



Libro Verbali Assemblee della Societa' ACIIMMAGINE S.R.L.

Sede in Torino - via Giolitti 15 - 24739/3106 di repertorio

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

- Repubblica Italiana -

L'anno millenovecentottantasette, il giorno 10 (dieci) del mese di novembre in Torino, in via Giolitti n. 15 avanti a me dr. Giuseppe de Matteis Tortora Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, non assistito dai testimoni per espressa e concorde rinunzia dei Componenti col mio consenso, sono presenti:

- ing. Emilio Christillin nato a Torino il 17 maggio 1920, domiciliato per la carica in Torino in via Giolitti 15 che interviene nell'esclusiva sua qualita' di Presidente dell'Automobile Club Torino, con sede in Torino in via Giolitti n. 15 ed in rappresentanza dello stesso, autorizzato al presente atto con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 13 luglio 1987 il cui verbale per estratto autentico a rogito di me Notaio in data 23 settembre 1987 n. 24262 di repertorio, si allega sotto la lettera "A" con dispensa di lettura avuta dai componenti, codice fiscale 00498530013;

- Bracciale dott. Giuseppe nato a Portovenere il 12 febbraio 1935, domiciliato per la carica in Asti in piazza Medici n. 21, che interviene nell'esclusiva sua qualita' di Direttore

pro tempore dell'Automobile Club Asti con sede in Asti in piazza Medici n. 21 ed in rappresentanza dello stesso, autorizzato al presente atto con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 20 luglio 1987 il cui verbale per estratto autentico a rogito Notaio Prima di Asti in data 2 settembre 1987 n. 9695 di repertorio si allega sotto la lettera B) con dispensa di lettura avuta dai Componenti, codice fiscale : 00086810058;

- Fadda dott. Giacomo nato a Nuoro il 21 febbraio 1946, domiciliato per la carica in Novara in via Rosmini n. 36, che interviene nell'esclusiva sua qualita' di Direttore pro tempore dell'Automobile Club Novara con sede in Novara in via Rosmini n. 36 ed in rappresentanza dello stesso, autorizzato al presente atto con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 1 ottobre 1987 il cui verbale per estratto autentico a rogito Notaio Mittino di Novara in data 22 ottobre 1987 n. 170842 di repertorio si allega sotto la lettera C), con dispensa di lettura avuta dai Componenti, codice fiscale : 00128490034;

- Condemi dott. Massimo nato a Napoli il 24 gennaio 1949, domiciliato per la carica in Cuneo al Corso Brunet n. 19/B che interviene nella esclusiva sua qualita' di Direttore pro tempore dell'Automobile Club Cuneo con sede in Cuneo al c.so Brunet 19/B ed in rappresentanza dello stesso, autorizzato al presente atto con deliberazione del Consiglio Direttivo



in data 26 ottobre 1987, il cui verbale per estratto autentico a rogito Notaio Congedo di Dronero, n. 32396 di repertorio, si allega sotto la lettera "D" con dispensa di lettura avuta dai Componenti, codice fiscale : 00163030042.

Gli Enti come sopra rappresentati sono tutti di nazionalita' italiana.

Detti componenti, nelle qualita' costituite, della cui identita' personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, e faccio fede, col presente atto convergono:

1 - Viene costituita fra l'Automobile Club Torino, l'Automobile Club Asti, l'Automobile Club Novara, l'Automobile Club Cuneo una societa' a responsabilita' limitata sotto la denominazione "ACIIMMAGINE S.r.L. - societa' di promozione e gestione immagine".

2 - La sede della societa' e' fissata in Torino, via Giolitti n. 15.

3 - La societa' ha per oggetto la Gestione ed il Coordinamento dell'immagine degli AC provinciali nei rapporti con Enti, Istituti, Societa', utenza automobilistica e con terzi in genere. A tal fine si servira' di personale proprio o della collaborazione esterna di persone, gruppi ed organizzazioni per lo studio, la programmazione, la promozione e la realizzazione di attivita' e servizi nel settore dell'automobilismo, della circolazione, del traffico, della sicurezza, dell'ecologia,



del turismo, del tempo libero, delle attivita' ricettive, della motorizzazione, della commercializzazione, della trasformazione e di ogni forma d'uso, in genere, dell'autoveicolo a motore. Potra' quindi - fornire consulenze, documentazioni, studi, profili, mezzi, strumenti ed organizzazione, - gestione campagne pubblicitarie, meetings, manifestazioni commerciali, sportive, didattiche, tecniche, e di ogni altro genere, - esercitare attivita' editoriali, d'indagine di mercato, di assicurazione e di assistenza automobilistica, - compiere infine tutte le operazioni conseguenti di carattere tecnico, finanziario, commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale.

4 - La durata della societa' e' stabilita dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2050.

5 - Il capitale sociale e' determinato nella somma di lire 97.000.000.= (novantasettemilioni), diviso in quote a' sensi di legge.

Tale capitale viene assunto e sottoscritto in danaro dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure -  
AUTOMOBILE CLUB TORINO - quota di lire 72.500.000 (lire settanduemilionicinquecentomila); AUTOMOBILE CLUB ASTI - quota di lire 6.000.000 (lire seimilioni); - AUTOMOBILE CLUB NOVARA - quota di lire 12.000.000 (lire dodicimilioni); -

AUTOMOBILE CLUB CUNEO - quota di lire 6.500,000 (lire seimilionicinquecentomila).

Si danno reciproco atto i componenti che i tre decimi del suddetto capitale sociale in lire 29.100.000= (lire ventinovemilionicentomila) sono stati versati presso la Banca Brignone - Sede di Torino come risulta dalla ricevuta emessa in data 26 ottobre 1987 col n. 80 (ottanta) che mi viene esibita in visione. I rimanenti 7/10 (sette decimi) sono stati versati nella cassa sociale come i componenti danno atto. E pertanto tutte le quote sottoscritte per il totale del capitale restano interamente liberate.

6 - La societa' si dichiara costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dal presente Atto costitutivo e di quelle contenute nello Statuto sociale, che da me letto ai Componenti, viene da essi approvato e con me notaio firmato ed allegato a quest'atto sotto "E" per formare parte integrante e sostanziale.

7 - Il primo esercizio sociale si chiudera' il 31 dicembre 1988.

8 - I componenti delegano l'Ing Emilio Christillin a ritirare dalla Banca Brignone - sede di Torino i tre decimi del capitale sociale come sopra versati, nonche' ad apportare al presente atto ed allegato Statuto, eventuali aggiunte, modifiche o soppressioni richieste dall'Autorita'



Giudiziaria in sede di omologazione.

9 - A comporre il Consiglio di Amministrazione fino a revoca o dimissioni o sopravvenuta mancanza delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 15 dell'allegato Statuto sociale, vengono nominati i Signori:

- POZZI dott. Emilio, nato a Milano il 26 agosto 1927, domiciliato in Torino, in via Verdi n. 16, Presidente;

- LIBRIZZI rag. Alberto Maria nato a Torino il 12 ottobre 1947, domiciliato in Torino in via San Quintino n. 34;

- FADDA dott. Giacomo nato a Nuoro il 21 febbraio 1946, domiciliato in Novara, in via Rosmini n. 36;

- BRACCIALE dott. Giuseppe nato a Portovenere il 12 febbraio 1935, domiciliato in Asti in piazza Medici n. 21;

- CONDEMI dott. Massimo nato a Napoli il 24 gennaio 1949, domiciliato in Cuneo al Corso Brunet n.19/B;

- SORRENTINO dott. Fabio nato a Cagliari il 23 agosto 1923, domiciliato in Torino in via Giolitti n. 15.

Le spese del presente atto e dipendenti che si presumono in L. 2.000.000= (duemilioni) sono a carico della societa', non ancora in possesso del numero di codice fiscale come mi viene dichiarato.

Del presente atto dattiloscritto a mia cura ed in parte scritto da persona di mia fiducia e da me su sei facciate fin qui di due fogli, ho dato lettura ai Componenti che lo approvano ed a conferma con me si sottoscrivono.



In originale firmati : Emilio Christillin, Giuseppe Bracciale, Giacomo Fadda, Massimo Condemi, GIUSEPPE de MATTEIS TORTORA.

Allegato "A" Verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Torino in data 13 luglio 1987.

Allegato "B" Verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Asti in data 20 luglio 1987.

Allegato "C" Verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Novara in data 1 ottobre 1987.

Allegato "D" Verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cuneo in data 26 ottobre 1987.

Allegato "E" Statuto sociale "ACIIMMAGINE S.R.L."

Art. 1 - DENOMINAZIONE - E' costituita una Societa' a Responsabilita' Limitata denominata ACIIMMAGINE S.R.L. - Societa' di Promozione e Gestione Immagine.

Art. 2 - OGGETTO - La Societa' ha per oggetto la Gestione ed il Coordinamento dell'immagine degli AC provinciali nei rapporti con Enti, Istituti, Societa', utenza automobilistica e con Terzi in genere.

A tal fine si servira' di personale proprio o della collaborazione esterna di persone, gruppi ed organizzazioni per lo studio, la programmazione, la promozione e la realizzazione



di attivita' e servizi nel settore dell'automobilismo, della circolazione, del traffico, della sicurezza, dell'ecologia, del turismo, del tempo libero, delle attivita' ricettive, della motorizzazione, della commercializzazione, della trasformazione e di ogni forma d'uso, in genere, dell'autoveicolo a motore.

Potra' quindi

- fornire consulenze, documentazioni, studi, profili, mezzi, strumenti ed organizzazione
- gestire Campagne pubblicitarie, meetings, manifestazioni commerciali, sportive, didattiche, tecniche, e di ogni altro genere
- esercitare attivita' editoriali, d'indagine di mercato, di assicurazione e di assistenza automobilistica
- compiere infine tutte le operazioni conseguenti di carattere tecnico, finanziario, commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 3 - SEDE - La Societa' ha sede in Torino - via Giolitti 15 ed ha facolta' di costituire,



impiantare e sopprimere sedi secondarie, succursali e rappresentanze altrove. Il domicilio dei Soci per i rapporti con la Societa' e' quello risultante dal Libro Soci.

Art. 4 - DURATA - La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potra' essere prorogata con delibera dell'Assemblea almeno sei mesi prima lo spirare del termine.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE - Il Capitale Sociale e' di L. 97.000.000 ed e' diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 del C.C..

I versamenti del capitale saranno richiesti dall'Organo Amministrativo nei modi e termini che riterra' opportuni, salvo che l'Assemblea non li abbia gia' definiti.

I versamenti effettuati dai Soci in conto capitale ed in proporzione delle quote possedute saranno sempre infruttiferi d'interessi.

Art. 6 - TRASFERIMENTI DI QUOTA - Nel caso in cui un Socio intenda trasferire la propria quota o parte di essa, spetta agli altri Soci il diritto di prelazione all'acquisto in proporzione alle quote capitale.

Il Socio che intenda cedere tutta o parte la propria quota deve darne avviso agli altri Soci a

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo e le modalita' di pagamento, gli altri Soci avranno un mese di tempo per l'esercizio del diritto di prelazione. Nel caso di rifiuto o di rinuncia di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o piu' Soci esso si trasferisce per quota ai Soci rimanenti.

Trascorso il termine, senza che tale diritto sia stato esercitato esso si intendera' decaduto.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione hanno diritto di contrattazione sull'equa formazione del prezzo.

In caso di mancanza di accordo fra le parti, potra' essere dato incarico di stabilire il prezzo di cessione ad un Comitato composto da tre membri nominato uno da ciascuna delle parti in causa e da un terzo membro scelto di comune accordo fra i due eletti. Tale Comitato ha tempo trenta giorni dalla nomina per stabilire il prezzo equo della cessione della partecipazione in vendita.

Art. 7 - RIDUZIONE DI CAPITALE - L'Assemblea puo' deliberare la riduzione di capitale sociale anche mediante assegnazione ai singoli Soci o a gruppi, di azioni o di quote di altre imprese o societ

nelle quali la Società ha partecipazioni.

Art. 8 - GLI ORGANI STATUTARI sono

- L'Assemblea di Soci
- Il Consiglio d'Amministrazione
- Il Collegio Sindacale (se nominato)

Art. 9 - ASSEMBLEA - L'Assemblea e' convocata in via ordinaria e straordinaria nei casi e nei modi di Legge.

L'Assemblea e' valida, anche se non convocata, quando vi intervengono tutti i componenti il Consiglio d'Amministrazione ed i Sindaci Effettivi (se nominati) e vi sia rappresentato l'intero capitale sociale.

L'Assemblea potra' riunirsi anche in luogo diverso da quello della Sede Sociale se ne e' dato avviso nella convocazione

Art. 10 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA - Ogni Socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea puo' farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un proprio rappresentante che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, nei limiti previsti dalla Legge. Ogni partecipante all'Assemblea non puo' avere piu' di due deleghe di rappresentanza. Non potra' comunque rappresentare per delega piu' del venti

per cento del capitale sociale.

Art. 11 - VOTI - Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni mille lire di quota.

Art. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione od in sua assenza, dal Vice o da un Vice-Presidente. In difetto l'Assemblea medesima provvedera' ad eleggere il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario che potra' essere anche un non Socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarita' delle deleghe, il diritto di intervenire in Assemblea e il numero di voti rappresentato da ogni Partecipante.

Art. 13 - VALIDITA' ASSEMBLEA - L'Assemblea ordinaria delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano la maggioranza del Capitale Sociale. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con la presenza e con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 14 - VERBALE - Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare mediante processo verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla Legge il verbale sarà redatto da un Notaio.

Art. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di tre e da un massimo di dodici membri che possono essere anche non Soci. Ognuno dei nove AC del Piemonte che sia Socio della Società e che abbia sottoscritto e versata una quota non inferiore a lire sei milioni, ha diritto a designare un rappresentante in seno al Consiglio d'Amministrazione. La designazione dovrà essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea Ordinaria ha inoltre il potere di nominare tre membri.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione decadono dalla carica per :

- revoca da parte dell'organo che li ha nominati
- sopravvenuta mancanza delle condizioni, previste dal 2° comma del presente articolo, richieste per la loro designazione da parte degli Automobile Club.
- dimissioni

Art. 16 - NOMINA DEL PRESIDENTE - Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è eletto



dall'Assemblea Ordinaria. In fase costitutiva il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente sono nominati dai Soci fondatori.

Art. 17 - VICE PRESIDENTE - Il Presidente sceglie fra i membri del Consiglio d'Amministrazione il Vice-Presidente e se lo ritiene necessario, sentito il parere dei Consiglieri, potrà nominare un secondo Vice-Presidente.

Art. 18 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE. Il Presidente può convocare il Consiglio d'Amministrazione (anche in luogo diverso dalla Sede Sociale) ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando ne facciano esplicita richiesta scritta almeno due Consiglieri o due dei Sindaci effettivi, se nominati.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante lettera raccomandata inviata ai Consiglieri ed ai Sindaci effettivi almeno otto giorni prima, o con telegramma, in caso d'urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 19 - VALIDITA' DELIBERE E VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE - Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza

dei suoi membri. I verbali delle riunioni debbono essere firmati da chi presiede la stessa e dal Segretario.

Art. 20 - INDENNITA' - Ai membri del Consiglio d'Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea potra' assegnare ad ogni membro del Consiglio di Amministrazione un'indennita' annuale.

Art. 21 - ASSEMBLEA ORDINARIA, POTERI - L'Assemblea ordinaria deve riunirsi per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi ed in casi eccezionali entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea oltre per quanto gia' previsto, delibera sugli atti che comportano assunzioni di mutui e finanziamenti, consensi per costituzione, cancellazione, riduzione, o registrazione ipotecaria, e sul conferimento di beni mobili od immobili a garanzia.

Delibera la costituzione, la nomina e la revoca del Collegio Sindacale e la sostituzione di uno o piu' membri del Collegio stesso.

Art. 22 - POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei



piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa' senza eccezioni di sorta, ed ha facolta' di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea dei Soci


Art. 23 - RAPPRESENTANZA - La rappresentanza legale della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, con facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione puo' nominare procuratori generali e speciali con quelle attribuzioni, retribuzioni e cauzioni che credera' del caso.

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o piu' Amministratori delegati, determinando le modalita' di funzionamento ed i poteri del detto Comitato o degli Amministratori delegati.

Art. 24 - COLLEGIO SINDACALE - Il Collegio Sindacale,





qualora nominato si compone di tre membri effettivi e due supplenti, retribuiti e con funzioni stabilite dalla Legge.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 25 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO - L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i limiti e nella forma di Legge dovrà essere compilato il Bilancio formato da un Conto Patrimoniale e da un Conto Profitti e Perdite da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 26 - UTILI E RIPARTI - Gli utili netti, dopo il prelievo a stanziamento di riserva legale del cinque per cento, saranno ripartiti fra i Soci in proporzione delle rispettive quote, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la Cassa Sociale o quella indicata dagli Amministratori entro il termine stabilito. I dividendi non riscossi entro dodici mesi dalla loro esigibilità andranno prescritti a favore della Società.

Art. 27 - SCIoglimento - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà

le modalita' della liquidazione nominando uno o piu' liquidatori precisandone i poteri.

Art. 28 - NORME TRANSITORIE - Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia.



CONTI CORRENTI POSTALI  
Ricevuta di un versamento di L. 44.000  
Lire quarantaquattromila

sul C/C N. **GU 6007**  
intestato a Ufficio Registro Tasse  
Concessioni Governative di Roma - Libri Sociali  
eseguito da **Adimmagine srl**  
residente in Via Giolitti 15  
titolare del C/C N. 10123 TORINO

A C/C POSTALI 1  
TORINO RECAPITO ACI  
Bollo lineare dell'Ufficio accettante  
382 13 GEN 89  
L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data N del bollettario ch 9

CONTI CORRENTI POSTALI  
Ricevuta di un versamento di L. 44.000  
o postaggio di L. 44.000  
Lire quarantaquattromila

sul C/C N. **GU 6007**  
intestato a Ufficio Registro Tasse  
Concessioni Governative di Roma - Libri Sociali  
eseguito da **Adimmagine srl**  
residente in Via Giolitti 15  
titolare del C/C N. 10123 TORINO

A C/C POSTALI 2  
TORINO RECAPITO ACI  
Bollo lineare dell'Ufficio accettante  
382 13 GEN 89  
L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data Cartellino del bollettario

data progress. data progress. data progress.

*[Handwritten signature]*

