

AEL

N. 64696 di Repertorio N. 22079 di Raccolta



COSTITUZIONE DI SOCIETA'

REPUBBLICA ITALIANA

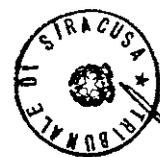
L'anno millenovecentonovantuno il giorno ventisei (26) del mese di novembre in Siracusa e nel mio studio Notarile di Via Piave n.5.

Avanti me, Dottor GRASSO FRANCESCO, Notaio alla residenza di Siracusa, iscritto presso il Collegio Notarile di detta citta' e senza assistenza di testimoni, ai quali i comparenti avendo i requisiti di legge, d'accordo fra di loro e col mio consenso, hanno rinunciato.

SONO PRESENTI

Il Prof. CARNERA GUIDO nato a Genova il 29.9.1916 e residente in Siracusa Viale Montedoro n.56, il quale interviene a quest'atto nella sua qualita' di Presidente del Consiglio Direttivo dell' "AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA", con sede in Siracusa Via Foro Siracusano n.27, all'uopo autorizzato dal Consiglio Direttivo con verbale del 6.8.91 e 22.10.1991 che in estratto autentico a quest'atto si alliga sotto la lettera "A", omessa da me Notaio la lettura per dispensa datamene dai comparenti, Cod. Fisc.: 0051170892.

Il Comm. FONTANA GIOVANNI nato ad Acquaviva Platani il 30.9.1926 e residente in Caltanissetta Via Don Minzoni n.47 — il quale interviene e stipula il presente atto nella sua qualita' di Amministratore Unico e legale rappresentante del-



Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Siracusa oggi, 21 GEN. 1992, annotato al N. 21/0, Registro dell'ordine iscritto al N. 8939 Reg. Società Siracusa, 21 GEN. 1992

Il Direttore *[Signature]* (Sebastiano ALIPI)

MARCA COMUNE

5000



MARCA COMUNE

5000

FICLIA

la Societa' "ACISERVICE s.r.l.", con sede in Caltanissetta
Viale Luigi Monaco n.8, cap. soc. £. 20.000.000 iscritta
alla Cancelleria del Tribunale di *Caltanissetta*
P.IVA *01172730853*
al n. *3450* giusta i poteri statutari.

Io Notaio sono certo della identita' personale dei comparen-
ti, i quali mediante quest'atto dichiarano di costituire tra
1' "AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA" con sede in Siracusa e la So-
cietà' "ACISERVICE s.r.l." con sede in Caltanissetta, una so-
cietà' a responsabilita' limitata con la denominazione "ACI-
SERVICE s.r.l.", con sede in Siracusa Via Foro Siracusano
n.27.

La società' ha per oggetto quanto indicato allo art.2 dello
statuto sociale nel quale sono altresì' indicati gli altri e-
lementi essenziali per la legale costituzione della società';
nonché' le norme che regolano la vita della stessa ed i di-
ritti ed i doveri dei soci. Quale statuto a quest'atto si al-
lega sotto la lettera "B", omissane da me Notaio la lettura
per dispensa datamene dai comparenti.

Il capitale sociale della costituita società' e' di lire ven-
timilioni (£.20.000.000) diviso in quote ai sensi di Legge;
esso viene assunto e sottoscritto come segue:
per il 97,5% pari a £.19.500.000 dall' "AUTOMOBILE CLUB SIRACU-
SA" e per il 2.5% pari a £.500.000 dalla Società' "ACISERVICE
s.r.l."

Di detto capitale sociale sono stati versati i tre decimi co-

me per legge, giusta ricevuta rilasciata *dello Banco di
Credito Popolare Sede Sociale Siracusa il 15-11-1991*

Gli altri sette decimi verranno versati a chiamata dello Amministratore Unico.

I componenti riuniti in prima Assemblea costitutiva deliberano di nominare Amministratore Unico della Societa' il Sig. PARTEXANO FRANCESCO nato a Siracusa il 8.9.1929 e residente in Siracusa Viale Zecchino n.169, il quale dichiara di accettare tale carica e dichiara altresì che non esistono a suo carico cause di ineleggibilita', incompatibilita' o decadenza ai sensi dello art.2382 C.C.

I componenti infine delegano l'Amministratore Unico ad appor- tare al presente atto ed allegato statuto le modifiche che dovessero essere richieste dall'Autorita' Giudiziaria in sede di omologazione.

Lo stesso Amministratore Unico ritirera' *dello Banco di
Credito Popolare Sede Sociale Siracusa*

i tre decimi del capitale versato rilasciandone quietanza a discarico.

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 1991.

Le parti danno atto che per la costituzione della Societa' e' prevista una spesa di circa *£. 4.000.000.-*

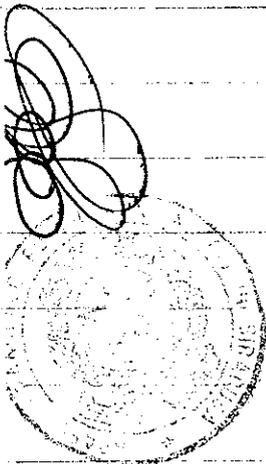
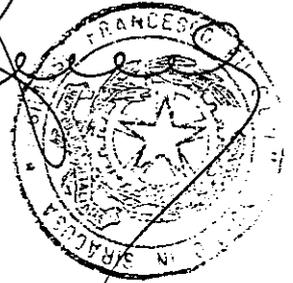
Richiesto, ho ricevuto quest'atto che e' stato da me Notaio letto ai componenti, che l'approvano e sottoscrivono. E' dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione,

sopra quattro pagine di un foglio.

* *Sever*

him. Fort

[Handwritten signature]





AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA

Verbale n. 5/1991 del 6/8/1991 deliberazione n. 6

OGGETTO: Costituzione s.r.l. "ACI-SERVICE": approvazione Statuto e provvedimenti connessi alla costituzione.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi
Bilancio 19... Art.

Stanziamento	L.	
Aumenti per storni intervenuti	L.	
Totale L.		
Diminuzione per storni	L.	
Situazione dell'articolo	L.	
Impegni assunti	L.	
Impegno presente deliberazione	L.	
Totale impegni L.		
Rimanezza disponibile	L.	

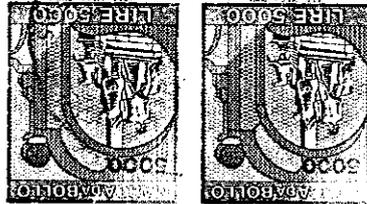
Allegato A
N. 2207P Raccolta

UFFICIO RAGIONERIA

L'anno millenovecentonovantuno il giorno sei del mese di agosto alle ore 19.30, in Siracusa nella sede dell'Ente, in seguito a regolare convocazione con nota n.470/S del 19/7/91 si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i Signori Consiglieri:

- 1) prof. Guido Carnera — Presidente
- 2) avv. Pietro Romano — Vice Presidente
- 3) dr. Giovanni Giunta — Consigliere
- 4) avv. Giuseppe Lavaggi — Consigliere
- 5) avv. Giovanni Maiorca — Consigliere
- 6) geom. Ettore Maisani — Consigliere
- 7) Sig. Enzo Pirruccio — Consigliere
- 8) col. Antonio Sireci — Consigliere
- 9) ing. Aldo Vancheri — Consigliere



e i Signori Revisori dei Conti:

- 1) rag. Carmelo Salibra — Presidente
- 2) — Revisore effettivo
- 3) — Revisore effettivo

Esercita le funzioni di Segretario rag. Leonardo Aquilina Direttore della Sede.

Assume la Presidenza prof. Guido Carnera, nella qualità di Presidente dell'Ente, il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Si passa, quindi, all'esame dell'argomento relativo al punto 6 dell'ordine del giorno.

oggetto la prestazione di servizi in favore dell'Automobile Club Siracusa, di altri AA.CC. della Regione, dei Soci e degli Automobilisti in genere, nonchè lo svolgimento di attività connesse di rettamente o indirettamente al settore della motorizzazione.
Di fissare il capitale sociale della suddetta S.r.l. in £.20.000.000 suddiviso in b.200 quote da £.100.000 ciascuno e di sottoscrivere in sede di atto costitutivo, n.195 quote.
Di approvare lo Statuto allegato che fa parte integrante della presen te delibera.
Di conferire mandato al Presidente dell'Ente di offrire ad altro Automobile Club della Regione n. 5 quote di £.100.000 ciascuno e di compiere tutti indistintamente gli atti necessari per la costi tuzione della Società dando per rato ed approvato ogni Suo atto, compresa la nomina dell'Amministratore Unico e del Collegio dei Revi sori dei Conti.-

E' COPIA FOTOSTATICA DEL SUO ORIGINALE

AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA
IL DIRETTORE
Leonardo Aquilina

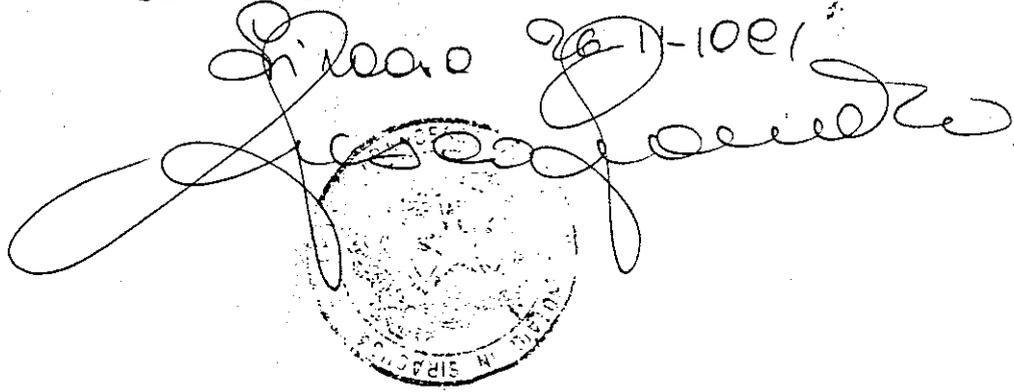


AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritto dottor Francesco GRASSO, Notaio in Siracusa, iscritto al Collegio Notarile di detta città, che, previa rinuncia all'assistenza dei testimoni, il firmatario infra indicato della cui identità personale io Notaio sono certo ha apposto la que firma autografa in mia presenza:

Leonardo Aquilina nato a Castamara
il 10.9.1944 e domiciliato a Siracusa
il p.zo Faro Siracusanu, Direttore dello
Automobile Club di Siracusa

Siracusa 26-11-1961





AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA

Verbale n. 8/1991 del 22/10/91 deliberazione n. 2

OGGETTO :

Società dei Servizi: modifica alla deliberazione n.5 del 6/8/91, con riguardo alla compartecipazione azionaria.

Allegato A
N. 2207P Raccolta

Dimostrazione della disponibilità dei fondi
Bilancio 19..... Art.

Stanziamento	L.	
Aumenti per storni intervenuti	»	
		Totale L.
Diminuzione per storni	»	
Situazione dell'articolo	L.	
Impegni assunti	L.	
Impegno presente deliberazione	L.	
Totale impegni	L.	
Rimanenza disponibile	L.	

UFFICIO RAGIONERIA

L'anno millenovecento **novantuno** il giorno **ventidue** del mese di **ottobre**
alle ore **19** in **Siracusa** nella sede dell'Ente, in seguito a regolare convocazione con nota n. 620
del **15/10/91** si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i Signori Consiglieri :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1) prof. Guido Carnera | — Presidente |
| 2) avv. Pietro Romano | — Vice Presidente |
| 3) dr. Giovanni Giunta | — Consigliere |
| 4) avv. Giuseppe Lavaggi | — Consigliere |
| 5) avv. Giovanni Maiorca | — Consigliere |
| 6) geom. Ettore Maisani | — Consigliere |
| 7) sig. Enzo Pirruccio | — Consigliere |
| 8) col. Antonio Sireci | — Consigliere |
| 9) ing. Aldo Vancheri | — Consigliere |

e i Signori Revisori dei Conti :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| rag. Carmelo Salibra | — Presidente |
| | — Revisore effettivo |
| 3) | — Revisore effettivo |

Esercita le funzioni di Segretario **rag. Leonardo Aquilina** Direttore della Sede.

Assume la Presidenza **prof. Guido Carnera** nella qualità di Presidente dell'Ente, il quale constatata presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Si passa, quindi, all'esame dell'argomento relativo al punto **2** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO

che nella seduta del 6/8/91 ha deliberato la costituzione di una Società di Servizi a capitale pubblico, determinando le quote di partecipazione e cedendo n.5 quote ad altro A.C.della Sicilia;

CONSIDERATO

che a seguito di una più attenta valutazione appare opportuno cedere la suddetta partecipazione di quote all'ACISERVICE srl di Caltanissetta, anch'essa Società di Servizi a capitale interamente pubblico;

ATTESO

che l'Amministratore della suddetta Società, interpellato, si è dichiarato favorevole ad una compartecipazione nella misura sopra indicata;

CIO' PREMESSO

a parziale modifica della deliberazione adottata il 6/8/91,

AD UNANIMITA' DELIBERA

di cedere numero cinque quote del valore di f.100.000 cadauna, della costituenda Società, all'ACISERVICE s.r.l. con sede in Caltanissetta - Viale Luigi Monaco n.8 - e di dare ampio mandato al Presidente per gli adempimenti di rito.

E' COPIA FOTOSTATICA DEL SUO ORIGINALE

AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA
IL DIRETTORE
Leonardo Aquilina

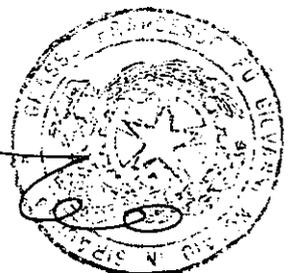


AUTENTICA DI FIRMA

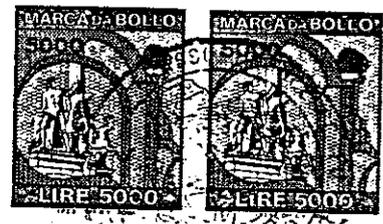
Certifico in autentica forma il Signor Francesco PRASSO, Notaio in Caltanissetta, di aver ricevuto e depositato in data 11/11/91, previa lettura e approvazione dei testimoni, le Copie originali del mandato della suddetta partecipazione la Notaio come detto ha apposto la sua firma autografa in mia presenza:

Leonardo Aquilina nato a Caltanissetta il 16.9.1944 e domiciliato a Siracusa in f.ze Faro Siracusa, Direttore dell'Automobile Club di Siracusa.

Siracusa, 26-11-1991



S T A T U T O



Titolo 1°

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA -

Art.1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, con la denominazione " ACISERVICE s.r.l.".-

Art.2 - La Società ha per oggetto la prestazione di servizi in favore dello Automobile Club o degli altri Automobile Club con sede nella Regione Sicilia o di automobilisti.-

Al fine del conseguimento dell'oggetto principale, la Società potrà promuovere e gestire, direttamente o indirettamente, attività industriali, commerciali e turistico ricettive, così come ad esse partecipare.-

Essa potrà, quindi, assumere interessenze anche sotto forma di partecipazione azionaria e/o quotaria in Società, Enti, Consorzi, anche in sede costitutiva, esercenti attività affini, complementari o strumentali in relazione all'oggetto principale preindicato.-

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la prestazione di avalli, fidejussioni od altre garanzie a terzi, sempre connesse all'oggetto stesso e così valutate nella loro utilità dall'organo amministrativo.-

Al fine di incrementare il turismo nazionale ed internazionale, la Società può partecipare al capitale di Società, Enti o Organismi svolgenti attività turistiche o di Agenzie di Viaggio o costituire Società aventi per fine attività turistico-ricettive.-

La Società può esercitare, direttamente od indirettamente, attività nel settore economico-finanziario per l'acquisto o la locazione di autoveicoli, attrezzature ed impianti.-

La Società può esercitare, direttamente od indirettamente, attività commerciali nel settore dell'assistenza tecnica automobilistica, anche assumendo mandati di vendita al pubblico di autoveicoli, nuovi od usati, e/o accessori e ricambi, promuovendo o esercitando attività di riparazioni di autoveicoli, di noleggi di autoveicoli con o senza conducente.-

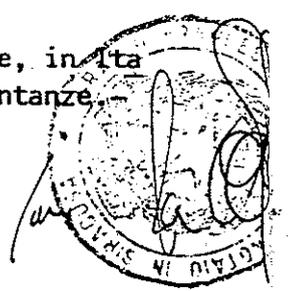
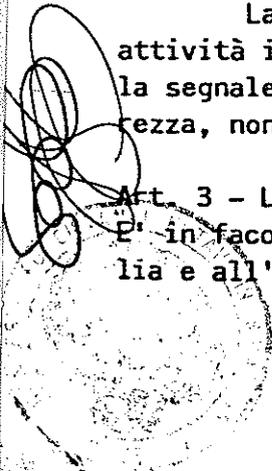
La Società può, inoltre, svolgere attività nel campo assicurativo, assumendo, anche direttamente, mandati di Agenzie assicurative per qualsiasi settore o ramo assicurativo.

La Società può assumere direttamente e svolgere anche indirettamente la gestione di impianti per la distribuzione di carburanti e di punti di assistenza, anche amministrativa, a favore degli automobilisti.-

La Società può, infine, esercitare, direttamente o indirettamente, attività industriali e commerciali di assistenza stradale nel settore della segnaletica stradale ed assistenza in genere per il ricovero e la sicurezza, nonché attività didattica nel settore dei trasporti.-

Art. 3 - La Società ha sede in Siracusa.-
E' in facoltà dell'organo amministrativo di istituire o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

%%%



Art. 9 - L'Assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti Soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.-

Nel caso di seconda convocazione, quale che sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti, le deliberazioni assembleari, prese con il voto favorevole della maggioranza assembleare, acquistano piena validità.-

Art.10 - L'Assemblea straordinaria delibera validamente col voto favorevole dei Soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno due terzi del capitale sociale.-

In seconda convocazione si considerano valide le deliberazioni prese col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale.-

Sono fatte salve le disposizioni di legge inderogabili.-

Titolo 4°

A M M I N I S T R A Z I O N E

Art.11 - La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da 3 o 5 membri, oppure da un Amministratore unico.-

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili e possono essere anche non Soci.-

All'Amministratore unico sono demandati tutti i poteri che, a termini di legge, sono conferiti al Consiglio di Amministrazione.-

Art.12 - Qualora la Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed un Consigliere delegato, nonché un segretario, anche se persona ad esso estranea.-

Art.13 - Il Consiglio si riunisce nella sede della Società od altrove ogni qualvolta il Presidente giudichi ciò opportuno, o quando intervenga domanda scritta di almeno 2 dei suoi membri.-

La convocazione viene effettuata dal Presidente mediante lettera da spedirsi almeno 5 giorni non festivi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.-

Nei casi d'urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso telegrafico da inviarsi almeno un giorno prima.-

Art.14 - Perchè le deliberazioni del Consiglio siano valide è richiesta la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.-

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri intervenuti.

Art.15 - L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza alcuna eccezione.-

Esso può esercitare tutti i diritti e le facoltà atti a conseguire il raggiungimento dell'oggetto sociale, che la legge e le disposizioni del presente statuto riservino tassativamente all'Assemblea dei Soci.-

Esso può assumere qualsiasi obbligazione, fosse anche fidejussoria o cambiaria; può procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni immobiliari e mobiliari; può assumere mutui ipotecari, dietro autorizzazione specifica dell'Assemblea dei Soci; operare su c/c bancari anche allo scoperto fino ad un massimo di £.10.000.000; può partecipare ad altre Società costituite o da costituirsi, anche per conferimento; operare liberamente presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di Emissione e qualsiasi altro Ufficio pubblico o privato; permettere costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunzie di ipoteche; ogni genere di trascrizioni ed annotamenti, sollevando da ogni responsabilità il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti, i Conservatori di Registri Immobiliari e il Direttore di ogni altro Ente Pubblico e privato.-

L'Organo amministrativo delibera inoltre sulle azioni giudiziarie, anche in sede di Cassazione e revocazione; su transazioni o compromessi; esso potrà altresì nominare arbitri amichevoli compositori.-

L'Organo amministrativo può peraltro nominare Direttori Generali, Direttori e Procuratori, stabilendo i poteri, le competenze e gli emolumenti, previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Organo amministrativo, infine, potrà delegare l'uso della firma sociale, definendo le limitazioni che esso riterrà opportune, ad uno o più Direttori o Procuratori, così congiuntamente come separatamente, e, inoltre, affidare incarichi speciali ai propri membri o a terzi, definendo per essi interessenze o emolumenti, secondo la forma, la misura e le condizioni che, secondo il caso, riterrà di fissare e sempre previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

Art.16 - Al Presidente ed al Consigliere delegato disgiuntamente o all'Amministratore unico, è attribuita la rappresentanza della Società sia nei confronti dei terzi che in giudizio.-

E' di pertinenza degli stessi dare l'esecuzione a tutte le decisioni dell'Organo amministrativo.-

Titolo 5°

COLLEGIO SINDACALE

Art.17 - Il Collegio sindacale, se previsto dalla legge, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge ed in tal guisa operanti.-

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.-

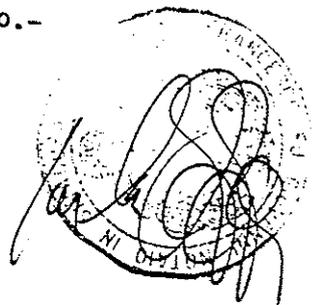
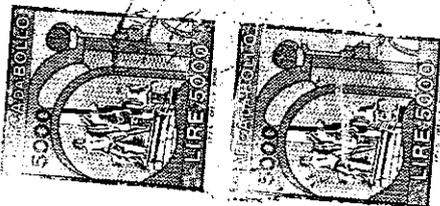
Il compenso dei medesimi è fissato dall'Assemblea che per altro decide della loro nomina e di quella del Presidente del Collegio sindacale.

Titolo 6°

BILANCIO E UTILI

Art.18 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.-

%%%





L'Organo amministrativo, entro i termini stabiliti e nel rispetto della disciplina di legge e statutaria, provvederà alla redazione del bilancio e del conto perdite e profitti, completandoli di una relazione esplicativa dell'andamento della gestione sociale e della rappresentazione del bilancio e del conto perdite e profitti.-

Art.19 - Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, sarà operata la deduzione del 5% (cinque per cento) che sarà destinata alla riserva ordinaria sino al suo raggiungimento del quinto del capitale sociale.-

Gli utili residui saranno distribuiti tra i Soci in proporzione delle quote da essi possedute, salvo diverse disposizioni dell'Assemblea.-

I dividendi che non saranno riscossi andranno devoluti a favore del fondo di riserva, decorsi cinque anni dal giorno della loro esigibilità.-

Titolo 7°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.20 - Dovendosi, per qualsiasi motivo, operare lo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea di stabilire le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, nella osservanza delle disposizioni di legge.-

Titolo 8°

COMPETENZE GIUDIZIARIE

Art.21 - La competenza a conoscere delle contestazioni che possono originarsi fra la Società ed i suoi componenti, e comunque riconducibili alla vita sociale, è demandata all'autorità giudiziaria della sede sociale.-

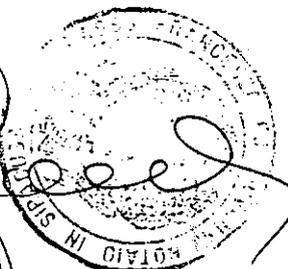
Titolo 9°

DISPOSIZIONE GENERALE

Art.22 - Le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi Speciali attinenti in materia, costituiranno il diretto riferimento per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto.-

X
Amey
Luigi Font

[Handwritten signatures]



E' copia autentica conforme al suo originale

che si rilascia per *pl. un. d. legge*

Siracusa, li *20.11.1991*

[Handwritten signature]

