

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 millenovecentonovantasette, il giorno *quindici*

del mese di *maggio* (15.05.1997)

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

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

iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, sono presenti i si-

gnori:

GHISLOTTI LUIGI, nato a Bergamo il quindici aprile millenove-

centotredici (15.4.1913), residente a Bergamo, Via IV Novem-

bres n. 16, *professorista*.

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 diciassette ottobre millenove-

centoventuno (17.10.1921), residente a *Lecco, via Lazzarini*

18, agente d' viaggio.

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di

Registrato a BERGAMO

il *4/6/97*

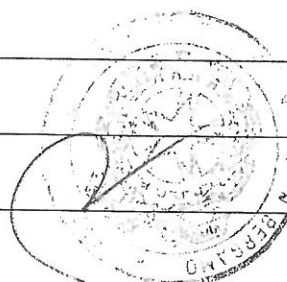
al N. *4818*

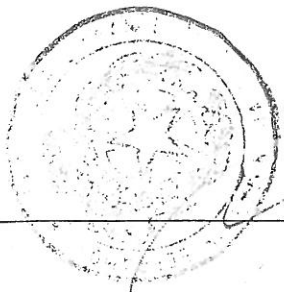
esane L. *388.000*

di cui L. */* per INVIMI

Il Procuratore Lia

Il Notaio





Presidente del Consiglio Direttivo dell'AUTOMOBILE CLUB LECCO, 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 personale 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'AUTOMOBILE CLUB LECCO una società a responsabilità limitata denominata:

"SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO S.r.l."

con sede in Bergamo, Via Angelo Maj n. 16 (presso l'Automobile Club Bergamo) - avente le finalità, la durata e la organizzazione fissate nello Statuto, che da me letto ai comparenti, da essi approvato e con me Notaio sottoscritto, si allega al presente atto sotto la lettera "C", quale sua parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - Il capitale sociale è di L. 40.000.000 (quarantamiliardi) e viene sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive 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 (dodicimilioni) sono stati versati alla Banca

Popolare di Bergamo - Credito Varesino - Filiale R. 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 *sino al 30 giugno 1999.*

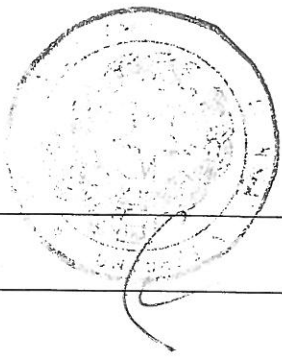
Il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai signori:

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 al presente atto ed allegato statuto tutte le modifiche che venissero 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 sollievo 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, e quindici mila) sono a carico della società.

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

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

Dattiloscritto 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.

Ing. Ghisla
[Signature]
