

29-1-1998

Repertorio n. : 88679

Raccolta n. : 26418

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1998 (millenovecentonovantotto) questo giorno di giovedì 29 (ventinove) del mese di gennaio

In Jesolo Lido, presso gli uffici della società "JESOLO TURISMO S.p.A.", in Piazza Brescia n. 4 Davanti a me dottor Antonio Bianchini Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia e residente a San Donà di Piave,

sono comparsi i signori:

- Stefano GASPARETTI, nato a Jesolo (VE) il 21 gennaio 1960, residente a Jesolo (VE), Via Equilio n. 2, imprenditore, legale rappresentante della società, quale presidente, "JESOLO TURISMO S.p.A.", con sede legale in Jesolo, Via Parco Rimembranza n. 1, con sede amministrativa in Jesolo, Piazza Brescia n. 4, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 20329, Codice Fiscale 01805470273;

a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società in data 13 novembre 1997, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A", venendone omessa la lettura per dispensa delle parti;

- Ottorino FONGHER, nato a Venezia il 14 luglio 1927, armatore, domiciliato per la carica come appresso, che interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto dell'ente "AUTOMOBILE CLUB VENEZIA", con sede in Venezia, S. Croce 518/A, Codice Fiscale 00185920279,

nella sua veste di vice presidente, in sostituzione del presidente (art.57) e legale rappresentante dello stesso, debitamente autorizzato a questo atto in forza di delibera del Consiglio di Direttivo in data 21 ottobre 1997 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B", venendone omessa la lettura per dispensa delle parti.

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, rinunciano d'accordo tra loro e col mio assenso alla assistenza dei testimoni a questo atto e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita fra la società "JESOLO TURISMO S.p.A." e l'"AUTOMOBILE CLUB VENEZIA", come innanzi rappresentati, una società a responsabilità limitata denominata "JTACA S.r.l."

ARTICOLO 2

La società ha sede in Jesolo (VE), Via A. da Giussano n. 1.

ARTICOLO 3

La società ha per oggetto la gestione continuativa, periodica ed occasionale di servizi connessi e/o dipendenti dal turismo in proprio o per conto di altri Enti pubblici e/o di terzi privati.

Tali servizi debbono comunque rientrare nell'ambito dei fini statutari dei soci.

La società potrà inoltre realizzare e gestire di propria iniziativa qualunque altra attività direttamente o indirettamente connessa od affine a quelle sopra indicate, ed in particolare potrà:

1. effettuare, anche con la partecipazione di terzi, quelle attività complementari e/o connesse con il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché tutte le altre attività compatibili di natura mobiliare ed immobiliare, che si rendano necessarie per il perseguimento dei fini societari;
2. compiere ogni operazione immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, non esercitata nei confronti del pubblico, compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore di terzi, ritenuta necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;
3. assumere interessenze e partecipazioni sia in Italia che all'estero, nei limiti dell'art. 2361 del C.C., direttamente o indirettamente, in altro società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso con il proprio.

ARTICOLO 4

Il capitale sociale è determinato in lire 50.000.000 (cinquantamiloni), diviso in quote in nessun caso inferiori a lire mille, ai sensi di legge.

Il suddetto capitale sociale potrà essere ulteriormente aumentato nel rispetto delle condizioni previste dal Codice Civile.

L'attuale capitale viene così sottoscritto dai soci:

- a) "JESOLO TURISMO S.p.A." lire 25.500.000 (venticinquemilionicinquecentomila), pari al 51% del capitale sociale;
- b) "AUTOMOBILE CLUB VENEZIA", lire 24.500.000 (ventiquattromilionicinquecentomila), pari al 49% del capitale sociale.

Si dà atto che i tre decimi di detto capitale, pari a lire 15.000.000 (quindicimiloni), sono stati versati presso la Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di Jesolo Lido, come risulta dalla ricevuta in

data odierna, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "C", venendone omessa la lettura per dispensa delle parti.

I residui sette decimi di detto capitale saranno versati a richiesta dell'Organo Amministrativo nella cassa della società entro il 31 dicembre 1999 (millenovecentonovantanove).

La società può acquisire dai soci fondi, con o senza obbligo di rimborso, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 5

La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da quattro membri, i quali restano in carica tre anni e potranno essere rieletti : essi possono essere anche non soci.

Quando non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, con le modalità previste dallo statuto sociale. Il Consiglio d'Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione e dei poteri per la straordinaria amministrazione, escluso quanto per legge demandato all'assemblea dei soci e fatta salva la necessaria preventiva autorizzazione assembleare per il compimento di taluni atti di straordinaria amministrazione previsti dallo statuto sociale.

La rappresentanza legale della società e la firma sociale libera, tanto in giudizio quanto di fronte a terzi, spettano al Presidente, o al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 6

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 1998 (millenovecentonovantotto).

ARTICOLO 7

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

ARTICOLO 8

Per tutto quanto non disposto nel presente atto, ed in particolare per tutto quanto attiene al funzionamento degli organi sociali, ai poteri ad essi attribuiti, alla cessione di quote, al bilancio ed alla ripartizione degli utili, etc., le parti fanno espresso rinvio al testo dello statuto sociale, composto di n.19 (diciannove) articoli, che previa espressa approvazione in ogni suo punto a seguito di lettura da me datane alle stesse, viene allegato al presente atto sotto la lettera "D", per farne parte integrante.

ARTICOLO 9

Le parti dichiarano che le spese del presente atto, poste a carico della società, ammontano approssimativamente a lire 4.000.000 (quattromilioni).

ARTICOLO 10

Le parti procedono seduta stante alla nomina del Consiglio d'Amministrazione, composto di 4 (quattro) membri, nominati per il primo triennio nelle persone dei signori:

Stefano Gasparetti, soprageneralizzato, cittadino italiano, Presidente dotato della legale rappresentanza;

Ottorino Fongher, soprageneralizzato, dotato della legale rappresentanza in caso di assenza o impedimento del Presidente;

Alessandro Martin, nato a Jesolo il 19 novembre 1964 e residente a Jesolo Via Bafile 295, cittadino italiano, consigliere;

Franco Pasqualinotto, nato a San Donà di Piave il 28 dicembre 1948 residente a Jesolo Via A. Moro 4/c, cittadino italiano, consigliere.

ARTICOLO 11

Viene delegato il nominato Presidente ad apportare al presente atto ed allegato statuto sociale tutte le modifiche ed integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di omologazione, nonché a provvedere a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compreso il ritiro presso la Banca Nazionale del lavoro, Filiale di Jesolo Lido, della somma di lire 15.000.000 (quindicimilioni) depositata quali tre decimi del capitale sociale con esonero da ogni responsabilità per detto Istituto.

Io notaio ho letto questo atto ai comparenti che a mia domanda lo hanno approvato.

L'atto presente è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto a mano da me su due fogli per sette facciate.

F.to Stefano Gasparetti

F.to Ottorino Fongher

F.to Antonio Bianchini notaio (L.S.)