

Dott. Enrico Fumo
Notaio in Treviso
Via Turazza 9 - Tel. 411758 Fax 411978

Repertorio n.98.540.=

Raccolta n.37.700.=

===== VERBALE DI ASSEMBLEA della società: =====

===== "TREVISO ACI SERVIZI S.R.L." =====

===== società a responsabilità limitata con unico socio =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilanove, il giorno ventitri del mese di dicembre,
alle ore diciotto e minuti cinquanta =====

===== 23 dicembre 2009 ore 18,50 =====

In Treviso, nel mio studio Via Turazza n. 9. =====

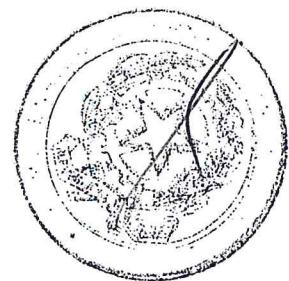
Avanti a me dott. ENRICO FUMO, Notaio in Treviso, iscritto
nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso è personalmente
comparso il Signor: =====

- FRESCURA GIAN PIERO, nato a Treviso il 30 giugno 1928, re-
sidente in Treviso, Viale Luzzatti n. 110, codice fiscale FRS
GPR 28H30 L407J; =====
il quale agendo nella sua veste di Presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante della società u-
nipersonale: =====

===== "TREVISO ACI SERVIZI S.R.L." =====

società a responsabilità limitata con unico socio, con sede
in Treviso, Piazza San Pio X n. 6, costituita in Italia in
data 19 marzo 1998, avente capitale sociale di Euro 51.000,00
(cinquantunomila virgola zero zero) interamente sottoscritto
e versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Treviso: 03350700260, ed

REGISTRATO A TREVISO
IN VIA TELEMATICO
IL 28.12.2009
AL N° 23572
SERIE 1T
ESATTE € 168,00



Depositato presso il
Registro delle Imprese di

TREVISO

in data 30.12.2009

Protocollo n.ro 73168

ed iscritto in data 08.01.2010

iscritta presso il R.E.A. tenuto dalla C.C.I.A.A. di Treviso
al n. TV - 265801; =====

mi dichiara che sono convenuti in questo giorno, luogo ed ora, i soci della predetta società per costituirsi in assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso e mi invita a far constatare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa sarà per adottare. =====

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e veste io Notaio sono certo, assume, ai sensi di legge e di statuto, la presidenza dell'assemblea, invitando me Notaio a fungere da segretario. =====

Aderendo io Notaio alla richiesta, il Presidente constata e fa constatare: =====

- che ai sensi dell'art. 16 comma 12 undecies della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 di conversione del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Treviso a cura degli amministratori apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese con quelle del libro soci; =====

- che è presente in assemblea e legittimato ad intervenire, in proprio il socio unico tale risultante dal Registro delle Imprese di Treviso: =====

"AUTOMOBIL CLUB TREVISO" con sede in Treviso c.f.00190250266 titolare di nominali Euro 51.000,00 (cinquantunomila virgola

zero zero) ai quali corrisponde una partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale; =====

in persona del delegato signor CAVARZERANI FRANCESCO, nato a Treviso il 2 giugno 1938, residente in Carbonera (TV), Via Primo Maggio n. 63, codice fiscale CVR FNC 38H02 L407F, per delega conferitaGli dal Presidente pro-tempore e legale rappresentante, che verrà conservata agli atti della società ai sensi dell'art. 2478 n. 2 del C.C.; =====

- che è quindi rappresentato l'intero capitale sociale; =====

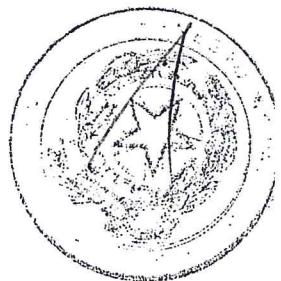
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente nella persona di sè medesimo, ed il consigliere signor Gardano Stefano; assenti giustificati i consiglieri Signori Bianchi Francesco e Alexandre Alessandro, i quali peraltro, come da comunicazione scritta, che resterà agli atti della Società, si sono dichiarati informati della riunione e non si sono opposti agli argomenti posti all'Ordine del Giorno; =====

- che la società non è dotata di collegio sindacale; =====

- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti sufficientemente informati; =====

- che pertanto l'odierna assemblea è validamente costituita ai sensi del comma 5 dell'art. 2479-bis C.C. ed atta a discutere e deliberare sul seguente: =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====



1. ampliamento dell'oggetto sociale. =====
2. conseguente modifica art. 4 dello statuto sociale; =====
3. riformulazione degli articoli 8 e 9 dello statuto social
a seguito dell'abrogazione del libro soci. =====
4. varie ed eventuali. =====

===== * * * * * =====

Il presidente prende poi la parola, per introdurre gli argo
menti posti all'ordine del giorno e propone all'assemblea d
ampliare l'oggetto sociale aggiungendo le seguenti attivit
che la società potrà svolgere: =====
"lo svolgimento di pratiche amministrative ed automobilisti
che, compreso lo svolgimento di attività di autoscuola, anche
mediante il perfezionamento di partecipazioni e convenzioni
con soggetti terzi; lo svolgimento ai sensi dell'art. 109
co.2 lett.E, D.lgs. 209/2005, dell'attività di intermediazio
ne assicurativa di cui all'art. 106 del codice delle assicu
razioni privati, che dovrà essere esercitata sotto l'osser
vanza della normativa di legge in materia di mediazione e di
intermediazione assicurativa; l'attività di noleggio di moto
veicoli, natanti e aeromobili; l'attività editoriale in pro
prio ed a favore di terzi; l'organizzazione e realizzazione
di manifestazioni sportive e ricreative, l'attività di forma
zione e promozione riguardo l'educazione e la sicurezza
stradale.";

Il presidente inoltre propone all'assemblea di adeguare con

l'occasione la formulazione degli articoli 8 e 9 dello statuto sociale, alle nuove disposizioni di legge in materia di libro soci e di cui alla Legge 28 gennaio 2009 n. 2 (art. 16 commi da 12 quater a 12 undecies) di conversione con modifiche del D.L. 185/2008. =====

Al termine del suo intervento, il presidente sottopone quindi all'assemblea i nuovi testi degli artt. 4, 8 e 9 dello statuto sociale per la sua approvazione. =====

Il presidente invita l'assemblea a deliberare in merito a quanto sopra esposto. =====

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, con voto favorevole manifestato dal socio unico che rappresenta l'intero capitale sociale, e quindi con voto favorevole dello stesso mediante comunicazione in forma orale,

===== delibera: =====

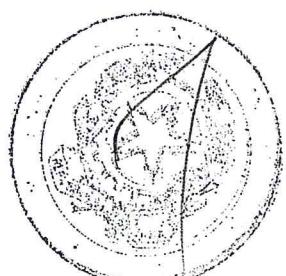
- 1) - di ampliare l'oggetto sociale inserendo all'articolo 4 dello statuto sociale, le attività proposte dal Presidente; =
- 2) - di sostituire conseguentemente l'articolo 4 dello statuto sociale con il seguente nuovo testo: =====

===== "ARTICOLO 4 =====

===== Oggetto =====

4.1 La società ha per oggetto: =====

- a) la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzati nei confronti del settore dell'impiego dell'automobile e del soddisfacimento dei bisogni dell'automobilista, il tutto



a favore in particolare dell'Automobile Club di Treviso, dei suoi associati e di società da esso partecipate; =====

b) lo svolgimento di pratiche amministrative ed automobilistiche, compreso lo svolgimento di attività di autoscuola, anche mediante il perfezionamento di partecipazioni e convenzioni con soggetti terzi; =====

c) lo svolgimento, ai sensi dell'art. 109, co. 2, lett. E, D. Lgs. 209/2005, dell'attività di intermediazione assicurativa di cui all'art. 106 del codice delle assicurazioni private; che dovrà essere esercitata sotto l'osservanza della normativa di legge in materia di mediazione e di intermediazione assicurativa; =====

d) ogni e qualsivoglia attività di studio, ricerca, rilevazione dati, promozionale e di indirizzo sulle modalità di utilizzo dei servizi rivolti all'utenza automobilistica; =====

e) la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali volte al conseguimento dell'oggetto sociale; =====

f) l'attività di noleggio di motoveicoli, autoveicoli, natanti e aeromobili con o senza conducente o equipaggio, sia direttamente che attraverso altre organizzazioni; =====

g) l'attività di formazione e promozione riguardo l'educazione e la sicurezza stradale, l'organizzazione di corsi di guida, la realizzazione e la gestione di centri di guida (ad es. centri di guida sicura e parchi tematici specifici, anche as-

sociati ad iniziative e luoghi di interesse sportivo e r-i-
creativo), sia in forma diretta che attraverso partecipazioni

e convenzioni con soggetti terzi; =====

h) l'attività editoriale, in proprio e per l'Automobile Club
di Treviso, che a favore di soggetti terzi; detta attività
potrà essere svolta, a titolo esemplificativo e non esausti-
vo, nel settore automobilistico, sportivo, turistico e del
tempo libero, nonché lo studio di linee di merchandising, og-
gettistica e/o promozionale per conto di terzi, con azioni ai-

punti vendita, media pubblicitari classici, servizi di assi-

stenza anche mediante l'uso di sistemi informatici e multime-

diali. La società avrà inoltre la facoltà di acquisire, ven-

dere e concedere in licenza diritti di proprietà industriale,

diritti d'autore ed altri diritti immateriali, formule, si-

stemi tecnologici e prodotti di software, in riferimento ai

servizi di cui sopra anche attraverso accordi e partecipazio-

ni con soggetti terzi; =====

i) l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni ri-

creative e sportive sia in maniera diretta, per conto del-

l'Automobile Club di Treviso, che attraverso accordi e parte-

cipazioni con soggetti terzi; =====

1) l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni, anche

azionarie, in società, imprese, enti o organismi aventi come

campo di operatività il settore dell'utenza automobilistica

in senso specifico, diretto o indiretto o svolgenti attività



turistica o di agenzia di viaggi al fine di incrementare il flusso da e per la Regione o l'estero con particolare riferimento alla reciproca collaborazione esistente con gli A.C. europei, nonché l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in società, imprese o enti o organismi aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali rispetto al proprio; =====

m) ogni attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate. =====

La società ha inoltre per oggetto l'attività finanziaria non nei confronti del pubblico quale la compravendita di azioni, obbligazioni, quote, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati e non quotati nella Borsa Valori ai soli fini di investimento"; =====

3) - di riformulare, a seguito dell'abrogazione del libro soci - Legge 28 gennaio 2009 n. 2 (art. 16 commi da 12 quater a 12 undecies) di conversione con modifiche del D.L. 185/2008, gli articoli 8 e 9 dello statuto sociale con i seguenti nuovi testi: =====

===== "ARTICOLO 8 =====

Recesso =====

8.1 Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto comunicando la sua intenzione che deve pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese della delibera che lo

legittima; se il fatto che legittima il recesso è diversa,
esso va esercitato entro 15 (quindici) giorni dalla sua cono-

scenza da parte del socio. =====

Gli amministratori sono tenuti, entro 15 (quindici) giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, a comunica-

re agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di reces-
so e questi ultimi devono comunicare alla società la loro in-

tenzione di acquistare la quota del receduto entro 15 (quin-
dici) giorni dal ricevimento della comunicazione loro inviata

da parte della società. =====

Tutte le suddette comunicazioni devono essere eseguite me-
diante lettera raccomandata. =====

Il rimborso delle partecipazione per cui è stato esercitato
il diritto di recesso deve essere eseguito ai sensi di legge.

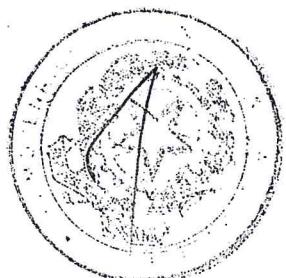
8.2 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rappor-
ti con la società è quello risultante dal Registro delle

Imprese.";

===== "ARTICOLO 9 =====

Assemblee =====

9.1 La convocazione delle assemblee dei soci, sia presso la
sede sociale che in altre località indicata nell'avviso di
convocazione (purchè in Italia), la costituzione e l'oggetto
delle deliberazioni devono essere effettuate mediante lettera
raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'a-
dunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. =



Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con le maggioranze previste dal Codice Civile. =====

9.2 Sono valide le assemblee, anche non convocate ai sensi di legge, quando sia presente l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo ed i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione (anche a mezzo fax, messaggio sms o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso dell'adunanza) del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. =====

9.3 Potranno partecipare all'assemblea i soci che risulteranno iscritti come tali nel Registro delle Imprese. ===== Ogni socio che ha diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, primo comma, numero 2) c.c. =====

9.4 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di loro assenza o impedimento l'assemblea potrà eleggere alla presidenza uno dei soci presenti. =====

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario scelto dall'assemblea, anche non socio. =====

9.5 L'assemblea ordinaria, per l'approvazione del bilancio, deve di regola convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma quando particolari esi-

genze, da constatarsi a cura dell'organo amministrativo, lo esigano, essa potrà convocarsi entro 180 (centottanta) dalla chiusura dell'esercizio sociale. =====

9.6 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza. =====

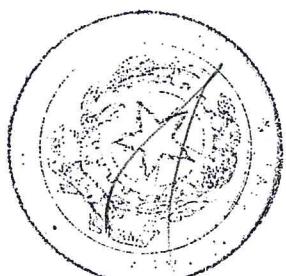
9.7 Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. =====

9.8 La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico." ; =====

4) - di allegare al presente verbale sotto la lettera "A" il testo dello statuto sociale, contenente le modifiche adottate, omessane la lettura in assemblea per volontà del componente; =====

4) - di conferire ampio mandato al presidente, perché provveda a tutte le formalità derivanti dal presente verbale con facoltà di introdurre nello stesso e nell'allegato statuto tutte le modifiche aggiunte o soppressione che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'iscrizione del presente atto al competente Registro delle Imprese. =====

===== ***** =====



Le spese del presente verbale sue dipendenti e conseguenziali :

sono a carico della società.

=====

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciannove e minuti dieci. =====

La richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese contestualmente al deposito della presente deliberazione dell'assemblea verrà effettuata da me Notaio entro trenta giorni verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto in assemblea, al comparente, il quale, a mia domanda, lo approva. =====

Si compone di tre fogli dattiloscritti a norma di legge da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su pagine intere undici e righe diciannove della presente. =====

Si chiude e sottoscrive alle ore diciannove e minuti quindici.

Firmato: =====

Gian Piero Frescura =====

Enrico Fumo Notaio L.S. =====

=====

=====

=====

=====

=====

ALLEGATO "A" all'atto n.ro 37.700.= di raccolta =====

- S T A T U T O - =====

ARTICOLO 1 =====

Denominazione =====

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "TREVISO ACI SERVIZI S.R.L." =====

ARTICOLO 2 =====

Sede =====

2.1 La società ha sede legale in Treviso, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. =====

2.2 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire altrove filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, depositi e recapiti, e di sopprimerli, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. =====

ARTICOLO 3 =====

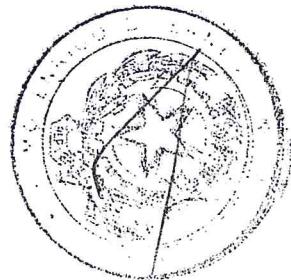
Durata =====

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata dall'assemblea straordinaria dei soci. =====

===== ARTICOLO 4 =====

===== Oggetto =====

4.1 La società ha per oggetto: =====



a) la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzati nei confronti del settore dell'impiego dell'automobile e del soddisfacimento dei bisogni dell'automobilista, il tutto a favore in particolare dell'Automobile Club di Treviso, dei suoi associati e di società da esso partecipate; =====

b) lo svolgimento di pratiche amministrative ed automobilistiche, compreso lo svolgimento di attività di autoscuola, anche mediante il perfezionamento di partecipazioni e convenzioni con soggetti terzi; =====

c) lo svolgimento, ai sensi dell'art. 109, co. 2, lett. E, D. Lgs. 209/2005, dell'attività di intermediazione assicurativa di cui all'art. 106 del codice delle assicurazioni private; che dovrà essere esercitata sotto l'osservanza della normativa di legge in materia di mediazione e di intermediazione assicurativa; =====

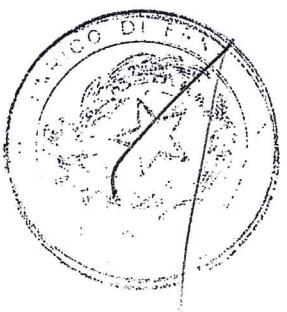
d) ogni e qualsivoglia attività di studio, ricerca, rilevazione dati, promozionale e di indirizzo sulle modalità di utilizzo dei servizi rivolti all'utenza automobilistica; =====

e) la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali volte al conseguimento dell'oggetto sociale; =====

f) l'attività di noleggio di motoveicoli, autoveicoli, natanti e aeromobili con o senza conducente o equipaggio, sia direttamente che attraverso altre organizzazioni; =====

g) l'attività di formazione e promozione riguardo l'educazione

ne e la sicurezza stradale, l'organizzazione di corsi di guida, la realizzazione e la gestione di centri di guida (ad es. centri di guida sicura e parchi tematici specifici, anche associati ad iniziative e luoghi di interesse sportivo e creativo), sia in forma diretta che attraverso partecipazioni e convenzioni con soggetti terzi; ===== h) l'attività editoriale, in proprio e per l'Automobile Club di Treviso, che a favore di soggetti terzi; detta attività potrà essere svolta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel settore automobilistico, sportivo, turistico e del tempo libero, nonché lo studio di linee di merchandising, oggettistica e/o promozionale per conto di terzi, con azioni ai punti vendita, media pubblicitari classici, servizi di assistenza anche mediante l'uso di sistemi informatici e multimediali. La società avrà inoltre la facoltà di acquisire, vendere e concedere in licenza diritti di proprietà industriale, diritti d'autore ed altri diritti immateriali, formule, sistemi tecnologici e prodotti di software, in riferimento ai servizi di cui sopra anche attraverso accordi e partecipazioni con soggetti terzi; ===== i) l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni creative e sportive sia in maniera diretta, per conto dell'Automobile Club di Treviso, che attraverso accordi e partecipazioni con soggetti terzi; ===== 1) l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni, anche



azionarie, in società, imprese, enti o organismi aventi come campo di operatività il settore dell'utenza automobilistica in senso specifico, diretto o indiretto o svolgenti attività turistica o di agenzia di viaggi al fine di incrementare il flusso da e per la Regione o l'estero con particolare riferimento alla reciproca collaborazione esistente con gli A.C. europei, nonché l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in società, imprese o enti o organismi aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentalili rispetto al proprio; =====

m) ogni attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate. =====

La società ha inoltre per oggetto l'attività finanziaria non nei confronti del pubblico quale la compravendita di azioni, obbligazioni, quote, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati e non quotati nella Borsa Valori ai soli fini di investimento. =====

ARTICOLO 5 =====

Capitale sociale =====

5.1 Il capitale sociale è di Euro 51.000,00 (cinquantunomila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge. =====
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di una valutazione economica. =====

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti. =====

5.3 I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società anche non proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale, fruttiferi o infruttiferi di interessi a seconda delle condizioni di volta in volta pattuite nel rispetto delle condizioni previste affinchè tali operazioni non si configurino come "raccolta di risparmio tra il pubblico".

Ove non sia esplicitamente previsto, i finanziamenti si considerano infruttiferi di interessi. =====

I soci potranno effettuare versamenti in conto capitale o in conto futuro aumento capitale sociale o copertura perdite a favore della società, eventualmente anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale.

ARTICOLO 6 =====

Emissione di titoli di debito =====

6.1 La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. =====

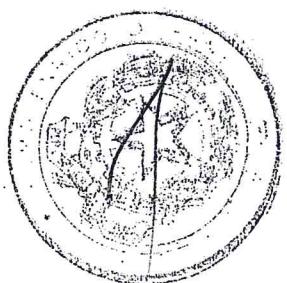
6.2 La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dagli amministratori. =====

ARTICOLO 7 =====

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi =====

7.1 In caso di alienazione delle quote sociali, ai soci spetta il diritto di prelazione. =====

7.2 Il socio che intendesse cedere in tutto o in parte la propria quota dovrà darne comunicazione mediante raccomandata A.R. ai soci, specificando le condizioni della cessione stes-



sa. I soci che si propongono di esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione al socio proponente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza del diritto stesso. =====

Ove un socio non intendesse acquistare le quote offerte, il suo diritto si trasferirà agli altri in proporzione al valore delle quote possedute. =====

L'esercizio del diritto di prelazione dovrà comunque avvenire, a pena di decadenza, per l'intera quota del capitale sociale offerto. =====

In tutti i casi in cui la natura del trasferimento non preveda un corrispettivo, o il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offrente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, la somma che risulterà in base al valore determinato in materia di recesso a norma dell'art. 2473 C.C. III comma. =====

7.3 Nel caso che più soci intendessero acquistare le quote oggetto di cessione, l'acquisto sarà suddiviso tra i soci in proporzione al capitale già posseduto, sempre che sia rispettato il requisito di cui al comma precedente, cioè che le prelazioni coprano l'intera quota offerta. =====

Nel caso di rinuncia all'esercizio del diritto il cedente potrà alienare a terzi la sua quota al prezzo e alle condizioni originariamente comunicati, entro il termine di sei mesi dal-

la data in cui è avvenuta la rinuncia stessa. =====

7.4 Sono esclusi dal diritto di prelazione di cui al presente articolo i trasferimenti di quote che il socio effetui a favore del coniuge o dei figli. =====

Nel caso di quote intestate a società fiduciarie, è escluso il diritto di prelazione per trasferimenti dalla società fiduciaria al mandante originario. =====

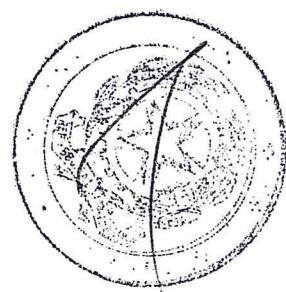
ARTICOLO 8 =====

Recesso =====

8.1 Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto comunicando la sua intenzione che deve pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso, esso va esercitato entro 15 (quindici) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. =====

Gli amministratori sono tenuti, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, a comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso e questi ultimi devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare la quota del receduto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione loro inviata da parte della società. =====

Tutte le suddette comunicazioni devono essere eseguite mediante lettera raccomandata. =====



Il rimborso delle partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito ai sensi di legge.

8.2 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese. =====

ARTICOLO 9 =====

Assemblee =====

9.1 La convocazione delle assemblee dei soci, sia presso la sede sociale che in altre località indicata nell'avviso di convocazione (purchè in Italia), la costituzione e l'oggetto delle deliberazioni devono essere effettuate mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. =

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con le maggioranze previste dal Codice Civile. =====

9.2 Sono valide le assemblee, anche non convocate ai sensi di legge, quando sia presente l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo ed i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione (anche a mezzo fax, messaggio sms o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso dell'adunanza) del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. =====

9.3 Potranno partecipare all'assemblea i soci che risulteranno iscritti come tali nel Registro delle Imprese. =====

Ogni socio che ha diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art.

2478, primo comma, numero 2) c.c. =====

9.4 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di loro assenza o impedimento l'assemblea potrà eleggere alla presidenza uno dei soci presenti. =====

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario scelto dall'assemblea, anche non socio. =====

9.5 L'assemblea ordinaria, per l'approvazione del bilancio, deve di regola convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma quando particolari esigenze, da constatarsi a cura dell'organo amministrativo, lo esigano, essa potrà convocarsi entro 180 (centottanta) dalla chiusura dell'esercizio sociale. =====

9.6 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza. =====

9.7 Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. =====

9.8 La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato



alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico. =====

ARTICOLO 10 =====

Amministrazione =====

10.1 La società è amministrata, secondo le determinazioni dell'assemblea, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri; l'organo amministrativo durerà in carica tre esercizi o, eventualmente, secondo le delibere dell'assemblea, a tempo indeterminato, ed i suoi componenti sono rieleggibili. =====

Gli amministratori possono essere anche non soci. =====

10.2 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno un presidente e può anche eleggere uno o più consiglieri delegati determinando i poteri. =====

10.3 Ripartisce fra i consiglieri i compensi attribuiti dall'assemblea dei soci, salvo non vi abbia provveduto l'assemblea medesima. =====

10.4 Il presidente ed in sua assenza o impedimento il consigliere delegato, se nominato, convoca il consiglio, almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta, ogni qualvolta occorre e convenga, oppure, quando due consiglieri facciano richiesta per iscritto indirizzandola al domicilio dei consiglieri. =====

In caso urgente, le convocazioni possono farsi per telegramma

o per telefax fino al giorno precedente la seduta stessa. =====

10.5 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate col metodo collegiale ove si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica, o sulla base del consenso espresso per iscritto e devono constare dal verbale firmato da chi presiede la riunione del consiglio ed iscritto in apposito libro verbali. =====

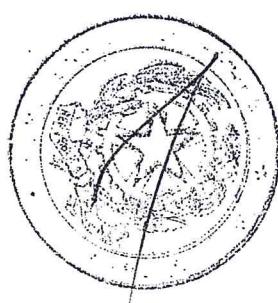
Il relativo consenso viene manifestato da ciascun amministratore mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulta con chiarezza l'argomento oggetto della discussione. =====

10.6 La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta degli amministratori abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico. =====

10.7 I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, sono annullabili su domanda della società, se il conflitto sia conosciuto o riconoscibile da colui con il quale la società ha stipulato il contratto. =====

10.8 Nel caso l'organo amministrativo sia costituito da un amministratore unico, questi sarà munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, a termini di legge. =====

Nel caso l'organo amministrativo sia costituito da un consiglio di amministrazione, questo sarà investito dei più ampi



ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ed avrà facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale e che non siano riservati tassativamente dalla legge alla competenza dell'assemblea dei soci. =====

ARTICOLO 11 =====

Rappresentanza =====

11.1 La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ed a quelle altre persone cui l'organo amministrativo o l'assemblea credano di conferirle ai sensi di legge. =====

11.2 L'assemblea potrà stabilire compensi a favore degli amministratori o a taluni di essi, sia in misura fissa che proporzionale agli utili, in relazione all'opera svolta nell'interesse della società. =====

Agli amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato, inoltre, se deliberato, anche il trattamento di fine mandato. =====

ARTICOLO 12 =====

Bilancio e utili =====

12.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo

procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. =====

12.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il limite di legge, verranno assegnati ai soci in proporzione alle rispettive quote possedute, salvo diverse deliberazioni da prendersi di volta in volta dall'assemblea per la costituzione di riserve speciali o per il rinvio di utili ai successivi esercizi. ===

ARTICOLO 13 =====

Collegio sindacale =====

13.1 Quando risulti obbligatorio per legge la nomina o quando lo deliberi l'assemblea, la gestione della società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, funzionante a sensi di legge. =====
In alternativa è consentita la nomina di un unico revisore contabile. =====

ARTICOLO 14 =====

Scioglimento =====

14.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri. =====

ARTICOLO 15 =====

Clausola compromissoria =====

15.1 Tutte le controversie relative o comunque collegate al
presente contratto saranno risolte, indipendentemente dal nu-
mero delle parti, secondo il Regolamento di Mediazione/Arbi-
trato di Curia Mercatorum, entro i limiti in cui sia ammesso
dalla legge. =====

15.2 La soppressione della presente clausola compromissoria
deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioran-
za di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti
o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, e-
sercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 7. ===

15.3 Le modifiche del contenuto della presente clausola com-
promissoria devono essere approvate con decisione dei soci
con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. ===

ARTICOLO 16 =====

Rinvio =====

16.1 Per quanto non diversamente disposto dal presente statu-
to, si richiamano le disposizioni di legge. =====

Firmato: =====

Gian Piero Frescura =====

Enrico Fumo Notaio L.S. =====

Copia conforme al suo originale, munito delle firme dalla
Legge prescritte che si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge
Treviso, li 7 gennaio 2010.

