



DOTT. MARCO REGNI
NOTAIO

C E R T I F I C A T O

Certifico io sottoscritto DOTT. MARCO REGNI, Notaio in Pistoia, con studio in Via della Repubblica n.12, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia, Prato, di aver ricevuto in data 20 dicembre 1999, con Repertorio n. 126.108 e Raccolta n. 17.844, in corso di registrazione, un atto in cui

s o n o p r e s e n t i

- SALA Pietro, pensionato, nato a Monza (MI) il giorno 8 dicembre 1911 e residente in Pistoia, Via dell'Anguillara n. 8, che dichiara di intervenire al presente atto - autorizzato ad intervenire al presente atto con verbale del Consiglio Direttivo in data 9 luglio 1999 riportato alle pagine n. 346 e 347 del libro verbali del Consiglio Direttivo vidimato per la prima volta dal Registro delle Imprese di Pistoia in data 19 settembre 1997 - quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione di diritto italiano

"AUTOMOBILE CLUB DI PISTOIA"

con sede in Pistoia, Via Ricciardetto n. 2, iscritta al n. 52.907 del Repertorio economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Pistoia, con codice fiscale e partita IVA 00108840471;

- BERLINCIONI Silvano, imprenditore, nato a Firenze il 23 marzo 1922 e residente in Greve in Chianti (FI), Via Petriolo n. 64, frazione Panzano, codice fiscale BRL SVN 22C23 D612D, che dichiara di intervenire al presente atto - autorizzato con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 1999, riportato alle pagine n. 76, 77 e 78 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione vidimato per la prima volta dal Dottor Vasco Bartoli, Notaio in Firenze, in data 9 aprile 1998 al n. 181.896 di Repertorio - quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di diritto italiano

"ACI PROMUOVE S.R.L."

con sede in Firenze, Viale Amendola n. 36, capitale sociale Lire 100.000.000 (centomilioni), iscritta al n. 28.145 del Registro delle Imprese di Firenze ed al n. 282.205 del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Firenze, con codice fiscale 01603490481;

- ARGENTINO Riccardo, dirigente amministrativo, nato il 18 ottobre 1938 a Taranto e residente in Pistoia, Via di Valdi-brana n. 58, codice fiscale RGN RCR 38R18 L049X;

- LA CIVITA Mario, libero professionista, nato a Matera il 25 agosto 1943 e residente in Pistoia, Via della Posta Vecchia n. 15, codice fiscale LCV MRA 43M25 F052T;

- PATANE' Vincenzo, libero professionista, nato a Mazara del Vallo (TP) il 19 agosto 1944 e residente in Firenze, Via Bec-cari n. 20, codice fiscale PTN VCN 44M19 F061Q;

- GIOVANNELLI Giovanni, avvocato, nato a Pescia (PT) il 10 aprile 1944 e residente in Pescia, Via Marzalla n.8, codice



fiscale GVN GNN 44D10 G491L;

- NARDINI Vittorio, libero professionista, nato a Pistoia il 2 agosto 1940 e residente in Pistoia, Via D. Cirillo n. 11, codice fiscale NRD VTR 40M02 G713D.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Tra "AUTOMOBILE CLUB DI PISTOIA" e "ACI PROMUOVE S.R.L." è costituita una società per azioni denominata

"ACI PISTOIA SERVIZI S.p.A."

Articolo 2

La sede legale della Società è fissata in Pistoia, Via Ricciardetto n. 2.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4

La Società ha per oggetto:

- la gestione, la locazione e l'amministrazione, in qualunque modo effettuata, per conto proprio e/o di terzi, di beni immobili destinati a qualsiasi uso; l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili in genere;

- l'organizzazione e la gestione, in proprio e per conto di terzi, di attività di servizi in favore dell'A.C., di altri Enti, Società e persone, generalmente dirette al più ampio soddisfacimento degli interessi degli automobilisti comprendendo in tali attività e servizi a titolo semplificativo:

* l'assistenza automobilistica, tecnica, amministrativa, di marketing, di intermediazione e di promozione anche associativa nonché quella legale, fiscale e peritale anche tramite l'organizzazione di centri di consulenza;

* la promozione ed organizzazione di corsi di educazione e di sicurezza stradale compresa la realizzazione di strutture fisse e mobili per l'insegnamento della Educazione Stradale e l'esercitazione pratica alla guida sicura;

* l'esercizio dell'attività di agenzia plurimandataria di imprese di assicurazione italiane od estere, la promozione di contratti per conto delle medesime imprese di assicurazione nonché l'effettuazione di tutti i servizi connessi a tale attività ivi comprendendo la liquidazione del danno a terzi assicurati ove venga richiesto da clausole contrattuali da parte dell'impresa mandante;

* nel settore pubblicitario e di marketing, la cura e l'attuazione di programmi pubblicitari, di ricerca di mercato, l'individuazione e l'acquisto di oggetti promozionali e l'eventuale loro importazione dall'estero attuando ed organizzando manifestazioni, esposizioni e convegni;

* il noleggio di autoveicoli direttamente o come concessionaria di società di autonoleggi internazionali o nazionali com-

presa la v
detta atti

* la gesti

* l'eserc

diotelevis

zie;

* il comm

ni, e qu

l'assunzi

di distr

zioni di

autoffici

cedenti;

* la cos

che priva

* l'atti

mediante

li all'uc

* la rea

creativi

utilizz

ché prom

conferen

stradale

La Socie

- sia d

amminis

bilità

attinen

sua più

- colla

l'utenza

ti agli

- promu

interna

Agenzia

forme d

zionale

e villa

- assur

diretta

diretta

tari di

dell'AC

- assun

chisin

servizi

- oper

realiz

format



DOTT. MARCO REG
NOTAIO



presa la vendita e l'acquisto degli autoveicoli necessari per detta attività;

* la gestione e l'organizzazione del soccorso stradale;

* l'esercizio delle attività editoriali, compresa quella radiotelevisiva, assumendo concessioni, rappresentanze ed agenzie;

* il commercio di prodotti petroliferi, lubrificanti ed affini, e quindi l'acquisto, la costruzione, l'installazione, l'assunzione in gestione diretta o tramite terzi, di impianti di distribuzione carburanti, lubrificanti od affini, di stazioni di servizio in genere, di impianti di autolavaggio, di autofficine, nonché di attività affini o accessorie alle precedenti;

* la costruzione o gestione di autoparcheggi, sia pubblici che privati;

* l'attività di riparazione e di revisione di autoveicoli, mediante gestione di impianti e centri diagnosi di autoveicoli all'uopo attrezzati.

* la realizzazione e/o gestione di centri polisportivi e ricreativi nell'interesse degli automobilisti e per un miglior utilizzo del tempo libero in un contesto più ecologico, nonché promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, mostre e conferenze nel settore dell'automobilismo, della circolazione stradale e del trasporto in genere.

La Società potrà altresì:

- sia direttamente che per conto di terzi, anche pubbliche amministrazioni, curare ricerche, realizzare studi di fattibilità e progetti in genere nel territorio in ordine ai temi attinenti alla circolazione automobilistica e mobilità nella sua più ampia accezione.

- collaborare per rendere più accessibile ai soci ACI ed all'utenza in genere i servizi anche di natura pubblica affidati agli AA.CC.

- promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno ed internazionale, esercitando tutte le attività proprie di una Agenzia di Viaggi di categoria A illimitata, nonché le altre forme di turismo individuale, collettivo, interno ed internazionale, anche mediante allestimento e/o gestione di campeggi e villaggi turistici.

- assumere la gestione commerciale della rete di Delegazioni diretta e indiretta degli AA.CC. e di organizzare e gestire direttamente o indirettamente reti alternative e/o complementari di vendita di prodotti e servizi degli Automobile Clubs, dell'ACI e/o di società ad essi collegate o partecipate;

- assumere la gestione diretta e/o anche con formula di franchising di attività commerciali per la vendita di prodotti e servizi anche nel campo della ristorazione;

- operare nel settore informatico, provvedendo anche alla realizzazione, la vendita e l'applicazione di programmi informatici nonché l'esercizio e/o la gestione di centri di e-

laborazione dati e prestazione di servizi contabili ed amministrativi anche per conto di terzi.

La società potrà compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque collegato al proprio e potrà prestare garanzie reali o personali anche per debiti di terzi, con espressa esclusione dell'attività finanziaria di cui all'art.106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e dell'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1.

Articolo 5

La società è regolata dallo Statuto che, previa lettura, si allega al presente atto sub "A".

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 155.000 (centocinquantacinquemila) rappresentato da n. 31.000 (trentunomila) azioni da Euro 5 (cinque) ciascuna, e viene sottoscritto dai soci come segue:

* AUTOMOBILE CLUB DI PISTOIA Euro 154.225 (centocinquantaquattromiladuecentoventicinque), pari al 99,5% (novantanove virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale, e pari a n. 30.845 (trentamilaottocentoquarantacinque) azioni;

* ACI PROMUOVE S.R.L. Euro 775 (settecentosettantacinque), pari allo 0,5 (zero virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale e pari a n. 155 (centocinquantacinque) azioni; Si dà atto che di detto capitale sono stati versati i tre decimi, come risulta dalla ricevuta della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, sede di Pistoia, rilasciata in data odierna, allegata - previa dispensa dalla lettura data dai componenti - al presente atto sotto lettera "B"; delegato al ritiro dei detti tre decimi è il Signor SALA Pietro, sopra generalizzato; lo stesso è autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche soppressioni ed integrazioni che fossero richieste dal Tribunale in sede di omologa.

Stante l'attuale rapporto di cambio Euro/Lira, si precisa che il capitale sociale di Euro 155.000 (centocinquantacinquemila) corrisponde a Lire 300.121.850 (trecentomilionicentoventunomilaottocentocinquanta) diviso fra i soci come segue:

* AUTOMOBILE CLUB DI PISTOIA Lire 298.621.240,75 (duecentonovantottomilioniseicentoventunomiladuecentoquaranta virgola settantacinque);

* ACI PROMUOVE S.R.L. Lire 1.500.609,25 (unmilione cinquemilaseicentonove virgola venticinque).

Articolo 7

La Società può essere amministrata, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sociale, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri fino ad un massimo di cinque,

eletti da

In quest

un Consig

SALA Piet

ARGENTINC

GIOVANNI

In quest

triennio

PATANE'

Revisori

LA CIVITA'

Revisori

FETTIVO;

NARDINI

Revisori

SINDACO

VESCOVI

(PT) il

n. 18,

dei Rev

straord

SINDACO

PALANDR

giorno

n. 4, c

Ufficia

Gazzett

PLENTE.

I compa

in poss

sto moc

88.—

Il prim

Le spes

plessi

sono a

Pistoia

eletti dall'assemblea anche fra i non soci.

In questo atto viene nominato per la durata di tre esercizi un Consiglio di Amministrazione composto dai Signori:

SALA Pietro, sopra generalizzato, quale Presidente;

ARGENTINO Riccardo, sopra generalizzato, quale Consigliere;

GIOVANNELLI Giovanni, sopra generalizzato, quale Consigliere.

In questo atto viene altresì nominato - per la durata di un triennio - il Collegio Sindacale composto dai Signori

PATANE' Vincenzo, sopra generalizzato, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili con D.M. del 24 aprile 1992, PRESIDENTE;

LA CIVITA Mario, sopra generalizzato, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili con D.M. del 12 aprile 1995, SINDACO EFFETTIVO;

NARDINI Vittorio, sopra generalizzato, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili in Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995, SINDACO EFFETTIVO;

VESCOVI Donatella, libero professionista, nata a Lamporecchio (PT) il 25 gennaio 1958 e residente in Pistoia, Via Cammelli n. 18, codice fiscale VSC DTL 58A66 E432V, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili in Gazzetta Ufficiale, supplemento straordinario 4^a Serie speciale n. 77 del 28 settembre 1999; SINDACO SUPPLENTE;

PALANDRI Giorgio, libero professionista, nato a Pistoia il giorno 8 dicembre 1948 e residente in Pistoia, Via Bartolina n. 4, codice fiscale PLN GRG 48T08 G713F, nominato Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 5 luglio 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 26 luglio 1985, SINDACO SUPPLENTE.

I comparenti dichiarano che tutti i prenommati Sindaci sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 C.C., nel testo modificato dall'art. 21 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

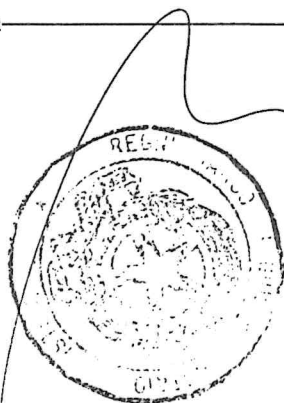
Articolo 8

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2000.

Articolo 9

Le spese del presente atto, ammontanti presuntivamente a complessive Lire 5.960.000 (cinquemilioninovecentosessantamila) sono a carico della società.

Pistoia, tre gennaio duemila



S T A T U T O

DI SOCIETA' PER AZIONI

ART.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni con la denominazione:
ACI PISTOIA SERVIZI S.p.a..

ART.2 - SEDE

La Società ha sede a Pistoia, Via Ricciardetto, 2 e potrà, nei modi di legge, essere trasferita in altro luogo purchè nel territorio italiano; essa potrà istituire altrove, anche all'estero, sedi secondarie ed amministrative, filiali, succursali, rappresentanze ed uffici.

ART.3 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente nelle forme di legge.

ART.4 - OGGETTO

La Società ha per oggetto:

- la gestione, la locazione e l'amministrazione, in qualunque modo effettuata, per conto proprio e/o di terzi, di beni immobili destinati a qualsiasi uso; l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili in genere;
- l'organizzazione e la gestione, in proprio e per conto di terzi, di attività di servizi in favore dell'A.C., di altri Enti, Società e persone, generalmente dirette al più ampio soddisfacimento degli interessi degli automobilisti comprendendo in tali attività e servizi a titolo semplificativo:
 - * l'assistenza automobilistica, tecnica, amministrativa, di marketing, di intermediazione e di promozione anche associativa nonché quella legale, fiscale e peritale anche tramite l'organizzazione di centri di consulenza;
 - * la promozione ed organizzazione di corsi di educazione e di sicurezza stradale compresa la realizzazione di strutture fisse e mobili per l'insegnamento della Educazione Stradale e l'esercitazione pratica alla guida sicura;
 - * l'esercizio dell'attività di agenzia plurimandataria di imprese di assicurazione italiane od estere, la promozione di contratti per conto delle medesime imprese di assicurazione nonché l'effettuazione di tutti i servizi connessi a tale attività ivi comprendendo la liquidazione del danno a terzi assicurati ove venga richiesto da clausole contrattuali da parte dell'impresa mandante;
 - * nel settore pubblicitario e di marketing, la cura e l'attuazione di programmi pubblicitari, di ricerca di mercato, l'individuazione e l'acquisto di oggetti promozionali e l'eventuale loro importazione dall'estero attuando ed organizzando manifestazioni, esposizioni e convegni;
 - * il noleggio di autoveicoli direttamente o come concessionaria di società di autonoleggi internazionali o nazionali com-

presa la vendita e l'acquisto degli autoveicoli necessari per detta attività;

* la gestione e l'organizzazione del soccorso stradale;

* l'esercizio delle attività editoriali, compresa quella radiotelevisiva, assumendo concessioni, rappresentanze ed agenzie;

* il commercio di prodotti petroliferi, lubrificanti ed affini, e quindi l'acquisto, la costruzione, l'installazione, l'assunzione in gestione diretta o tramite terzi, di impianti di distribuzione carburanti, lubrificanti od affini, di stazioni di servizio in genere, di impianti di autolavaggio, di autofficine, nonché di attività affini o accessorie alle precedenti;

* la costruzione o gestione di autoparcheggi, sia pubblici che privati;

* l'attività di riparazione e di revisione di autoveicoli, mediante gestione di impianti e centri diagnosi di autoveicoli all'uopo attrezzati.

* la realizzazione e/o gestione di centri polisportivi e ricreativi nell'interesse degli automobilisti e per un miglior utilizzo del tempo libero in un contesto più ecologico, nonché promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, mostre e conferenze nel settore dell'automobilismo, della circolazione stradale e del trasporto in genere.

La Società potrà altresì:

- sia direttamente che per conto di terzi, anche pubbliche amministrazioni, curare ricerche, realizzare studi di fattibilità e progetti in genere nel territorio in ordine ai temi attinenti alla circolazione automobilistica e mobilità nella sua più ampia accezione.

- collaborare per rendere più accessibile ai soci ACI ed all'utenza in genere i servizi anche di natura pubblica affidati agli AA.CC.

- promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno ed internazionale, esercitando tutte le attività proprie di una Agenzia di Viaggi di categoria A illimitata, nonché le altre forme di turismo individuale, collettivo, interno ed internazionale, anche mediante allestimento e/o gestione di campeggi e villaggi turistici.

- assumere la gestione commerciale della rete di Delegazioni diretta e indiretta degli AA.CC. e di organizzare e gestire direttamente o indirettamente reti alternative e/o complementari di vendita di prodotti e servizi degli Automobile Clubs, dell'ACI e/o di società ad essi collegate o partecipate;

- assumere la gestione diretta e/o anche con formula di franchising di attività commerciali per la vendita di prodotti e servizi anche nel campo della ristorazione;

- operare nel settore informatico, provvedendo anche alla realizzazione, la vendita e l'applicazione di programmi informatici nonché l'esercizio e/o la gestione di centri di e-

laborazione dati e prestazione di servizi contabili ed amministrativi anche per conto di terzi.

La società potrà compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque collegato al proprio e potrà prestare garanzie reali o personali anche per debiti di terzi, con espressa esclusione dell'attività finanziaria di cui all'art.106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e dell'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 155.000 (centocinquantacinquemila) -pari a Lire 300.121.850 (trecentomilioneicentoventunomilaottocentocinquanta)- ed è diviso in n.31.000 (trentunomila) azioni del valore di Euro 5 (cinque) ciascuna -pari a Lire 9.681,35 (novemilaseicentoottantuno virgola trentacinque)-.

Tutte le azioni sono nominative.

Esse attribuiscono pari diritti a tutti i titolari.

Le azioni sono trasferibili per causa di morte a norma di legge. In caso di morte di uno dei soci, i suoi eredi dovranno frasi rappresentare da uno solo di essi e si applicherà quanto disposto dal Codice Civile.

Tutte le azioni della società sono liberamente trasferibili. Tuttavia ciascun socio ha diritto di essere preferito nell'acquisto di azioni aventi diritto di voto in assemblea o di diritti di opzione che un altro socio volesse trasferire a terzi. A tal fine il socio che intende vendere in tutto o in parte le proprie azioni deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, indicando il numero delle azioni offerte in vendita, il relativo prezzo ed il nominativo del soggetto a cui intende vendere.

Gli altri soci potranno esercitare entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione i loro diritti di prelazione; scaduto il termine, si intenderà che vi abbiano rinunciato. Qualora anche un solo socio abbia esercitato il proprio diritto di opzione, il socio che intende vendere dovrà rioroffrire le quote rimaste non optate proporzionalmente ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione con la stessa procedura dell'offerta principale. Soltanto dopo avere esperito l'intera procedura le residue quote non optate potranno essere cedute al nominativo o ai nominativi segnalati".

Nel caso in cui si procedesse all'aumento del Capitale Sociale, le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni possedute, ai sensi dell'art.2441 del Codice Civile.

ART. 6 - ASSEMBLEE

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, saranno convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, pubblicato ai sensi dell'art.2366 del Codice Civile.

Sono validamente costituite le assemblee in cui, anche in mancanza di tutte o parte delle dette formalità, è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio o da speciali procuratori nominati anche con semplice delega scritta nel rispetto dei limiti di cui all'art.2372 del Codice Civile.

ART. 7 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in Sua assenza, dal Vice Presidente o da uno degli Amministratori Delegati, se nominati. In caso di loro assenza o impedimento sarà l'assemblea ad eleggere il Presidente.

Il Presidente nomina tra gli intervenuti un segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da un notaio.

ART. 8 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro sei mesi quanto particolari esigenze lo richiedono.

Le assemblee ordinarie e straordinarie, tanto in prima che in seconda convocazione, saranno valide con la presenza e delibereranno con i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale.

ART. 9.- AMMINISTRATORI

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri fino ad un massimo di cinque, eletti dall'assemblea anche tra i non soci; essi durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea di nomina.

All'organo amministrativo verrà riconosciuto un compenso da determinarsi dall'Assemblea dei soci, nonché l'indennità di cui all'art.16 comma uno lettera "c" del Testo Unico delle imposte sui redditi.

ART.10 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, rimanendo compreso nelle sue attribuzioni tutto ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabile.

gabilmente riservato all'assemblea dei soci.

Per determinati atti di straordinaria amministrazione l'organo amministrativo dovrà premunirsi della preventiva approvazione dell'assemblea dei soci e precisamente: l'acquisto, la permuta e la vendita di beni immobili, l'accensione di mutui ipotecari, il rilascio di fidejussioni e/o prestiti a garanzia nei confronti di terzi, la concessione, in qualunque modo effettuata, a terzi per la gestione di impianti e/o di centri di servizi ed assistenza.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari e revocarli, potrà nominare direttori, vice direttori ed agenti, potrà promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti o revocandoli.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare ad uno o più Consiglieri le proprie attribuzioni, nei limiti stabiliti dall'art. 2381 del Codice Civile.

ART. 11 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore delegato se nominati, oppure dal Consigliere più anziano di età, presso la sede sociale od altrove mediante lettera raccomandata, anticipabile per via fax, contenente anche l'ordine del giorno, da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni lavorativi con convocazione fatta a mezzo telegramma o fax.

In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci effettivi.

ART. 12 - PRESIDENTE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Presiede le riunioni del Consiglio il Presidente ed in caso di sua assenza il Vice-Presidente, se nominato, ovvero il Consigliere più anziano di età.

ART. 13 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni consiliari si richiede la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni nonché le deliberazioni assunte dal Consiglio devono essere trascritte su apposito libro da tenersi con le formalità di legge. Ogni verbale reccherà le firme del Presidente e del Segretario.

ART. 14 - RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA'

La legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente e, ove nominato, al Vice-Presidente ed agli Amministratori delegati,

disgiuntamente fra loro.

ART.15 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio e nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del progetto di bilancio da produrre, assieme ad ogni altro documento previsto dalle leggi al momento vigenti, all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Quando particolari esigenze e/o evenienze riguardanti l'organizzazione contabile e di bilancio e dell'amministrazione societaria, ovvero attinenti alla compagine societaria lo richiedono, l'assemblea può essere convocata nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART.16 - UTILI

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio previo accantonamento del 5% (cinqueper cento) alla riserva legale.

Il residuo 95% (novantacinqueper cento) costituirà il dividendo sulle azioni salvo che l'assemblea deliberi speciali prelievi da destinarsi a riserve straordinarie e ad altri impieghi, oppure disponga di riportarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini stabiliti di volta in volta dall'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

ART.17 - VERSAMENTI DEI SOCI

La Società potrà richiedere versamenti ai soci in conto capitale ovvero in conto prestito per particolari esigenze finanziarie.

I versamenti in conto prestito potranno essere richiesti ai soci anche in misura non proporzionale al capitale posseduto e non necessariamente saranno suscettibili di determinazione fruttifera.

Relativamente ai finanziamenti in conto prestito, al fine di vincere la presunzione di fruttuosità prevista dall'art.43 del DPR n.917/86, l'organo amministrativo sarà tenuto a specificare in bilancio la natura di tali versamenti e a che titolo sono stati effettuati.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 pubblicata sulla G.U. dell'11 marzo 1994 e successive modificazioni.

ART.18 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea.

Essi restano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina i sindaci determina il loro compenso

sulla base delle tariffe professionali vigenti.

ART.19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie per legge compromettibili che potranno sorgere tra la società, i suoi organi ed i suoi soci, ovvero tra i soci in dipendenza dell'applicazione del presente statuto, saranno demandate ad un collegio di tre arbitri, i quali, senza obbligo di attenersi a norme di procedura, ma nel rispetto del contraddittorio e secondo diritto, dovranno rendere la loro determinazione entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio.

Gli arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due entro quindici giorni dalla nomina del secondo ovvero, in difetto, dal Presidente della C.C.I.A.A. di Pistoia, il quale procederà anche alla nomina dell'arbitro dalla parte che non vi avesse provveduto entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. di richiesta dell'arbitrato dell'altra parte con contestuale nomina dell'arbitro di questa.

La deliberazione del Collegio Arbitrale dovrà essere resa all'unanimità e costituirà la volontà espressa delle parti a mezzo di comuni rappresentanti.

ART.20 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori a norma di legge, determinandone i poteri, ed eventualmente i compensi.

ART.21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto o diversamente regolato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

F.TO Silvano BERLINCIONI

F.TO Vincenzo PATANE'

F.TO LA CIVITA Mario

F.TO Riccardo ARGENTINO

F.TO Pietro SALA

F.TO NARDINI Vittorio

F.TO Giovanni GIOVANNELLI

F.TO DOTT. MARCO REGNI - NOTAIO