



Dott. Prof. Proc.  
**OTTAVIANO GIAROLO**  
 - NOTAIO -  
 C. via Vescovado n. 4  
 35100 VICENZA

SPETTABILE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA



NOTA PER ISCRIZIONE

degli atti in data 18 luglio 1991 n. 83.458 di rep. Notaio

Giarolo Dott. Ottaviano, registrato a Vicenza l'1 agosto 1991

al n. 2572 pubblici, e successivo Verbale di Assemblea

Straordinaria in data 16 settembre 1991 n. 84.334 di rep.

stesso Notaio, registrato a Vicenza il 19 settembre 1991 al

n. 2818 pubblici,

omologati dal Tribunale Civile e Penale di Vicenza con decre-

to in data 26 settembre 1991 n. 2989 CRON.

mediante i quali:

- con il primo atto, veniva costituita la società:

"A.C. VICENZA SERVICE S.r.l."

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) di-

cembre 2100 (duemilacent).

La società ha per oggetto:

1) la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organiz-  
 zati 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 Vicenza e  
 Società collegate o dei loro associati;

2) ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca, rilevazione  
 dati, promozionale e di indirizzo sulle modalità di utilizzo  
 dei servizi rivolto all'utenza automobilistica;



3) la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali volte al perseguimento dell'oggetto sociale, compresa la vendita al dettaglio di accessori per autoveicoli;

4) l'attività di manutenzione e riparazione di ogni e qualsiasi componente dell'automobile;

5) l'attività di noleggio di autovetture con o senza autista sia direttamente che attraverso altre organizzazioni;

**TRIBUNALE VICENZA** 6) l'attività di gestione di scuole guida per il conseguimento della patente di guida delle varie categorie esistenti;

**DEPOSITATO**

18 OTT 1991

14740

7) la gestione diretta o attraverso terzi di parcheggi automobilistici nonchè di impianti di distribuzione di carburanti

Ed iscritto al N. .... R.O.  
e N. 26781 Reg. Società.

e lubrificanti e di punti di assistenza, anche in materia di svolgimento di pratiche burocratiche, per l'automobilista;

8) l'attività di edizione e distribuzione di giornali, libri, riviste e pubblicazioni in genere;

9) l'attività di gestione di beni immobili,

10) l'espletamento, in conto proprio o di terzi compresi Enti, di pratiche automobilistiche o doganali di qualsiasi genere e specie, la promozione della pratica dello sport automobilistico con l'organizzazione di corse, la promozione del turismo interno ed internazionale, con l'espletamento di tutte le pratiche tipiche e proprie dell'agenzia viaggi e la gestione di parcheggi automobilistici, il noleggio di veicoli, motoveicoli ed autoveicoli, ogni e qualsiasi attività di



IL FUNZIONARIO

studio, ricerca, rilevazione dati, promozionale ed indirizzo sulle modalità di utilizzo, la vendita al dettaglio di accessori per autoveicoli nonché l'attività di manutenzione e riparazione di ogni e qualsiasi componente dell'automobile.

11) ogni attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate., nonché quanto risultante dallo Statuto Sociale.

La sede della Società è fissata in Vicenza (VI), Via DELLA PACE N. 1260 .

Il capitale sociale è di Lire 20.000.000. (ventimilioni).

Per i primi tre anni la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai Signori:

- DOLCETTA MARIA CRISTINA - Presidente -

- AMENDUNI GRESELE MICHELE E ALBARELLO ANTONIO - Consiglieri.

La società è regolata da uno statuto allegato all'atto.

- Con il secondo atto, poichè il Tribunale di Vicenza ha rigettato il ricorso presentato per l'omologa dell'atto suddetto, l'Assemblea Straordinaria della società suddetta,

d e l i b e r a v a

1 - di modificare l'articolo 8) dello statuto sociale come segue:

"L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, che dovrà contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle mate-

rie da trattare."

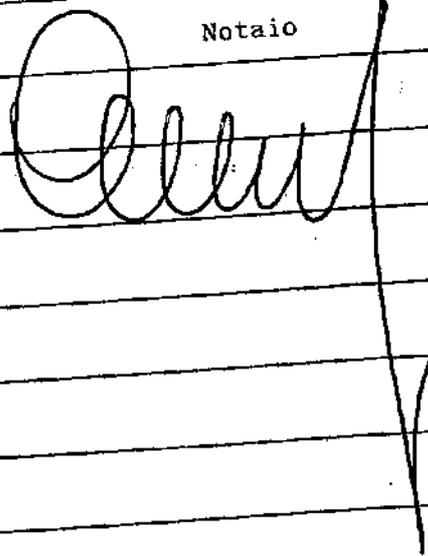
2 - Di confermare tutti gli altri articoli dello Statuto So-  
ciale.

CHIEDESI L'ISCRIZIONE DELLA SOCIETA'

Vicenza, li 15.10.1991.

Dott. Proc. OTTAVIANO GIAROLO

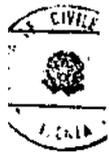
Notaio



TR

Ed i

e N.



N. 84.334 di rep.

N. 6.835 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1991 (millenovecentonovantuno) il giorno

16

del mese di settembre, in Vi-

cenza, nel mio studio in Via Vescovado n. 4, alle ore 10,00.

Avanti a me Dott. Proc. OTTAVIANO GIAROLO Notaio residente a

Vicenza ed iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Di-

stretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, senza l'as-

sistenza dei testi, a cui i comparsi, fra loro d'accordo e

con il mio consenso hanno dichiarato di rinunciare, sono per-

sonalmente presenti i Signori:

- ANESINI AVV. ALESSANDRO DETTO SANDRO nato a Vicenza il 9

settembre 1921 e residente a Vicenza, Via San Marco n. 4,

libero professionista,

il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome,

conto ed interesse della Società:

**"AUTO CLUB IMMOBILIARE - S.r.l."**

con sede in Vicenza (VI), Piazzetta S. Biagio n. 1,

capitale sociale Lire 20.000.000. (ventimilioni),

i s c r i t t a presso la Cancelleria Commerciale del Tribu-

nale Civile e Penale di Vicenza al n. 10696 Società,

a ciò autorizzato da Delibere del Consiglio di Amministrazio-

ne in data 29 marzo 1991 e successiva del 5 aprile 1991 che

in estratti autentici si trovano allegati sub A) e B) all'at-

to in data 18 luglio 1991 n. 83.458 di mio rep. registrato a

Vicenza l'1 agosto 1991 al n. 2572 Pubblici,

- FILIPPI RAG. ZEFFIRINO nato a Vicenza il 22 marzo 1937 e

ivi residente, Via Cialdini n. 6, commerciante,

il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome,

conto ed interesse del'1 AUTOMOBILE CLUB VICENZA, Ente di

Diritto Pubblico con personalità giuridica, con sede in Vi-

cenza (VI), Piazza San Biagio n. 1,

a quanto infra autorizzato dal Consiglio direttivo con deli-

bera in data 27 marzo 1991 che in copia conforme si trova

allegata sub C) al suddetto atto n. 83.458 di mio repertorio,

sopra precisato,

**DOLCETTA MARIA CRISTINA**, nata a Roma (ROMA) il 29 ottobre

1941, residente a Vicenza (VI), Via Riviera Berica n. 172,

casalinga,

Codice Fiscale DLC MCR 41R69 H501S ;

**AMENDUNI GRESELE MICHELE**, nato a Vicenza (VI) il 18 febbraio

1958, residente a Vicenza (VI), Via Motton San Lorenzo n. 32,

industriale,

Codice Fiscale MND MHL 58B18 L840Y ;

**ALBARELLO ANTONIO GIROLAMO**, nato a Arcugnano (VI) il 3 agosto

1948, residente a Vicenza (VI), Via Petrarca n. 8, avvocato,

Codice Fiscale LBR NTN 48M03 A377W ;

tutti cittadini italiani, della cui identità personale io

Notaio sono certo, i quali mi chiedono di ricevere il presente atto col quale convengono e stipulano quanto segue:

P R E M E S S O

- che con atto in data 18 luglio 1991 n. 83.458 di mio repertorio, registrato a Vicenza il giorno 1 agosto 1991 al n. 2572 Pubblici,

è stata costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata:

"A.C. VICENZA SERVICE S.r.l."

con sede in Vicenza, Viale Della Pace n. 260.

capitale sociale Lire 20.000.000. (ventimilioni)

Codice Fiscale e Partita I.V.A.:00170580245

- che con il medesimo atto è stato nominato un Consiglio di Amministrazione composto dai Signori:

- DOLCETTA MARIA CRISTINA - Presidente

- AMENDUNI GRESELE MICHELE E ALBARELLO ANTONIO - Consiglieri.

- Che il capitale sociale di Lire 20.000.000. (ventimilioni)

spetta ai soci nelle seguenti rispettive misure:

- "AUTO CLUB IMMOBILIARE - S.r.l." quote per Lire 200.000.  
(duecentomila)

- AUTOMOBILE CLUB VICENZA quote per Lire 19.800.000.  
(diciannovemilioniottocentomila)

Totale quote per Lire 20.000.000.  
(ventimilioni).

- Che con decreto in data 13 agosto 1991 n. 2713 cronologico



sopra esposto dal Presidente e che si da qui per integralmente riportato.

2 - Di confermare tutti gli altri articoli dello Statuto Sociale che aggiornato si allega sub A) al presente atto, e quanto altro precisato nel precitato atto costitutivo.

3) Di conferire al Signor

**ANESINI AVV. ALESSANDRO DETTO SANDRO**

tutti i più ampi poteri perchè abbia ad accettare ed introdurre nel presente verbale ed allegato statuto tutte quelle modificazioni, soppressioni ed aggiunte che l'Autorità Giudiziaria abbia a richiedere in sede di omologa.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, previa redazione, lettura ed approvazione del presente Verbale si toglie la seduta alle ore 10,30 (dieci e trenta).

Del

presente atto da me compilato e scritto in parte ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione su cinque facciate circa di due fogli, ho io Notaio dato lettura, in assemblea, ai comparsi, che a mia domanda hanno il tutto approvato e confermato, dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

*Luigi Nino [firma]*  
*Alessandro [firma]*  
*Michela Antonini Guale*  
*Annie Cristina Bletto*

Allegato sub A) al n. 84.334 di rep.

n. 6.835 di racc.

S T A T U T O

- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -

- ART. 1 -

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"A.C. VICENZA SERVICE S.R.L."

- ART. 2 -

La società ha sede in Vicenza (VI), Viale della Pace n. 260.

Il domicilio legale di ogni socio è quello risultante dal Libro dei Soci.

La Società potrà istituire sedi secondarie e filiali anche altrove e sopprimerle.

- ART. 3 -

La durata della Società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

Essa potrà essere anticipatamente sciolta e prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

- ART. 4 -

La società ha per oggetto:

1) 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 Vicenza e

Società collegate o dei loro associati:

2) ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca, rilevazione dati, promozionale e di indirizzo sulle modalità di utilizzo dei servizi rivolto all'utenza automobilistica;

3) la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali volte al perseguimento dell'oggetto sociale, compresa la vendita al dettaglio di accessori per autoveicoli;

4) l'attività di manutenzione e riparazione di ogni e qualsiasi componente dell'automobile;

5) l'attività di noleggio di autovetture con o senza autista sia direttamente che attraverso altre organizzazioni;

6) l'attività di gestione di scuole guida per il conseguimento della patente di guida delle varie categorie esistenti;

7) la gestione diretta o attraverso terzi di parcheggi automobilistici nonché di impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti e di punti di assistenza, anche in materia di svolgimento di pratiche burocratiche, per l'automobilista;

8) l'attività di edizione e distribuzione di giornali, libri, riviste e pubblicazioni in genere;

9) l'attività di gestione di beni immobili.

10) l'espletamento, in conto proprio o di terzi compresi Enti, di pratiche automobilistiche o doganali di qualsiasi genere e specie, la promozione della pratica dello sport automobilistico con l'organizzazione di corse, la promozione del turistico

smo interno ed internazionale, con l'espletamento di tutte le pratiche tipiche e proprie dell'agenzia viaggi e la gestione di parcheggi automobilistici, il noleggio di veicoli, moto-veicoli ed autoveicoli, ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca, rilevazione dati, promozionale ed indirizzo sulle modalità di utilizzo, la vendita al dettaglio di accessori per autoveicoli nonché l'attività di manutenzione e riparazione di ogni e qualsiasi componente dell'automobile.

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

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'acquisto e la rivendita di aziende del settore e l'assunzione in affitto o in appalto di aziende di terzi.

Le attività potranno essere congiuntamente o disgiuntamente concesse a terzi in affitto od in appalto.

- CAPITALE SOCIALE -

- ART. 5 -

Il capitale sociale è di Lire 20.000.000. (ventimilioni) ed è diviso in n. 2.000 (duemila) quote nominative da Lire 10.000. (diecimila) cadauna.

Ogni quota da diritto ad un voto.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con delibera del-

l'assemblea. ed in tal caso le nuove quote devono essere offerte in opzione ai vecchi soci al loro valore nominale ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile.

Nel caso che un socio non eserciti il suo diritto di opzione questo spetterà a tutti gli altri soci in parti uguali.

- ART. 6 -

Le quote sono trasferibili. In caso di cessione deve essere offerta opzione d'acquisto agli altri soci proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute.

- ASSEMBLEE -

- ART. 7 -

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci.

- ART. 8 -

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, che dovrà contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

- ART. 9 -

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Quella ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale,

*Handwritten notes and signatures on the left margin, including a circular stamp with the text "GIAROLO" and "SINNE".*

mentre quella straordinaria viene convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Quando particolari esigenze lo richiedono, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dovrà avvenire mediante lettera raccomandata da spedire a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al loro domicilio risultante dal libro soci.

- ART. 10 -

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Al Presidente dell'Assemblea è demandata ogni decisione sulla capacità degli intervenuti di partecipare all'assemblea.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci con semplice delega scritta.

- ART. 11 -

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza il Presidente verrà eletto dall'assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario che, per le ordinarie è eletto dall'assemblea stessa, mentre per le assemblee straordinarie dovrà essere un Notaio.

- ART. 12 -

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

In caso di parità ai voti, la proposta deve ritenersi respinta.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti, con il voto favorevole della maggioranza.

- ART. 13 -

L'assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima convocazione che in seconda, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

- AMMINISTRAZIONE -

- ART. 14 -

La società è amministrata da un Unico Amministratore o da un Consiglio di Amministrazione composto di tre o cinque membri eletti dall'assemblea e che potranno essere anche non soci.

L'Amministratore Unico e il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare Amministratori Delegati.

- ART. 15 -

L'Amministratore Unico ed il Consiglio di Amministrazione hanno tutti i poteri e le facoltà di ordinaria e di straordinaria amministrazione della società, salvo quanto dalla legge non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

- ART. 16 -

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

- BILANCIO ED UTILI -

- ART. 17 -

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio e del conto profitti e perdite, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

- ART. 18 -

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo viene ripartito tra i soci in proporzione delle quote possedute, salvo diverse decisioni che possono essere prese dall'assemblea.