

Repertorio n. 59.895

Raccolta n. 27.268

LEGGE

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di luglio, in Terni, nel mio studio, in via Roma, n. 102, alle ore diciassette e quaranta minuti.

(Terni - 18 luglio 2017, h. 17.40)

Davanti a me dottor **PAOLO CIRILLI**, Notaio in Terni, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, è presente il signor:

FERRIELLO Raffaele, nato a Napoli il 14 gennaio 1971, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "**ACI SERVIZI * S.r.l.**" con unico socio, con sede a Terni, via C. Battisti, n. 121/C, capitale sociale Euro 10.200 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Terni 00783160559 e presso la Camera di Commercio di Terni al n. R.E.A. 79237.

Il comparente, dell'identità personale del quale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora, è stata indetta l'assemblea dei soci della predetta società, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - abrogazione del vigente statuto sociale ed approvazione di un nuovo statuto, con modifica di tutti gli articoli per adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica, nonché recante la modifica dell'oggetto sociale.

Mi chiede, quindi, di assistere alla detta Assemblea redigendone verbale.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, procedo alla redazione del presente verbale ai sensi di legge.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto, il signor Ferriello Raffaele il quale constata e dà atto:

a - che l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno ed ora ai sensi di legge e del vigente statuto sociale;

b - che, così come si evince dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A" (all. "A"), omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, è presente l'unico socio legittimato al diritto di partecipazione e di voto alla presente assemblea e portatore dell'intero capitale sociale e precisamente:

- "AUTOMOBILE CLUB TERNI", con sede a Terni, via C.

Battisti, n. 121/C, codice fiscale 00053350559;

rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo

BARTOLINI Mario Andrea, nato a Porano il 30 novembre

1930, tale nominato giusta delibera dell'assemblea dei

soci del 21 aprile 2016;

c - che è presente l'Amministratore Unico, nella

persona di esso comparente;

d - che la società non ha Organo di Controllo.

Dichiara, quindi, la presente Assemblea validamente e

regolarmente costituita in forma totalitaria ed atta a

deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Sull'argomento all'ordine del giorno il Presidente

espone all'assemblea che al fine del rispetto di

alcuni adempimenti di cui al recente D.Lgs. 175/2016

sulle società partecipate della Pubblica

Amministrazione si rende necessario abrogare il

vigente statuto sociale, sostituendolo con uno

integralmente rinnovato, per adeguarlo al suddetto

D.Lgs. 175/2016; evidenzia altresì la necessità di

modificare l'oggetto sociale.

All'uopo il Presidente illustra all'assemblea il testo

delle nuove Norme Relative al Funzionamento (Statuto),

sottolineando le novità più rilevanti.

Invita, quindi, l'assemblea a votare su quanto

proposto.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente nonché delle argomentazioni esposte a favore delle proposte avanzate, dopo breve discussione, per alzata di mano, con il voto favorevole dell'unico socio

DELIBERA

1) di abrogare lo statuto vigente e di approvare le nuove Norme Relative al Funzionamento (Statuto), con modifica di tutti gli articoli ed in particolare e tra gli altri dell'oggetto sociale, statuto che, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B" (all. "B");

2) di conferire all'Amministratore Unico e Presidente dell'assemblea, tutti i poteri necessari all'attuazione della delibera adottata.

Il Presidente dichiara quindi e dà atto che a seguito della presente votazione, l'assemblea della società ha all'unanimità approvato il punto all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta e sciolta l'Assemblea essendo le ore diciotto e sette minuti (h. 18.07).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al comparente, il quale, da me interpellato,

lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà ed al
vero e lo sottoscrive alle ore diciotto e
cinquantasette minuti (h. 18.57).

E' scritto da persona di mia fiducia, tramite
strumentazione elettronica, e da me Notaio completato
a penna in due fogli per pagine quattro e fin qui
della quinta.

F. to: Raffaele Ferriello.

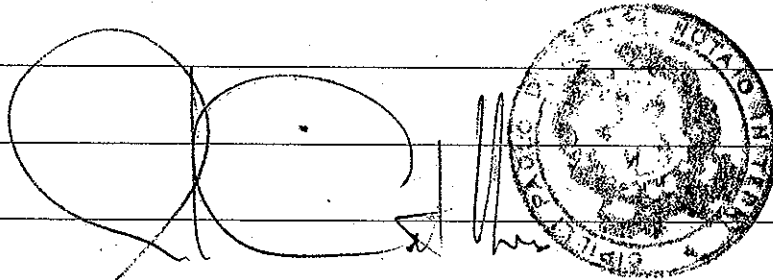
F. to: Paolo Cirilli Notaio (L.S.)

Registrato a Terni il di 26 luglio 2017 al n. 5179,

Serie 1T.

E' copia conforme all'originale che si rilascia per
gli usi consentiti dalla legge.

Terni, li 18 GEN. 2018

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "NOTAIO PUBBLICO" around the perimeter and "PAOLO CIRILLI" in the center. The signature is a cursive script that overlaps the seal.