceità degli AA.CC. a partecipare a società o a rendersi promotore della costituzione di società che abbiano un oggetto sociale compreso nell'ambito delle attribuzioni e delle finalità dell'ACI e degli AA.CC..

Cede infine la parola al Dr. Cocconcelli che ha proceduto ad effettuare uno studio di fattibilità della ipotizzata Società di servizi.

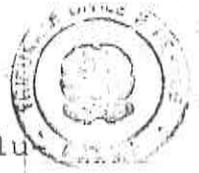
Cocconcelli nella sua duplice qualità di commerciali-



sta e Presidente del Collegio dei Revisori, espresso parere largamente positivo, sia sotto il profilo della legittimità che del merito, sull'iniziativa di realizzare una società di servizi, relaziona, dopo attenta lettura sulla bozza di statuto predisposta con la collaborazione del Direttore, riassumendo quindi la forma, la denominazione, la sede, la durata, l'oggetto sociale, il capitale sociale e le modalità di partecipazione alla costituenda società ed enuncia infine le possibili soluzioni previste circa gli organismi di gestione della società stessa.

Intervengono nella discussione quasi tutti i presenti con richiesta di chiarimenti e delucidazioni in particolare da parte di Colombo, Balisciano, Meliconi e Abbati, il quale propone, per ragioni di opportunità, di non procedere alla nomina del Consiglio, ma di affidare, almeno per il primo periodo, al Direttore, con qualifica di amministratore unico, gli adempimenti connessi alla costituzione della società ed alle fasi iniziali della sua attività operativa, in previsione di un successivo passaggio della conduzione della società stessa ad un vero e proprio organismo collegiale di cui dovrebbero entrare a far parte i consiglieri dell'Ente.

Si accende quindi tra i presenti una vivace discussio-



ne che rileva una differenza di atteggiamenti e valutazioni sulla proposta di Abbati, per la quale esprime perplessità e riserve anche il Direttore Sassano, il quale pur ribadendo la sua disponibilità a prestare la propria collaborazione in veste di tecnico alla costituenda società ed alla sua attività, sottolinea l'esigenza che la conduzione della stessa sia affidata alla responsabilità "politica" e gestionale dei rappresentanti dell'Automobile Club.

Il Consiglio Direttivo,

sentito l'intervento conclusivo del Presidente, considerato quanto emerso dalla discussione, preso atto e concordato sul contenuto della bozza di statuto,

ritenuto opportuno e legittimo costituire una società di servizi per meglio svolgere e finalizzare le attività di istituto a favore dei soci e dell'utenza in generale,

d e l i b e r a

di costituire unitamente alla Soc. Servizi Assicurativi S.n.c. di Cavatorta Vittorion Cornini Maurizio e Faccini Silvana, che ha già palesato in tal senso la propria disponibilità, una società a responsabilità limitata denominata A.C. Service Parma S.r.l., avente per oggetto sociale quanto previsto dallo sta-

tuto, e con capitale sociale pari a L. 50.000.000,
di partecipare a detta società con una quota del 99,6%
del capitale sociale pari a L. 49.800.000;
approva, nei termini in premessa formulati, lo statuto della costituenda società che si intende far parte integrante come allegato alla presente delibera;
conferisce al Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'Automobile Club Gian Carlo Saracchi, nato a Parma il 16/7/1929, residente per la carica presso l'A.C. Parma - Via G. Cantelli n.15/A, Parma, tutti i poteri in tal senso occorrenti cosicchè non possa essergli opposto difetto o mancanza di facoltà, il tutto con promessa di rato e valido. Si riserva infine di procedere successivamente alle determinazioni concernenti la composizione degli organismi societari con la raccomandazione, peraltro, che sia il Direttore in ogni caso ad assumere la gestione tecnico-amministrativa della società stessa.

O M I S S I S

Essendo terminata la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 00,30 del 9/3/88, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

Sassano Dr. Domenico

IL PRESIDENTE

Saraceni Comm. G. Carlo



13
Dir. B.

Repertorio numero 480.695

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Io sottoscritto dottor GIOVANNI BERGONZI, Notaio in Parma ed iscritto al Collegio Notarile del distretto di Parma, certifico ed attesto che quanto fotocopiato è stato estratto dalle pagine numero 195 - 196 - 197 - del libro verbali del Consiglio Direttivo dell'AUTOMOBIL CLUB PARMA, con sede in Parma via Cantelli 15/A, portante la prima vidimazione del Tribunale di Parma in data 13 novembre 1985 numero 20865 e dalle pagine 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 del libro verbali del Consiglio Direttivo dell'AUTOMOBIL CLUB PARMA portante la prima vidimazione in data 19 dicembre 1987 del Tribunale di Parma numero 29527.

Certifico inoltre che le parti omesse non alterano ne contraddicono il contenuto dell'estratto stesso.

Parma 21 febbraio 1990 (ventuno febbraio millenovecentonovanta)

IL NOTAIO

G. Bergonzi
The seal of the Ufficio Notarile in Parma, featuring a central emblem with a scale of justice and a sword, surrounded by the text "UFFICIO NOTARILE IN PARMA" and "BERGONZI".



Allegato "B"

ad atto rep. N.°

480.697/15.466

S T A T U T O

della

ACI SERVICE PARMA S.R.L.

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) E' costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata ACI SERVICE PARMA S.R.L.

ART. 2) La sede della Società è in Parma - Borgo della Salnitrrara n. 3/A.

Con deliberazioni assunte a norma di legge, potranno stabilirsi sedi, succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti sia in Italia che all'estero.

ART. 3) La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2035 e potrà essere prorogata con deliberazioni dell'assemblea dei soci, anche in sede di liquidazione, fatto salvo il diritto di recesso del socio dissenziente.

ART. 5) Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO II°

OGGETTO SOCIALE

ART. 5) La società ha per oggetto la prestazione



continuativa, periodica od occasionale di servizi da rendere in favore dell'A.C.Parma, di soci A.C.I. e dell'utenza in generale; al fine del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà:

a) promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno ed internazionale con particolare riguardo al turismo in entrata, esercitando, previa autorizzazione, tutte le attività proprie di un'agenzia di viaggio, organizzando l'assistenza e le informazioni di ogni genere riferentesi al turismo anche con il commercio di pubblicazioni inerenti, quali orari, guide; - organizzare e promuovere viaggi isolati ed in comitiva, crociere per via terra, mare ed aeree, sia in Italia che all'estero, anche prenotare posti, raccogliere iscrizioni, vendere biglietti anche per viaggi, crociere, organizzati da compagnie nazionali ed internazionali.

A tale scopo potrà rilasciare polizze di assicurazione inerenti il rischio delle persone e cose, in nome e per conto di compagnie di assicurazioni; - compiere ogni intervento necessario per il rilascio di visti consolari, passaporti ed ogni altro documento che possono

rilasciare le autorità sia amministrative che finanziarie, compresi gli adempimenti di carattere valutario; - promuovere, organizzare attività culturali, teatrali e di pubblico interesse a complemento di soggiorni turistici curandole la prenotazione; - cambiare valuta in osservanza delle norme vigenti, previa autorizzazione; - eseguire tutte le operazioni concernenti l'attività di spedizioniere, gestire o far gestire campings, ristoranti ed alberghi ed ogni altra attività affine e complementare, specie fra quelle previste nell'ambito dell'attività delle Agenzie sopra citate; - svolgere ogni o qualsiasi altra attività che abbia comunque attinenza con l'assistenza, l'informazione e la gestione di aziende operanti nel settore turistico.

b) Attuare forma di assistenza assicurativa, economica e finanziaria nei confronti dei soci e degli automobilisti in genere, anche con l'assunzione di mandati agenziali.

c) Curare l'attività di assistenza tecnico amministrativa e tributaria a favore dei soci dell'A.C.I. e dell'utenza in genere fornendo servizi di assistenza nelle operazioni di compravendita di autoveicoli, programmazione,

memorizzazione, elaborazione e di ricerche di mercato, avvalendosi fra l'altro di sistemi di elaborazione elettronica nonchè prestare servizi amministrativi e contabili alle società od Enti controllanti, controllati e collegati.

d) Promuovere l'istruzione automobilistica tramite scuole guida gestite in proprio o affidate a terzi, nonchè l'educazione stradale ed alla sicurezza degli automobilisti in genere, con particolare riferimento alle problematiche ambientali connesse al traffico ed alla circolazione.

e) Esercitare attività di noleggio vetture, camper o roulotte, sia direttamente che attraverso altre organizzazioni.

f) Curare la predisposizione e divulgazione di pubblicazioni attinenti al settore automobilistico in genere ed al settore turistico in particolare.

g) Acquistare, vendere, concedere in locazione, anche finanziaria, o in uso o usufrutto o noleggio immobili, beni strumentali ed attrezzature anche per l'esercizio di professioni, con espressa esclusione della raccolta del risparmio anche in via occasionale o transitoria.

h) Gestire in proprio o a mezzo terzi servizi di parcheggi auto, autorimessa auto, centri perizia

F.lli S. S. S.

Roberto S. S. S.
Alfonso S. S. S.
Antonio S. S. S.

Leonardo S. S. S.



auto, centri riparazioni auto, commercio di accessori auto, e servizi di distribuzione e commercio di carburanti e lubrificanti.

i) Organizzare in proprio o attraverso terzi attività sportive automobilistiche di qualsiasi tipo e specialità ed ogni altra manifestazione di carattere turistico-ricreativo connessa al settore dell'automobile ed inoltre gestire impianti ed attrezzature sportive destinate allo svolgimento di gare automobilistiche e motoristiche in genere.

l) Promuovere e costituire società, nonché assumere interessenze o partecipazioni, anche azionarie in altre Società, Imprese o Consorzi o Enti aventi in tutto o in parte oggetto sociale analogo, connesso o complementare al proprio, nonché concedere finanziamenti agli stessi.

m) Prestare garanzie di ogni tipo comprese le fidejussioni su deliberazioni dell'Assemblea ordinaria in favore di terzi purchè nell'ambito degli scopi qui previsti.

n) Compiere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Tali attività saranno svolte in armonia con le

finalità generali dell'A.C.I. e dell'A.C.Parma.

TITOLO III°

CAPITALE SOCIALE - QUOTE E LORO TRASFERIMENTO -
SOCI

ART. 6) Il capitale sociale è di L. 50.000.000 (lire cinquantamiloni) e diviso in quote ai sensi di legge; i soci potranno effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale ed in proporzione alle rispettive quote di partecipazione previa deliberazione dell'Assemblea.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte per espressa delibera dell'assemblea, riservato comunque il diritto di opzione a favore dei soci ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci stessi.

Le quote sociali sono trasferibili ai sensi di legge salvo il diritto di prelazione; il socio che intende cedere a titolo oneroso tutte o parte delle proprie quote deve comunicare la propria decisione di vendere agli altri soci a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I soci interessati all'acquisto delle quote dovranno entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'avviso darne comunicazione al

socio cedente.

L'esercizio del diritto di prelazione dovrà riferirsi a tutte le quote offerte in vendita.

TITOLO IV°

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

ART.7) L'Assemblea è composta da tutti i soci che intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'Assemblea legalmente convocata è costituita a norma dell'art.9 rappresenta l'università dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

La constatazione della legale costituzione è fatta dal Presidente.

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di lire mille, il socio ha diritto a un voto per ogni mille lire.

ART.8) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria ha luogo, almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le assemblee straordinarie, per le deliberazioni di competenza, oltre i casi previsti dalla legge, sono

indette dal Consiglio di Amministrazione o dall'AMMINISTRATORE Unico, qualora lo ritengano necessario.

ART.9) Le assemblee saranno convocate in qualsiasi luogo, purchè nella provincia di Parma a mezzo lettera raccomandata da spedirsi ai soci all'indirizzo risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea o mediante telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima. Nell'avviso di convocazione sarà specificato il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche il giorno della seconda convocazione.

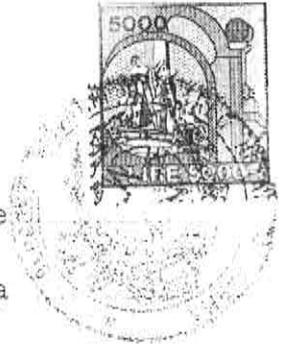
In difetto di tali formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e sono intervenuti tutti gli Amministratori o l'Amministratore Unico e, ove vi siano tutti i sindaci effettivi.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può sottrarsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART.10) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato dall'assemblea.

Handwritten signatures:
Roberto Maffei
Maurizio
Giovanni Paoletti

Handwritten signature:
Giovanni



ART.11) Il socio può farsi rappresentare all'assemblea da altro socio che non sia Amministratore o dipendente della società mediante semplice delega scritta.

ART.12) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente che lo sostituisce, o dall'Amministrazione unica; in mancanza funzionerà da Presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario che egli stesso nominerà e che potrà essere anche un non socio; in caso di assemblea straordinaria il verbale dell'assemblea dovrà essere redatto da un Notaio.

ART.13) L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Se i soci intervenuti non rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

La seconda convocazione non può avere luogo nello

stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso di convocazione di cui all'art.9, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

Il Presidente dell'assemblea verifica il diritto dei soci ad intervenire alla stessa.

CAPO II : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.14) La società è amministrata da un Consiglio composta da tre a cinque membri o da un Amministratore Unico, l'uno e gli altri scelti anche fra non soci, il tutto secondo quanto verrà di volta in volta stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Sia i componenti del Consiglio che l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto triennio di carica e quella della accettazione di carica da parte degli amministratori di nuova elezione il Consiglio o l'Amministratore Unico decaduti continuano ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le loro attribuzioni.

ART.15) Il Consiglio, ad ogni sua nomina o

rinnovazione e qualora ciò non sia già stato fatto dalla assemblea all'atto della nomina, nominerà nel proprio seno un Presidente e potrà anche nominare un Vice Presidente.

ART.16) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo riterrà opportuno.

Sarà pure convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta al Presidente, o a chi ne fa le veci, anche da uno solo dei suoi membri.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ed hanno luogo, di norma, presso la sede sociale, ma possono essere convocate anche altrove, purchè nel territorio della provincia di Parma. Di regolare, fra la data dell'avviso di convocazione e il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza nei quali è ammessa la convocazione anche telegrafica.

ART.17) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei membri presenti.

ART.18) IL Consiglio nomina un segretario, il quale può essere scelto anche a di fuori dei suoi membri.

Ad esso e al Presidente spetterà la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ART.19) Qualora la società sia amministrata da un Consiglio, questi è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per tutti gli atti di disposizione senza limitazione alcuna, fatta eccezione soltanto dei poteri che, per disposizione di legge e dell'atto costitutivo, siano riservati all'Assemblea.

Qualora la società sia invece amministrata da un Amministratore Unico, ad esso spettano tutti i poteri per la sola ordinaria amministrazione della società e così, tra l'altro, quelli di : acquistare e vendere merci e beni mobili in genere; dare ed accettare commesse e forniture; emettere quietanze e fatture; incassare somme e titoli da chiunque e rilasciare quietanza; emettere assegni su conti correnti bancari e postali della società e tratte sui debitori; girare assegni, tratte e vaglia cambiari per lo sconto, il pagamento e l'incasso;

Villanova
Colombo
Morini
Consigli
Arduini

Compani



assumere e licenziare dipendenti; compiere atti esecutivi e conservativi e rinunciarvi; rappresentare la società presso gli uffici postali, telegrafici e ferroviari per spedizione e ritiro vaglia, lettere, pacchi, valori anche raccomandati e assicurati, nonché presso i Ministeri ed uffici competenti per qualunque operazione di importazione ed esportazione e valutaria; rappresentare la società presso qualunque commissione, ufficio ed autorità; l'amministrazione, quivi comprese le emissioni di vaglia cambiari, l'accettazione di tratte, l'assunzione di mutui finanziari in genere, l'acquisto c/o la vendita di immobili, le operazioni immobiliari o ipotecarie, occorrerà invece per l'Amministratore Unico la preventiva delibera favorevole dell'Assemblea ordinaria.

ART.20) La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nei casi di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, i quali potranno anche delegare altri per il compimento di determinati atti.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potranno inoltre nominare di volta in volta

procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti; il Consiglio di Amministrazione se nominato, può delegare le sue funzioni ad uno o più dei suoi membri, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2381 e 2487 C.C.. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio o chi ne fa le veci, anche senza deliberazione del Consiglio potranno:

a) consentire la cancellazione di ipoteche in dipendenza della totale estinzione dei debiti relativi;

b) esercitare nei casi di urgenza i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione in materia di azione giudiziaria o amministrativa.

ART. 21) Gli amministratori hanno diritto ad un emolumento che sarà determinato annualmente all'inizio di esercizio, dall'assemblea ordinaria dei soci, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle loro funzioni.

ART. 22) L'assemblea ha la facoltà in qualunque tempo di sostituire al Consiglio di Amministrazione un Amministratore Unico e a quest'ultimo un Consiglio di Amministrazione, secondo le norme del C.C. riguardanti le società ed in particolare le S.r.l..

All'Amministratore Unico competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le norme stabilite dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione e per il Presidente.

CAPO II : I SINDACI

ART.23) Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea anche fra i non soci. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Spetta al Collegio Sindacale il controllo e la vigilanza dell'amministrazione della società nonché ogni altro compito stabilito dalle leggi vigenti.

TITOLO V°

BILANCIO SOCIALE ED UTILI

ART.24) L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

ART.25) Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, provvederà alla compilazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART.26) Gli utili netti di bilancio, dedotto il 5%

(cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle quote possedute, salva diversa destinazione degli utili stessi da parte dell'assemblea.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui diverranno esigibili.

TITOLO VI°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.27) Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà, e del loro compenso, saranno stabilite dall'assemblea a norma delle disposizioni del codice civile.

TITOLO VII°

CONTROVERSIE LOCALI - DIRITTO DI CONCORRENZA

ART.28) Tutte le controversie fra i soci e la società, fra i soci e gli amministratori e liquidatori, sono devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito da tre arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi uno per parte ed il terzo dei predetti due arbitri; in caso di disaccordo, il terzo arbitro con funzioni di

Handwritten signatures and notes on the left margin:
A large signature, possibly "Pellegrini".
Below it, another signature, possibly "Cesare".
Further down, the name "Mauri" is written.
At the bottom of this group, the name "Siciliano" is written.

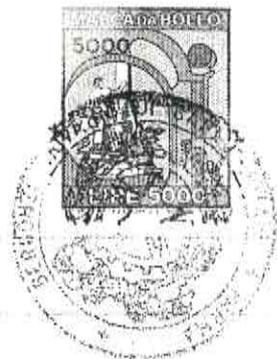
Handwritten signature at the bottom left margin:
A signature, possibly "Bianchi".

Presidente, sarà nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Parma su ricorso della parte più diligente, da notificarsi all'altra parte ed alle parti eventualmente interessate.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e giudicherà inappellabilmente secondo equità e senza formalità di procedure. Esso provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

ART.29) Gli amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico non possono assumere ma qualità di soci e/o amministratori in società concorrenti, nè esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, salva autorizzazione dell'assemblea e quanto previsto dal secondo comma dell'art.2487 e dell'art.2390 C.C.. Per l'inosservanza di tale divieto, l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

ART.30) In caso di controversia giudiziaria fra la società ed i soci, è esclusivamente competente per territorio il giudice del luogo ove essa ha sede sociale.



FINANZIAMENTI

ART.31) Tutti i finanziamenti effettuati dai soci dovranno essere proporzionali alle rispettive quote e su tali finanziamenti potrà essere esclusa la corresponsione di interessi ai soci da parte della società. I finanziamenti suddetti saranno vincolati a favore della società per tutta la durata del rapporto sociale salvo deliberazione contraria dei soci presa all'unanimità.

TITOLO IX°

NORME APPLICABILI - RINVIO

ART.32) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si richiamano integralmente le vigenti norme di legge in materia di società e responsabilità limitata, alle quali si fa espresso riferimento, così come alle disposizioni speciali in materia. /¹"Per la straordinaria" Postilla approvata. =

Roberto Ughes
Mario Cova
Silvano Focini
Giovanni...





Repertorio numero 480.696

Copia conforme all'originale documento a me esibito.

Parma 21 febbraio 1990 (ventuno febbraio millenovecentonovanta)

IL NOTAIO

Carlo Notario

