

STUDIO DI LEGALITÀ
Dott. ANTONIO...
Dott. PIETRO...
Dott. GIULIO...
Via...
40100 RAVENNA

Società

Repertorio N.58050

Raccolta N.7982

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Repubblica Italiana

- L'anno millenovecentottantasette, il giorno cinque del mese di Maggio.

- In Ravenna, Via IX Febbraio N.12.

- Davanti a me Dr. Piero Piraccini, Notaio alla residenza di Cervia ed iscritto presso il Collegio Notarile di Ravenna, sono presenti i Signori:

- Angelo Gallignani, nato a Fusignano il 25 aprile 1929, domiciliato per la carica in Ravenna, Piazza Mameli N.4, imprenditore, il quale interviene nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo dell'"AUTOMOBILE CLUB RAVENNA", con sede in Ravenna, Piazza Mameli N.4, munito di personalità giuridica ai sensi del R.D. 24 novembre 1934 n.2323 e del D.P.R. 8 settembre 1950 n.881, e come tale in nome e per conto dello stesso in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo in data 30 ottobre 1986, il cui verbale in copia per estratto da me autenticata in data odierna al N.58049 di Rep. qui si allega sotto "A";

- Giovanni Grilli, nato a Forlì il 24 gennaio 1934, residente a Faenza, Corso Garibaldi N.10, commerciante (Codice Fiscale [redacted])

= Detti comparenti della cui identità personale sono certo rinunciano innanzitutto d'accordo tra loro e col mio consenso all'assistenza dei testimoni, e quindi convergono e mi richiedono di fare con il presente atto constare di quanto segue.

1) Tra l'"AUTOMOBILE CLUB RAVENNA" ed il Signor Giovanni Grilli, cittadino italiano, è costituita con sede in Ravenna e qui attualmente in Piazza Mameli N.4, una Società a Responsabilità Limitata denominata:

"ACITOUR SERVICE S.r.l."

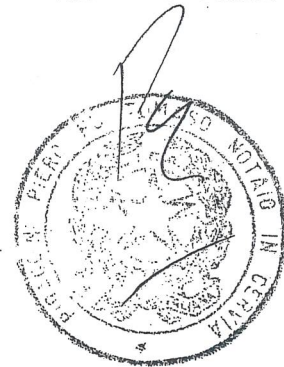
2) Come e meglio precisato all' Art.2) dello Statuto la Società ha per oggetto:

a) - la prestazione continuativa, periodica od occasionale di servizi da rendere in favore dell'Automobile Club di Ravenna, dei suoi associati e di altri enti e società nelle quali lo stesso abbia partecipazioni od interessenze;

b) - l'espletamento per conto proprio e di terzi, compresi enti e società, di pratiche automobilistiche e doganali di qualsiasi genere o specie, la promozione della pratica dello sport automobilistico anche con l'organizzazione di competizioni di qualsiasi tipo;

c) - la promozione e lo sviluppo del turismo interno ed internazionale esercitando ogni attività propria di agenzia di viaggi, fornendo l'assistenza e le informazioni necessarie, la vendita di pubblicazioni, orari, guide, ecc., l'organizzazione e la promozione di viaggi isolati ed in comitiva, di crociere per via terra, mare ed aeree sia in Italia

12-5-87
N. 2313
Tasse 490,500
di cui L. ...
per L. ...



che all'estero anche time charter, la prenotazione posti, la raccolta iscrizioni, la vendita biglietti per viaggi, crociere, ecc. organizzati da compagnie nazionali ed internazionali;

d) - l'esercizio dell'attività di cambiavalute e lo svolgimento di ogni adempimento di carattere valutario connesso o pertinente;

e) - la gestione di parcheggi automobilistici, di distributori di carburanti, il noleggio di moto ed autoveicoli, la vendita di auto e motoveicoli di ogni genere, relativi accessori e pezzi di ricambio, la gestione di autorimesse ed officine meccaniche;

f) - il finanziamento, il rifinanziamento ed il coordinamento tecnico-finanziario ed amministrativo di imprese, società ed enti, con l'esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, la prestazione di servizi tecnici, amministrativi, la ricerca, lo studio, l'analisi, la consulenza ed il coordinamento tecnico-amministrativo e produttivo di aziende anche mediante la gestione di centri di elaborazione dati, le ricerche di mercato, il collaudo e la manutenzione di impianti di qualsiasi genere;

g) - le operazioni di locazione sia mobiliari che immobiliari, comprese le locazioni finanziarie (leasing) tanto di tipo operativo che di tipo finanziario, quelle di finanziamento crediti (factoring), di sconto, di cessione di crediti, di mutui, incassi e pagamenti in ogni e qualsiasi tipo di valuta;

h) - l'esercizio di agenzie con o senza deposito e di rappresentanze in genere, comprese quelle in campo assicurativo e finanziario;

i) - la promozione e la costituzione di società nonché l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente nei limiti consentiti dalla legge.

3) La durata della Società è stabilita da oggi al 31 dicembre 2050.

4) Il capitale sociale è di Lire 50.000.000 (cinquantamiliioni) e viene assunto e sottoscritto in contanti dai Soci nelle seguenti proporzioni:

- dall' "AUTOMOBILE CLUB RA-

VENNA" per una quota di

Lire 49.000.000

- dal Signor Giovanni Grilli

per una quota di

Lire 1.000.000

TOTALE Lire 50.000.000

Con il consenso ed a reciproca accettazione dei suddetti Soci, a totale copertura delle quote come sopra rispettivamente assunte:

- l' "AUTOMOBILE CLUB RAVENNA" apporta i Certificati di Credito del Tesoro 1 novembre 1983 - 1990 (A.B.I. 1649), con-

traddistinti dal n.0061111 al n.0061144 entrambi inclusi, dal n.0060573 al n.0060586 entrambi inclusi e dal n.0060624, aventi alla data odierna un valore nominale di complessive Lire 49.000.000;

- il Signor **Giovanni Grilli** apporta il Certificato di Credito del Tesoro 1 novembre 1983 - 1990 (A.B.I. 1649), contraddistinto dal n.0661110, avente alla data odierna un valore nominale di Lire 1.000.000.

I comparenti mi richiedono di dare atto che il valore effettivo dei Certificati di Credito del Tesoro sopra descritti - secondo il listino della Borsa Valori di Milano - e' superiore al valore nominale degli stessi, come attestato dalla "Banca Popolare di Ravenna - Soc.Coop. a r.l." con dichiarazione in data odierna che si allega al presente atto sotto "B".

Le quote suddette si intendono pertanto interamente liberate, senza alcun altro obbligo dei Soci costituenti nei confronti della Societa' ne' di quest'ultima verso i Soci stessi, i quali espressamente dichiarano di accettare le quote di rispettiva pertinenza a pieno saldo e liberazione dell'effettuato apporto.

5) La Societa' sara' regolata dallo Statuto che da me letto ai comparenti e dagli stessi approvato viene allegato al presente atto sotto "C" a formarne con gli altri allegati parte integrante e sostanziale.

6) Previa determinazione in tre del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione vengono nominati alla carica di Consiglieri, per i primi tre esercizi e con i poteri di cui allo Statuto i Signori:

- Avv. **Antonio A. [redacted]** nato a Ravenna [redacted] 1926, residente a Ravenna, **Via San Pier Grisologo N. 12**;
- **Angelo G. [redacted]**, nato a Fusignano [redacted] 25 aprile 1925, residente a Fusignano, **Via Eraldi N. 9**;
- Dr. **L. [redacted]**, nata a Ravenna [redacted] 16 maggio 1925, residente a Ravenna, **Via Grado N. 14**.

Tra di essi viene fin d' ora designato alla carica di Presidente l' Avv. **Antonio A. [redacted]** ed a quella di Vice - Presidente il Signor **Angelo G. [redacted]**.

7) Previa determinazione a' sensi e per gli effetti dell'Art.2402 C.C. dell'emolumento complessivo annuo ai Sindaci Effettivi nella misura minima stabilita dalle tariffe professionali in base all'importo del capitale sociale risultante alla fine di ogni esercizio, a comporre il Collegio Sindacale per i primi tre esercizi vengono nominati i Signori:

- Dr. **Pietro Giordano**, nato a Termini Imerese il 24 febbraio 1925, residente a Ravenna, **Via Chibuzza N. 20**;
- **Attilio Balbi**, nato a Firenze il 16 maggio 1930, residente a Ravenna, **Via Santucci N. 13**;
- **Angelo L. [redacted]**, nato a Lecce il 31 marzo 1929, residente a



4
Ravenna, Via ~~Santi Salvi N. 13/1~~

quali Sindaci Effettivi, ed i Signori:

- Dr. ~~Luciano Tassi~~, nato a Ravenna il 14 luglio 1932, re-
sidente a Ravenna, ~~Via Monte Adamello N. 150~~

- ~~Attilio Bertoni~~, nato a Ravenna il 24 aprile 1940, resi-
dente a Ravenna, ~~Via Ferrantini~~

quali Sindaci Supplenti.

Tra di essi viene nominato alla carica di Presidente del
Collegio Sindacale il Dr. Pietro Giardina.

8) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre
1987.

9) L'Avv. ~~Antonio Agosti~~ viene autorizzato ad accettare ed
introdurre nel presente atto e nell'allegato Statuto tutte
quelle modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero
richieste dalla competente Autorità, con facoltà altresì
di proporre, occorrendo, gli opportuni gravami.

10) Le spese e tasse tutte dipendenti dal presente atto il
cui ammontare si presume di Lire 3.500.000 ed ogni altra an-
nessa e conseguente, si convengono a carico della Società
qui costituita.

11) Con riferimento al disposto della Legge 151/75, il Si-
gnor ~~Giovanni Grilli~~ dichiara di essere coniugato in regime
di separazione dei beni.

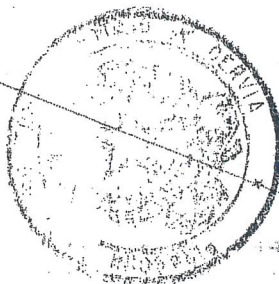
Il presente atto fu pubblicato mediante lettura da me datane
ai comparenti, i quali lo approvano ed in segno di conferma
con me lo sottoscrivono, omessa la lettura degli inserti al-
legati "A", "B" per espressa rinuncia fattane dai comparenti
stessi, col mio consenso.

Steso a mia cura e scritto a dattilografia da persona di mia
fiducia, da me completato sopra due fogli dei quali occupa
le prime sette intere facciate oltre la presente per venti
righe escluse le sottoscrizioni.

F.to: Angelo Gallignani

" : Giovanni Grilli

" : Dr. Piero Piraccini - Notaio.



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB RAVENNA CONVOCATO PER LE ORE 21 DEL 30 OTTOBRE 1986 NEI LOCALI DELLA SEDE DI RAVENNA P.ZZA MAMELI 4

Addì 30 ottobre 1986, nei locali dell'A.C. Ravenna come convocato dal Sig. Angelo Gallignani - Presidente dell'Ente, si è riunito il C.D. per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

- 1 - ... OMISSIS
- 2 - ... OMISSIS
- 3 - ... OMISSIS
- 4 - ... OMISSIS
- 5 - Attività e servizi sociali; Società di Servizi;
- 6 - ... OMISSIS

Sono presenti: il Sig. Angelo Gallignani - Presidente; il Dr. Giancarlo Saporetti ed il Sig. Guido Berti - Vicepresidenti; i Sigg.ri Avv. Antonio Accardi, Giovanni Geronzi, Rag. Giancarlo Minardi - Consiglieri; il Dr. Pietro Chiarina Presidente del Collegio dei Revisori.

Risultano assenti: i Sigg.ri Adriano Garrioli, Dr. Giovanni Caporali, Dr. Bruno Scattoli, Dr. Alberto Balbi, Dr. Lino Rondelli - Consiglieri; i Sigg.ri Dr. Luciano Tolassi, Dr. Giorgio Caruso - Revisori dei Conti.

Segretario: il Direttore della Sede Dr. Achille Scattoli

Il Sig. Gallignani, rilevata la presenza di 6 degli 11 Consiglieri in carica, dichiara valida la seduta assumendone la Presidenza; fa procedere alla lettura dei verbali delle riunioni precedenti (14/4/86-10/7/86) che vengono approvati all'unanimità.

.....OMISSIS.....

Per quanto concerne la Società di Servizi, della quale ricorda il Presidente, è stato approvato lo Statuto nella riunione di Consiglio del 14 aprile 86, è necessario formalizzare la costituzione indicando nel contempo i componenti del Consiglio di Amministrazione (n.3) e del Collegio Sindacale (n.3).

Dopo ampia discussione il Consiglio all'unanimità delibera:

- 1 - di addivenire unitamente al Sig. Guido Giovanni n.a. Forini il [redacted] residente a Faenza [redacted] alla costituzione di una Società a responsabilità limitata denominata "Acitour Service S.r.l." avente per oggetto:

- a) la prestazione continuativa, periodica od occasionale di servizi da rendere in favore dell'Automobile Club Ravenna, dei suoi associati e di altri Enti e Società nelle quali lo stesso abbia partecipazioni od interessenze;
- b) l'espletamento per conto proprio o di terzi, compresi Enti e Società, di pratiche automobilistiche e doganali di qualsiasi specie o genere, la promozione della pratica dello sport automobilistico anche con l'organizzazione di competizioni di qualsiasi tipo;

- c) la promozione e lo sviluppo del turismo interno ed internazionale esercitando ogni attività propria di agenzia di viaggi, fornendo l'assistenza e le informazioni necessarie, la vendita di pubblicazioni, orari, guide, ecc., l'organizzazione, la promozione di viaggi isolati ed in comitiva, di crociere per via terra, mare ed aeree sia in Italia che all'estero anche time charter, la prenotazione posti, la raccolta iscrizioni, la vendita biglietti per viaggi, crociere, ecc., organizzati da compagnie nazionali ed internazionali;
- d) l'esercizio dell'attività di cambiavalute e lo svolgimento di ogni adempimento di carattere valutario connesso o pertinente;
- e) la gestione di parcheggi automobilistici, di distributori di carburante, il noleggio di moto ed autoveicoli, la vendita di auto e motoveicoli di ogni genere, relativi accessori e pezzi di ricambio, la gestione di autorimesse ed officine meccaniche;
- f) il finanziamento, il rifinanziamento ed il coordinamento tecnico-finanziario ed amministrativo di Imprese, Società ed Enti, con l'esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, la prestazione di servizi tecnici, amministrativi, la ricerca, lo studio, l'analisi, la consulenza ed il coordinamento tecnico-amministrativo e produttivo di aziende anche mediante la gestione di centri di elaborazione dati, le ricerche di mercato, il collaudo e la manutenzione di impianti di qualsiasi genere;
- g) le operazioni di locazione sia mobiliari che immobiliari, comprese le locazioni finanziarie (leasing) tanto di tipo operativo che di tipo finanziario, quelle di finanziamento crediti (factoring), di sconto, di cessione di crediti, di mutui, incassi e pagamenti in ogni e qualsiasi tipo di valuta;
- h) l'esercizio di agenzie con o senza deposito e di rappresentanze in genere, comprese quelle in campo assicurativo e finanziario;
- i) la promozione e la costituzione di Società nonchè l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre Società od Imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente nei limiti consentiti dalla legge.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la Società può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, prestando in particolare garanzie reali e personali a favore di altre Società od Imprese quali che sia il loro oggetto o la loro attività.

Tutte le operazioni ed attività sopra indicate potranno essere effettuate dalla Società in proprio o per conto di

terzi, Enti o Società , sia in Italia che all'estero, previo conseguimento delle previste autorizzazioni di legge.

La Società ha sede in Ravenna, p.zza Mameli n.4 ed ha capitale sociale di lire 50.000.000 .

2 - di conferire al proprio Presidente pro tempore e legale rappresentante Sig. Angelo Gallignani n.a Fusignano il 25/4/29, domiciliato per la carica presso la sede dell'A.C. Ravenna, tutti i più ampi occorrenti poteri al fine di meglio determinare la denominazione, la sede, l'oggetto e la durata della Società costituenda, stipulare tutti i patti e le condizioni dell'atto ed in particolare accettare lo Statuto sociale, procedere alle nomine delle cariche sociali ed alla determinazione dei relativi poteri, rilasciare mandati, fare dichiarazioni e quant'altro opportuno, cosicchè non possa mai essergli opposto difetto o indeterminazione di facoltà, nonchè compiere tutte le operazioni e formulazioni necessarie anche ai fini dell'assunzione e sottoscrizione della quota di capitale sociale di pertinenza dell'Automobile Club Ravenna. Il tutto con promessa di rato e valido.

Accertata inoltre l'indisponibilità di alcuni Consiglieri già molto impegnati a causa di altri incarichi, il C.D. indica quali componenti del Consiglio di Amministrazione : l'Avv. ~~Antonio~~ ~~Amorini~~ (Presidente), il Sig. ~~Angelo~~ ~~Gallignani~~, i quali accettano, ed il Dr. ~~Achille~~ ~~Scala~~ che, data la molteplicità dei suoi impegni, si riserva di suggerire al Presidente, al quale all'uopo viene dato mandato, altro nominativo di un funzionario dell'A.C. Ravenna del quale ritiene opportuna la presenza per motivi operativi e di collegamento.

.....OMISSIS.....

Non essendoci altro da discutere, deliberare ed approvare la riunione viene tolta essendo le ore 23,30.

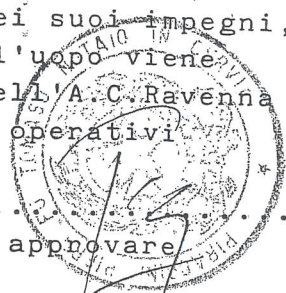
Del che e di quanto sopra, discusso, deliberato ed approvato, si dà atto nel presente verbale qui di seguito sottoscritto.

IL SEGRETARIO

F.to Achille Scala

IL PRESIDENTE

F.to Angelo Gallignani)



Repertorio N.58049

Certifico io sottoscritto Dr. Piero Piraccini, Notaio alla residenza di Cervia ed iscritto presso il Collegio Notarile di Ravenna, quanto sopra essere stato a mia cura estratto dall'esibitomi Libro Verbali del Consiglio Direttivo dell' "AUTOMOBILE CLUB RAVENNA", con sede in Ravenna, Piazza Mamelì N.4, munito di personalita' giuridica ai sensi del R.D. 24 novembre 1934 n.2323 e del D.P.R. 8 settembre 1950 n.881, libro che accerto debitamente bollato, vidimato e tenuto a' sensi tutti di Legge.
Ravenna, 5 (cinque) Maggio 1987 (millenovecentoottantasette).

F.to Dott. Piero Piraccini Notaio



UFFICIO

TITOLI/fp

Preg. sig. Notaio
PIRACCINI dr. PIERO
via A. Costa n.15
48015 CERVIA RA

Ravenna, 5 maggio 1987

A richiesta dei soci partecipanti alla costituzione della società
"ACITOUR SERVICE" s.r.l. che avrà sede a Ravenna in p.zza Mameli n.4, si

C E R T I F I C A

che i sottoelencati nominativi hanno proceduto al conferimento dei seguen-
ti titoli di Stato a nome della costituenda società, quale sottoscrizione
a totale versamento dell'intero capitale sociale, pari a L.50.000.000.=
(cinquantamilion):

GENERALITA' DEI SOCI:

Automobile Club ACI Ravenna
con sede a Ravenna IN P.zza
Mameli n.4

sig. ~~GRILLI GIOVANNI~~ n. a
Forlì ~~il 24/1/1984~~ e dom. a
Faenza (RA) in c.so Garibaldi
~~il n. 10~~

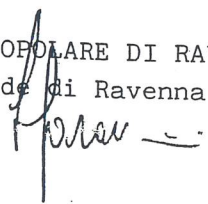
DESCRIZIONE TITOLI E IMPORTO:

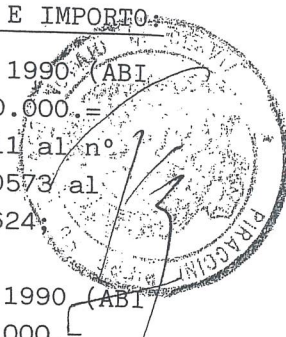
C.C.T. 1/11/1983 - 1990 (ABI
1649) nom. L.49.000.000.=
certt. dal n°0061111 al n°
0061144; dal n°0060573 al
n°0060586; n° 0060624;
a L.104,20
C.C.T. 1/11/1983 - 1990 (ABI
1649) nom. L.1.000.000.=
cert.n° 0661110 a L.104,20

che il valore effettivo dei sopraelencati titoli secondo il vigente listino
della Borsa Valori di Milano ammonta a complessive L.52.100.000.= (cinquan-
taduemilionicentomila).

Distinti saluti.

BANCA POPOLARE DI RAVENNA
Sede di Ravenna





Ravenna, 5 Maggio 1987.

F.to: Angelo Gallignani

" : Giovanni Grilli

" : Dr. Piero Piraccini - Notaio.



ALLEGATO "C" DEL N.58050/7982 DI REP. DR. PIERO PIRACCINI

S T A T U T O

DENOMINAZIONE

Art.1) - E' costituita una Societa' a responsabilita' limitata con la denominazione:

"ACITOUR SERVICE S.r.l."

OGGETTO

Art.2) - La Societa' ha per oggetto:

- a) - la prestazione continuativa, periodica od occasionale di servizi da rendere in favore dell'Automobile Club di Ravenna, dei suoi associati e di altri enti e societa' nelle quali lo stesso abbia partecipazioni od interessenze;
- b) - l'espletamento per conto proprio e di terzi, compresi enti e societa', di pratiche automobilistiche e doganali di qualsiasi genere o specie, la promozione della pratica dello sport automobilistico anche con l'organizzazione di competizioni di qualsiasi tipo;
- c) - la promozione e lo sviluppo del turismo interno ed internazionale esercitando ogni attivita' propria di agenzia di viaggi, fornendo l'assistenza e le informazioni necessarie, la vendita di pubblicazioni, orari, guide, ecc., l'organizzazione e la promozione di viaggi isolati ed in comitiva, di crociere per via terra, mare ed aeree sia in Italia che all'estero anche time charter, la prenotazione posti, la raccolta iscrizioni, la vendita biglietti per viaggi, crociere, ecc. organizzati da compagnie nazionali ed internazionali;
- d) - l'esercizio dell'attivita' di cambiavalute e lo svolgimento di ogni adempimento di carattere valutario connesso o pertinente;
- e) - la gestione di parcheggi automobilistici, di distributori di carburanti, il noleggio di moto ed autoveicoli, la vendita di auto e motoveicoli di ogni genere, relativi accessori e pezzi di ricambio, la gestione di autorimesse ed officine meccaniche;
- f) - il finanziamento, il rifinanziamento ed il coordinamento tecnico-finanziario ed amministrativo di imprese, societa' ed enti, con l'esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, la prestazione di servizi tecnici, amministrativi, la ricerca, lo studio, l'analisi, la consulenza ed il coordinamento tecnico-amministrativo e produttivo di aziende anche mediante la gestione di centri di elaborazione dati, le ricerche di mercato, il collaudo e la manutenzione di impianti di qualsiasi genere;
- g) - le operazioni di locazione sia mobiliari che immobiliari, comprese le locazioni finanziarie (leasing) tanto di tipo operativo che di tipo finanziario, quelle di finanziamento crediti (factoring), di sconto, di cessione di crediti, di mutui, incassi e pagamenti in ogni e qualsiasi tipo di valuta;



h) - l'esercizio di agenzie con o senza deposito e di rappresentanze in genere, comprese quelle in campo assicurativo e finanziario;

i) - la promozione e la costituzione di societa' nonche' l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente nei limiti consentiti dalla legge.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la Societa' puo' compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, prestando in particolare garanzie reali e personali a favore di altre societa' od imprese quali che sia il loro oggetto o la loro attivita'.

Tutte le operazioni ed attivita' sopra indicate potranno essere effettuate dalla Societa' in proprio o per conto di terzi, enti o societa', sia in Italia che all'estero, previo conseguimento delle previste autorizzazioni di Legge.

SEDE

Art.3) - La Societa' ha sede in Ravenna e qui attualmente

Art.4) - Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la societa' e' quello indicato nel libro dei soci.

DURATA

Art.5) - La durata della Societa' e' stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potra' essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

CAPITALE

Art.6) - Il capitale sociale e' di Lire 50.000.000 (cinquantamiloni) ed e' diviso in quote ai sensi dell'Art.2474 C.C. I finanziamenti effettuati dai soci in conto capitale ed in proporzione alle rispettive quote, previa deliberazione dell'assemblea, sono improduttivi di interessi.

Il capitale potra' essere aumentato una o piu' volte per espressa delibera dell'assemblea, riservato comunque il diritto di opzione a favore dei soci a' sensi di legge; i versamenti relativi saranno richiesti dall'organo Amministrativo nei modi e termini da esso stabiliti, salvo che l'assemblea non li determini direttamente.

Art.7) - Le quote sociali sono divisibili.

In caso di trasferimento di quote per atto tra vivi a titolo oneroso e' riservato ai soci il diritto di prelazione a parita' di condizioni, in proporzione alle quote da ciascuno possedute; conseguentemente il socio che intenda alienare la propria quota deve darne comunicazione scritta mediante lettera raccomandata agli altri soci, i quali avranno diritto di esercitare la prelazione entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Art.8) - L'assemblea puo' deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a singoli soci od a gruppi di soci di determinate attivita' sociali o di azioni

o di quote di altre imprese delle quali la Società ha partecipazione.

ASSEMBLEA

Art.9) - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

Art.10) - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo in via ordinaria e straordinaria a mezzo lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci.

Quando la convocazione è richiesta dalla minoranza e l'organo amministrativo non vi provveda, varranno le norme di cui all'art.2367 del Codice Civile.

L'assemblea potrà però validamente deliberare, anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione ed i tre Sindaci Effettivi.

Art.11) - Di norma l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ma può riunirsi anche in luogo diverso, purché nel territorio nazionale, secondo quanto viene indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione.

Art.12) - Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.13) - Sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria deliberano validamente con le maggioranze previste dall'art.2486 del Codice Civile.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni mille lire della propria quota.

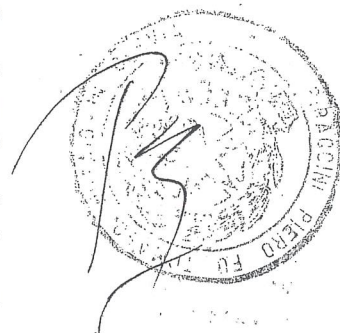
Art.14) - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci; essi possono farsi rappresentare mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, sia da altri soci che da persone estranee alla Società, con le limitazioni di cui all'art.2372 C.C.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Art.15) - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona scelta dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assunte da un notaio scelto dal Presidente.



Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio, e riportato nell'apposito libro.

AMMINISTRAZIONE

Art.16) - La Società e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da tre a nove, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

Art.17) - Gli Amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non potra' mai essere superiore a tre anni, e sono rieleggibili.

Art.18) - Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente.

Lo stesso Consiglio nomina di volta in volta il Segretario scelto tra i propri membri.

Art.19) - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio italiano, tutte le volte che il Presidente o l'Amministratore Delegato (se tale compito gli e' stato demandato) lo giudichino necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

Art.20) - Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza, ed in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima agli Amministratori ed ai Sindaci Effettivi.

In difetto di tali formalita' o termini il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori ed i tre Sindaci Effettivi.

Art.21) - Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale da trascrivere in apposito libro, firmato dal Presidente e del Segretario.

Art.22) - Salvo quanto precisato al secondo comma del presente articolo, l'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

Resta tuttavia stabilito che le deliberazioni in ordine alle materie qui di seguito elencate, qualora non siano prese dal Consiglio di Amministrazione col voto unanime dei membri in carica, dovranno essere adottate dall'assemblea dei soci in sede ordinaria, e piu' precisamente:

- a) - compravendita di beni immobili;
- b) - acquisizione ed eliminazione di partecipazioni in altre imprese;
- c) - approvazione dei budgets d'esercizio annuali.

L'organo amministrativo ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluso soltanto quelli che la legge e lo statuto espressamente riservano all'assemblea degli azionisti.

Art.23) - Il Consiglio può inoltre:

- delegare parte dei propri poteri, oltre che ad uno o più Amministratori Delegati, anche ad altri Consiglieri, conferendo la firma sociale limitatamente ai poteri attribuiti;
- nominare un Comitato Esecutivo, scegliendone i componenti tra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso tutte o parte delle proprie attribuzioni, salvo quelle espressamente riservate per legge al Consiglio; per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, le modalità delle votazioni e la redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate dagli artt.20 e 21 per il Consiglio di Amministrazione;

- nominare e revocare uno o più Direttori Generali e Vice Direttori, attribuendo ad essi i necessari poteri.

Art.24) - La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi è conferita al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso Presidente potrà promuovere e sostenere azioni in giudizio in nome della Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione, e quindi anche avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, le Magistrature Regionali ed ogni altra magistratura speciale, Commissioni Tributarie, pure nei giudizi di revocazione e di opposizione di terzo, nominando e revocando all'uopo avvocati e procuratori legali.

La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o ai Consiglieri Delegati, nell'ambito delle attribuzioni a ciascuno conferite.

COLLEGIO SINDACALE

Art.25) - La gestione della Società verrà controllata da un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, nominati dall'assemblea e funzionanti a norma di legge.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea nel nominare i Sindaci, designa tra di loro il Presidente del Collegio Sindacale e determina i compensi con l'osservanza delle tariffe professionali che risultano applicabili.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art.26) - Gli utili, dedotto il 5% destinato a riserva legale fino a raggiungere il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti in base a deliberazione dell'assemblea ordinaria.

SCIoglimento E DISPOSIZIONI GENERALI

Art.27) - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.28) - Qualsiasi controversia che potesse insorgere anche in fase di liquidazione della società, tra la società ed i soci, gli amministratori ed i liquidatori od anche tra soli soci in dipendenza degli affari e dei rapporti sociali, o dell'applicazione ed esecuzione del presente statuto sarà obbligatoriamente rimessa ad un collegio arbitrale di tre membri composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo designato d'accordo tra i primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ravenna su istanza della parte più diligente.

Qualora le Parti siano più d'una, ciascuna nominerà il proprio arbitro e le medesime, od il Presidente del Tribunale di Ravenna, dovranno o dovrà nominare tanti arbitri quanti siano necessari per rispettare il principio di disparità. Il Presidente del Tribunale di Ravenna nominerà anche l'arbitro per la Parte che non potesse o si rifiutasse di nominarlo.

Il Collegio Arbitrale sarà domiciliato presso la sede della Società e giudicherà quale amichevole compositore in via inappellabile, con dispensa da ogni formalità di procedura, secondo il rito dell'arbitro irrituale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.29) - Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Ravenna, 5 maggio 1987.

F.to: Angelo Gallignani

" : Giovanni Grilli

" : Dr. Piero Piraccini - Notaio.

E' copia conforme all'originale nei miei atti.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.

Gervia, 12 MAG. 1987

