

Dott. FRANCESCO FRASSOLDATI
NOTAIO
Via G. Paglia, 2/E-Tel. (035) 22.01.54
24122 BERGAMO

N. 168531 di Rep.

N. 13855 di Racc.

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA'

LIMITATA

Repubblica Italiana

L'anno mille novecentonovantasette, il giorno quindici
del mese di maggio (15.05.1997)

Registrato a BERGAMO

il 4/6/97

al n. 4818 scritto

In Bergamo, nel mio studio posto in Via G. Paglia 2/e.

esante L. 300.000

Avanti a me Dott. Francesco Frassoldati, Notaio in Bergamo,

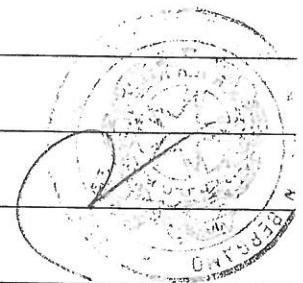
di cui L. per INVIM

iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, sono presenti i signori:

al Procuratore Uro

Il Notaio

GHISLOTTI LUIGI, nato a Bergamo il quindici aprile mille novemcentotredici (15.4.1913), residente a Bergamo, Via IV Novembre n. 16, professionista,



il quale interviene al presente atto nella sua qualità di

Presidente del Consiglio Direttivo dell'AUTOMOBILE CLUB BER-

GAMO, con sede in Bergamo, Via A. Maj n. 16, partita IVA

00216410167, autorizzato in forza della delibera del Consi-

glio Direttivo in data 7 marzo 1997 che in copia da

me certificata conforme in data odierna, n. 168528 di Rep..

si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la

lettura per dispensa dei comparenti;

VILLA REALE, nato a Lecco il diciassettese ottobre mille novemcento ventuno (17.10.1921), residente a Lecco, via Lazzaro.

18, agente d'affari.

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di

Presidente del Consiglio Direttivo dell'AUTOMOBILE CLUB LEC-

CO, con sede in Lecco, Via Amendola 4.

partita IVA 02180630135 autorizzato in forza della

delibera del Consiglio Direttivo in data 11 aprile 1997,

che in copia da me certificata conforme in data odierna,

n.168529 di Rep.. si allega al presente atto sotto la lettera

"B", omessane la lettura per dispensa dei comparenti.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-

sonale io Notaio mi sono reso certo, avendo i requisiti di

legge, rinunciano, di comune accordo e con il mio consenso,

all'assistenza dei testimoni al presente atto, con il quale

convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - E' costituita tra l'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO e l'AU-

TOMOBILE CLUB LECCO una società a responsabilità limitata de-

nominata:

"SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO S.r.l."

con sede in Bergamo, Via Angelo Maj n. 16 (presso l'Automobi-

le Club Bergamo) - avente le finalità, la durata e la orga-

nizzazione fissate nello Statuto, che da me letto ai compa-

renti, da essi approvato e con me Notaio sottoscritto, si al-

lega al presente atto sotto la lettera "C", quale sua parte

integrante e sostanziale.

ART. 2 - Il capitale sociale è di L. 40.000.000 (quarantami-

lioni) e viene sottoscritto dai soci nelle seguenti rispet-

tive misure:

Automobile Club Bergamo L. 39.400.000, pari al 98,5%

Automobile Club Lecco L. 600.000, pari all'1,5%.

ART. 3 - Si dà atto che i primi tre decimi del capitale, pari a L. 12.000.000 (dodici milioni) sono stati versati alla Banca

Popolare di Bergamo - Credito Varesino - Filiale di Borgo Palazzo.

- come risulta dalla ricevuta della Banca stessa che, in copia da me certificata conforme in data odierna, repertorio n.

168530 , si allega al presente atto sotto la lettera "D", previa lettura da me datane ai comparenti.

I residui sette decimi di detto capitale saranno versati nelle casse sociali a richiesta dell'Organo Amministrativo.

ART. 4 - Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1997 ed i successivi al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5 - In relazione al disposto dell'art. 16 dello statuto, l'amministrazione della società viene attribuita ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, che durerà in carica suo o e 30 giugno 1999.

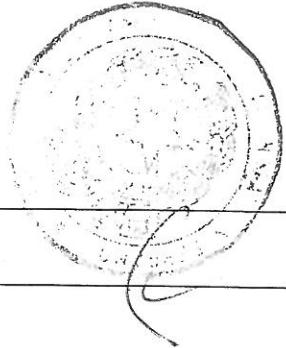
Il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai signori:

Carnazzi Franco, nato a Bergamo l'11 ottobre 1917, residente a Bergamo, Via Monte Ortigara n. 4 -

(cod. fisc. CRN FNC 17R11 A794Q);

Cordioli Luigi, nato a Gazzaniga il 5 ottobre 1941, residente a Gorle, Viale Zavaritt n. 216 -

(cod. fisc. CRD LGU 41R05 D952K);


Riccio Guido, nato a Castelfranco in Miscano il 6 dicembre
1942, residente a Reggio Emilia, Via Martiri di Cervarolo
102, con domicilio in Bergamo, Via Angelo Maj n. 16,
(cod. fisc. RCC GDU 42T06 C106B).

Presidente del Consiglio di amministrazione viene nominato il
signor Carnazzi Franco.

Al Consiglio di amministrazione vengono attribuiti tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, come
previsti dall'art. 17 dello Statuto Sociale.

Si autorizza il signor Carnazzi Franco ad apportare ai pre-
sente atto ed allegato statuto tutte le modifiche che venis-
sero richieste dall'Autorità Giudiziaria competente in sede
di omologazione, con autorizzazione allo stesso di effettuare
il ritiro dalla Banca suddetta del deposito dei tre decimi,
con sollevo per la Banca stessa da ogni responsabilità.

ART. 6 - Spese e tasse del presente atto e conseguenti, che

si indicano in via approssimativa in Lire 3.850.000 (tre

milioni ottocento cinquanta mila) sono a carico della so-
cietà.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho let-

Lo ai comparenti, e dagli stessi sottoscritto con me Notaio
perchè conforme alla loro volontà.

Dattoscritto da persona di mia fiducia e in parte da me ma-
noscritto su due fogli di cui occupa le prime quattro intere
facciate e quanto di questa.

Sign. Ghrist *Notary*
Mr. Ghrist

