

Repertorio n.: 83679

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 513/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 componenti, 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.

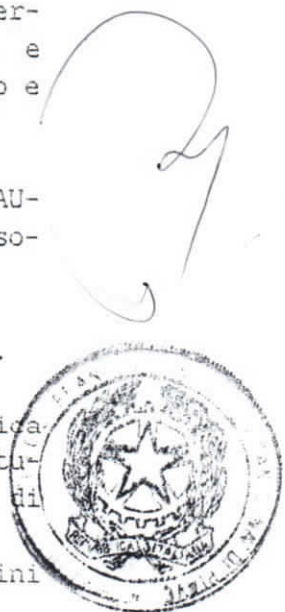
ARTICOLO 3

La società ha per oggetto la gestione continuativa, periodica ed occasionale di servizi connessi al 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.



REGISTRATO
A SAN DONA' DI PIAVE
Addi 03 02 98
N° 130 Serie 1
con L. 498.000 di cui
L. _____
per Trascrizione
" _____
er I.N.V.I.M.
" _____
per Bollo sui contratti di
Borsa



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 altre 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. (cinquantamila milioni), 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. (venticinquemilioneicinquacentomila), pari al 51% del capitale sociale;
- b) "AUTOMOBILE CLUB VENEZIA", lire 24.500.000. (ventiquattromilioneicinquacentomila), pari al 49% del capitale sociale.

Si dà atto che i tre decimi di detto capitale, pari a lire 15.000.000. (quindicimila milioni), 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 so-

ciale. 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, cittadino italiano, consigliere e Vice-Presidente, 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 compe-



tenti 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 componenti 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.)



at. num. 8804P di reparat
26618 di pag. 105

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE DEL 13.11.1997

Il giorno 13 del mese di novembre 1997 alle ore 16.00 presso la sede amministrativa di piazza Brescia n.4 a Jesolo (VE) si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Jesolo Turismo S.p.A. nelle persone dei Signori: GASPARETTI Stefano, GIANNETTI Aldo, CATTAI Renato, MARTIN Alessandro, GRANDIN Osvaldo, DANADELLO Daniela, BERGAMO Giuliano, PERINI Gianni.-



Risultano assenti giustificati i sigg.ri: D'ESTE Alberto, RAMPAZZO Victor, PASQUAL Eustagio.-

Per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci sigg.ri: FAVRETTO Claudio, RIVELLA Massimo.-

E' assente giustificato il sindaco sig. DE' SORDI Enrico.-

Partecipano, su invito del Presidente, il Direttore della Società signor BENETTI Giuliano, il dott. Renato MURER, l'Arch. Valter GRANZOTTO, l'Arch. Mirco ALFIER.-

Presiede la seduta il signor Stefano GASPARETTI.-

Funge da Segretario della seduta, per unanime designazione dei presenti, il signor BENETTI Giuliano, che accetta.-

Il Presidente ricorda che la presente riunione è stata convocata mediante lettera raccomandata del 04 novembre 1997 per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale precedente riunione;
- 2) Relazioni trimestrali sull'attività svolta dal C.E.;
- 3) Dimissioni consigliere di amm.ne e sua sostituzione;



4) Nomina componente Comitato Esecutivo in sostituzione dimissionario;

5) Proposta di modifica convenzione con Comune di Jesolo per ristrutturazione campeggio: costruzione dei bungalow;

6) Proposta di modifica convenzione con Comune di Jesolo per ristrutturazione campeggio: termine realizzazione delle opere;

7) Costituzione società a r.l. con Automobile Club Venezia: deliberazioni inerenti e conseguenti;

8) Varie ed eventuali.-

Il Presidente, constatata la valida costituzione dell'adunanza, quando sono le ore 16.25 con l'arrivo del consigliere sig. Grandin Osvaldo, dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.-

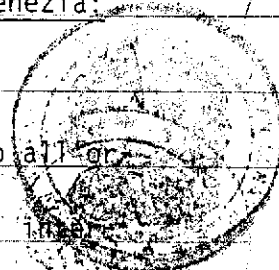
1) - Approvazione verbale precedente riunione.-

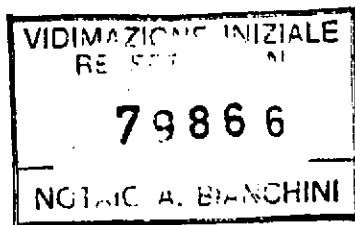
O M I S S I S

O M I S S I S

7) - Costituzione società a r.l. con Automobile Club Venezia:
deliberazioni inerenti e conseguenti.-

Il Presidente passa a trattare il 7° argomento iscritto all'ordine del giorno e fa una breve cronistoria dei rapporti intercorsi sin qui con l'Automobile Club di Venezia, a beneficio so-





prattutto dei nuovi consiglieri di amministrazione.-

Egli ricorda che la costituzione della società a responsabilità limitata con l'Automobile Club di Venezia è stata ipotizzata per la gestione di una linea di navigazione per il collegamento diretto Jesolo/Venezia, principalmente, oltre ad eventuali ulteriori gestioni quali parcheggi, rimozione auto, ecc.-

La Jesolo Turismo S.p.A. mette a disposizione il proprio attracco natanti e relativo specchio acqueo demaniale in Zona foce Fiume Sile, sponda sinistra.-

Comunica che gli atti forniti in copia a ciascuno dei membri del Consiglio di Amm.ne e del Collegio Sindacale riguardano la ultima stesura delle bozze dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale della costituenda società, che verrà denominata "JTACA", elaborati dal dott. Renato Murer su incarico della Società
Riassume brevemente le caratteristiche principali della nuova società:

- * soci - Jesolo Turismo S.p.A. e Automobile Club Venezia
- * denominazione - JTACA S.r.l.
- * sede - Jesolo (VE) Via A. da Giussano n.1
- * oggetto - gestione continuativa, periodica ed occasionale di servizi connessi al e/o dipendenti dal turismo in proprio o per conto di altri Enti pubblici e/o privati.- Tali servizi debbono comunque rientrare nell'ambito dei fini statutari dei soci.-

* capitale sociale - lire 50.000.000.=

così sottoscritto, 51% Jesolo Turismo S.p.A.

49% Automobile Club Venezia

* durata della società - 31 dicembre 2020

* Consiglio di Amministrazione composto da n.4 membri

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere sig. Giannetti

Aldo il quale ritiene necessario che la nuova società si occupi

in via esclusiva della gestione della linea di navigazione.-

Eventuali diverse attività, come menzionate dal Presidente, non

richiedono a suo avviso la necessità di coinvolgimento di JTACA

Srl, ma possono essere gestite direttamente da Jesolo Turismo

S.p.A. con un migliore controllo operativo.-

Al consigliere sig. Giannetti, risponde il dott. Murer autoriz-

zato dal Presidente.- Egli illustra sinteticamente alcuni arti-

coli dello Statuto sociale e Atto costitutivo che assicurano am-

pio controllo del C.d.A. della Jesolo Turismo S.p.A. sulla ge-

stione della costituenda società.-

Il Presidente conferma che l'attività per la quale si andrà a

costituire JTACA Srl è quella della gestione di una linea di na-

vigazione diretta Jesolo/Venezia.-

Invita quindi il Consiglio ad approvare la bozza di Atto costi-

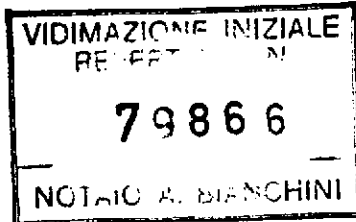
tutivo e Statuto sociale oggi in esame e a designare i n.2 mem-

bri del 1° Consiglio di Amministrazione di " JTACA " di perti-

nenza della Jesolo Turismo S.p.A.-

La loro durata in carica viene fissata secondo le previsioni sta-





117

tutarie della costituenda società.-

Ottenuto di intervenire, il consigliere sig. Giannetti propone che siano designati membri del Consiglio di Amm.ne di "JTACA S.r.l." il Presidente ed il Vice-Presidente della Jesolo Turismo S.p.A.-

Alla discussione che segue, partecipano tutti i presenti e al termine il Presidente invita il Consiglio a deliberare.-

Dopo ampia ed esauriente discussione,

IL CONSIGLIO

all'unanimità

D E L I B E R A

1. di prendere atto della relazione fatta dal Presidente della Società e dal dott. Renato Murer sull'argomento in oggetto;
2. di costituire fra la Jesolo Turismo S.p.A. con sede in Jesolo (VE) Via Parco Rimembranza n.1 - c.f. 01805470273 e l'Automobile Club Venezia con sede in Venezia Santa Croce n.518/a - c.f. 00185920279, una società a responsabilità limitata denominata " JTACA S.r.l. " avente sede in Jesolo (VE) Via Alberto da Giussano n.1; il capitale sociale è determinato in lire 50.000.000.= (cinquantamiloni) e così sottoscritto dai soci:
 - a) Jesolo Turismo S.p.A. lire 25.500.000.= pari al 51% del capitale sociale,
 - b) Automobile Club Venezia lire 24.500.000.=pari al 49% del

capitale sociale;

3. di approvare l'Atto costitutivo e lo Statuto sociale della costituenda società a r.l. così come redatto e riportato nell'allegato sub A) al presente verbale a farne parte integrante;

4. di indicare quali componenti del primo Consiglio di Amministrazione della società JTACA S.r.l. in rappresentanza del socio Jesolo Turismo S.p.A. il Presidente del Consiglio di Amm.ne ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amm.ne della Società;

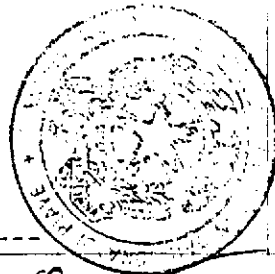
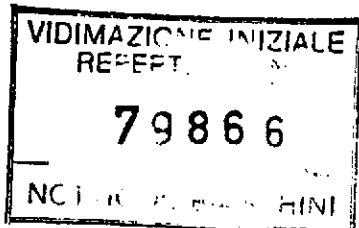
5. di dare ampio mandato al Presidente della Società sig. Gasparretti Stefano, nella sua veste di legale rappresentante pro tempore della Jesolo Turismo S.p.A., di sottoscrivere tutti gli atti che si renderanno necessari per la costituzione della nuova società a responsabilità limitata denominata "JTACA S.r.l.".-

Non essendovi altri argomenti da discutere e non venendone proposti di ulteriori dai presenti, il Presidente, vista l'ora tarda, propone di rinviare alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione la lettura ed approvazione del presente verbale.-

Il Consiglio accoglie la proposta e delibera di rinviare alla prossima seduta la lettura ed approvazione del presente verbale.-

La seduta viene tolta alle ore 18.00.-





Il Segretario

Il Presidente

(BENETTI Giuliano)

(GASPARETTI Stefano)

Allegato sub A) - Atto costitutivo e Statuto sociale della soc.

"JTACA S.r.l."

Repertorio numero. 88676

CERTIFICATO DI VERIFICAZIONE

Certifico che sottoscritto dottor Antonio BIANCHINI, notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia e iscritto al Tribunale di Biadene di Piave, essere quando procedo, copia fedele delle parti esposte del verbale del 1987, in data 13 novembre 1987 della società

"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 01305470273;

che leggesi a pagina 105 e seguenti del relativo libro, numerato, bollato e vidimato inizialmente in data 21 aprile 1988 dal notaio Antonio Bianchini al n. 79866 di repertorio.

Le parti omesse non alterano né contraddicono il tenore di quelle riportate.

Jesolo, 20 (ventinove) gennaio 1988 (milenovasecentonovantotto)

Handwritten signature and circular notary seal at the bottom of the page.

3367P
26/18
di Raccolta



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB VENEZIA DEL 21/10/1997

Il giorno 21 ottobre 1997 alle ore 18.30 presso la Sede Sociale dell'Automobile Club Venezia in Mestre via Cà Marcello 67/A si è riunito a seguito regolare invito di convocazione il Consiglio Direttivo dell'Ente per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) - Approvazione verbale precedente riunione
- 2) Completamento esame riassetto Bilancio di Previsione corrente anno.
- 3) - Bilancio di Previsione 1998 e relazione del Presidente
- 4) - Provvedimenti amministrativi.



Sono presenti i Sigg.: Arch.Maurizio Paveggio, Cap.Ottorino Fonhger, Arch.Luciano Corberi, Rag.Eugenio De Vecchi, Dr.Renato Furlanis, Avv.Augusto Lizier, Dr.Maurizio Moffa.

Revisori : Dr.Massimo Sorarù, Rag. Stefano Serena, Dr.Mario Tucci.

Presiede la seduta l'Arch.Maurizio Paveggio, Presidente dell'Ente, esercita le funzioni di Segretario il Dr.Giuseppe Miceli Direttore della Sede.

1) - Approvazione verbale precedente riunione

Il Presidente constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato all'unanimità.

2) - Completamento esame riassetto Bilancio di Previsione anno corrente

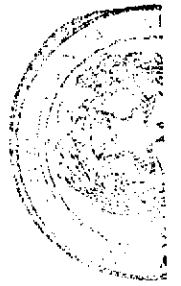
L'Arch.Paveggio dà lettura della relazione allegata al punto A e della annessa tabella dimostrativa delle variazioni dei proventi e delle spese di cui all'allegato B.

Poichè il riassetto del corrente anno è funzionalmente collegato a quello di Previsione 98, il Presidente passa ad esaminare anche il terzo punto all'ordine del giorno:

3) Bilancio di Previsione 1998 e relazione del Presidente

Il Presidente dà lettura della relazione al Bilancio di Previsione 1998 allegata al punto C con il Bilancio stesso. Terminata l'esposizione si apre un ampio dibattito al quale partecipano tutti i presenti e vengono forniti i chiarimenti

CMISYS



regolano l'anticipazione sono pari al 11,25%.

In considerazione del fatto che l'attuale Consiglio sta per esaurire il quadriennio di sua competenza, il conferimento in modo organico di un incarico per l'ufficio stampa viene rimandato dopo l'insediamento del nuovo Consiglio, mentre si approva di continuare un rapporto da valutarsi caso per caso con lo studio Servizi interaziendali di Marcon che ha già collaborato con l'A.C. Venezia in precedenti conferenze stampa e ha inoltrato una sua proposta di collaborazione.

16
DOT
NC

Il Consiglio esamina anche la causa A.C. Venezia /Bustreo e stabilisce di rinunciare ad ogni forma di appello o causa sia del dubbio esito dell'appello stesso, sia alla sporporzione delle spese legali previste rispetto alla somma in contestazione.

Preso atto altresì del contenuto della legge Bassanini 2 il Consiglio stabilisce di inalzare a 50.000 ECU, corrispondenti a L.99.271.750, il tetto massimo utilizzabile per le trattative private.

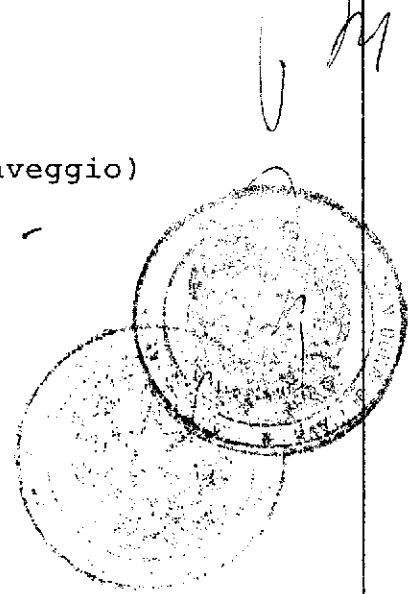
Il Consiglio approva inoltre la transazione avvenuta con l'Assonautica Veneziana relativa a somme di affitto progressivo.

Infine preso atto che si sta per costituire una SRL con un solo socio e cioè la Jesolo Turismo su base paritetica e non più con la partecipazione di un terzo socio: l'A.T.V.O., il Consiglio approva la costituzione della nuova SRL con tali nuovi equilibri e dà incarico al Presidente Paveggio o in sua assenza al Vice-Presidente Cap.Ottorino Fongher di procedere ad ogni adempimento necessario per la costituzione in sede notarile e amministrativa di tale società.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 20.30 circa.

IL PRESIDENTE
(Arch. Maurizio Paveggio)

IL SEGRETARIO
(Dr. Giuseppe Miceli)



Repertorio numero: 32677

Certificato di conformità

Certifico io sottoscritto dottor Antonio BIANCHINI, notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia e residente a San Donà di Piave, essere quanto precede, copia fedele nelle parti estratte dal verbale della riunione del consiglio direttivo del giorno 21 ottobre 1937 della

"AUTOMOBILE CLIM VENEZIA", con sede in Venezia, S. Croce S. S. S. A., Codice Fiscale 00185920274,

che leggesi a pagina 198 e seguenti del relativo libro, numerato, bollato e vidimato inizialmente in data 19 gennaio 1938 dal notaio Ernesto Marciano di Mestre n. 16739 di repertorio. Le parti stesse non alterano né contraddicono il tenore di quelle riportate.

Venezia, 29 (venerdì) gennaio 1938 (milleottocentotrentotto)



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - SEDE CENTRALE ROMA
 CAPITALE L. 600.000.000 (INTERAMENTE VERSATO - RISERVA ORDINARIA L. 124.100.594.000
 CODICE FISCALE 00651590582 - PARTITA IVA 00651590583

RICEVUTA DI VERSAMENTO
 da ripresentare all'atto della
 richiesta di restituzione dei 3/10.

Dipendenza **JESOLO LIDO**

Codice Sportello

N° 000113

Data 29.01.1998

SOCIETÀ COSTITUENDE - Ricevuta di deposito provvisorio dei tre decimi del capitale

J T A C A S.r.l.
 (denominazione o rag. sociale)

JESOLO (VE) Via A. da Giussano n.1
 (seub)

Gestione servizi connessi al turismo
 (scopo sociale)

Cinquantamiliioni, =
 (in lettere)

Lit. 50.000.000, =
 (capitale sociale in cifre)

Il Signor **CASPARETTI STEFANO**

residente in **JESOLO/VE**

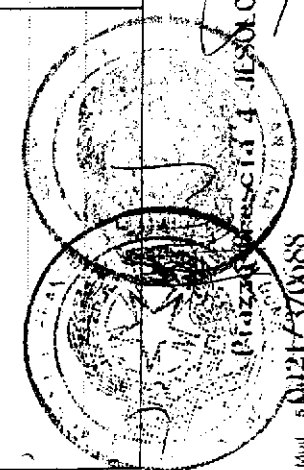
via **Equilino n. 2**

ha oggi versato presso le nostre casse per conto dei sottoscrittori della Società, di seguito elencati ed in tenore e per gli effetti degli articoli

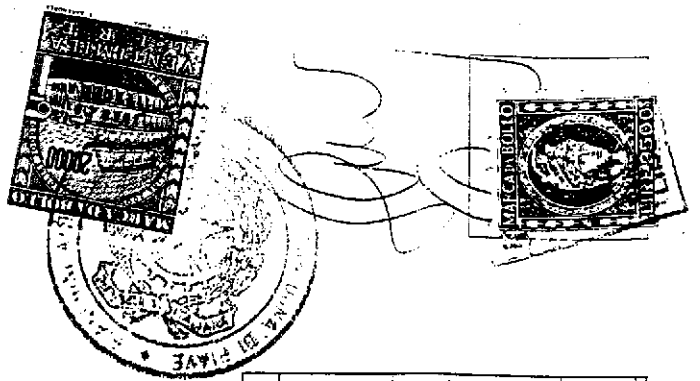
- 2329 C.C. - Per la costituzione di Società per Azioni.
 - 2464 C.C. - Per la costituzione di Società Acc. per Azioni
 - 2475 C.C. - Per la costituzione di Società a Responsabilità Limitata.
- la somma di Lit. **15.000.000**
 costituente i tre decimi del capitale suddetto.

SOCI SOTTOSCRITTORI

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	QUOTA DI PARTEC. AI 3/10
JESOLO TURISMO S.P.A.	JESOLO / VE	V. Parco Rimebranza I	7 650 000
AUTOMOBILE CLUB VENEZIA	VENEZIA	Santa Croce n. 518/A	7 350 000
Totale Lit.			15 000 000



ESECUITO
 29 GEN. 1998
 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
 LIDO DI JESOLO - 70049





NORME CHE REGOLANO IL DEPOSITO



ART. 1

Il deposito è effettuato in nome e per conto, nonché nell'interesse, dei sottoscrittori o della Società costituenda, intendendosi che, alternativamente:

— solo i sottoscrittori possono disporre qualora, entro un anno dalla costituzione del deposito stesso, la Società non sia regolarmente iscritta presso la Cancelleria del Tribunale;

— solo la Società può disporre successivamente alla predetta iscrizione.

ART. 2

I sottoscrittori in caso di non iscrizione della Società, entro l'anno, hanno facoltà di richiedere la restituzione dello stesso deposito disammantamento / congiuntamente / separatamente.

ART. 3

La Banca a cui viene mandata la quietanza per sottoscrizione alla restituzione ai sottoscrittori dello stesso deposito, può, in prima istanza, in mancanza di un anno dall'accensione del deposito, qualora essi non abbiano per richiesto la Società presso la Cancelleria del Tribunale, in tal caso, la restituzione ai sottoscrittori, con il deposito disammantamento (e ciò anche se all'accensione fosse stata prevista una disammanata) e previa consegna alla Banca, entro la validità della quietanza di costituzione del deposito stesso.



ART. 4

È fatto obbligo ai sottoscrittori o alla Società di richiedere alla Banca, la restituzione del deposito e ciò anche se sia trascorso un anno dall'accensione del deposito stesso, senza che sia avvenuta l'iscrizione della Società presso la Cancelleria del Tribunale.

ART. 5

Successivamente all'iscrizione del deposito la Banca provvede a liquidare, mediante assegno circolare intestato ai singoli sottoscrittori o alla Società, gli interessi maturati sul deposito stesso.

È fatta comunque salva la facoltà della Banca di procedere alla liquidazione di cui sopra in forme diverse.

ART. 6

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei sottoscrittori, ciascuno degli altri conserva il diritto all'intero, con l'Annullamento. In conseguenza gli eredi del sottoscrittore che è morto non potrà beneficiare delle somme ed il legato rappresentativo dell'incapace o inabilitato.

Nei casi di cui al precedente comma la Banca deve poter procedere al contratto di tutti i contraenti e degli eredi e degli eredi del legato rappresentativo dell'incapace, quando da uno di essi lo stesso nota alla liquidazione anche e da con lettera rappresentativa.

ART. 7

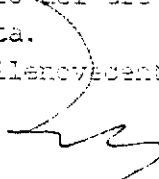
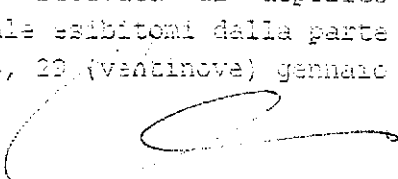
La Banca è esente da ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle indicazioni riportate nella presente quietanza sulla base dei dati forniti dal versante.

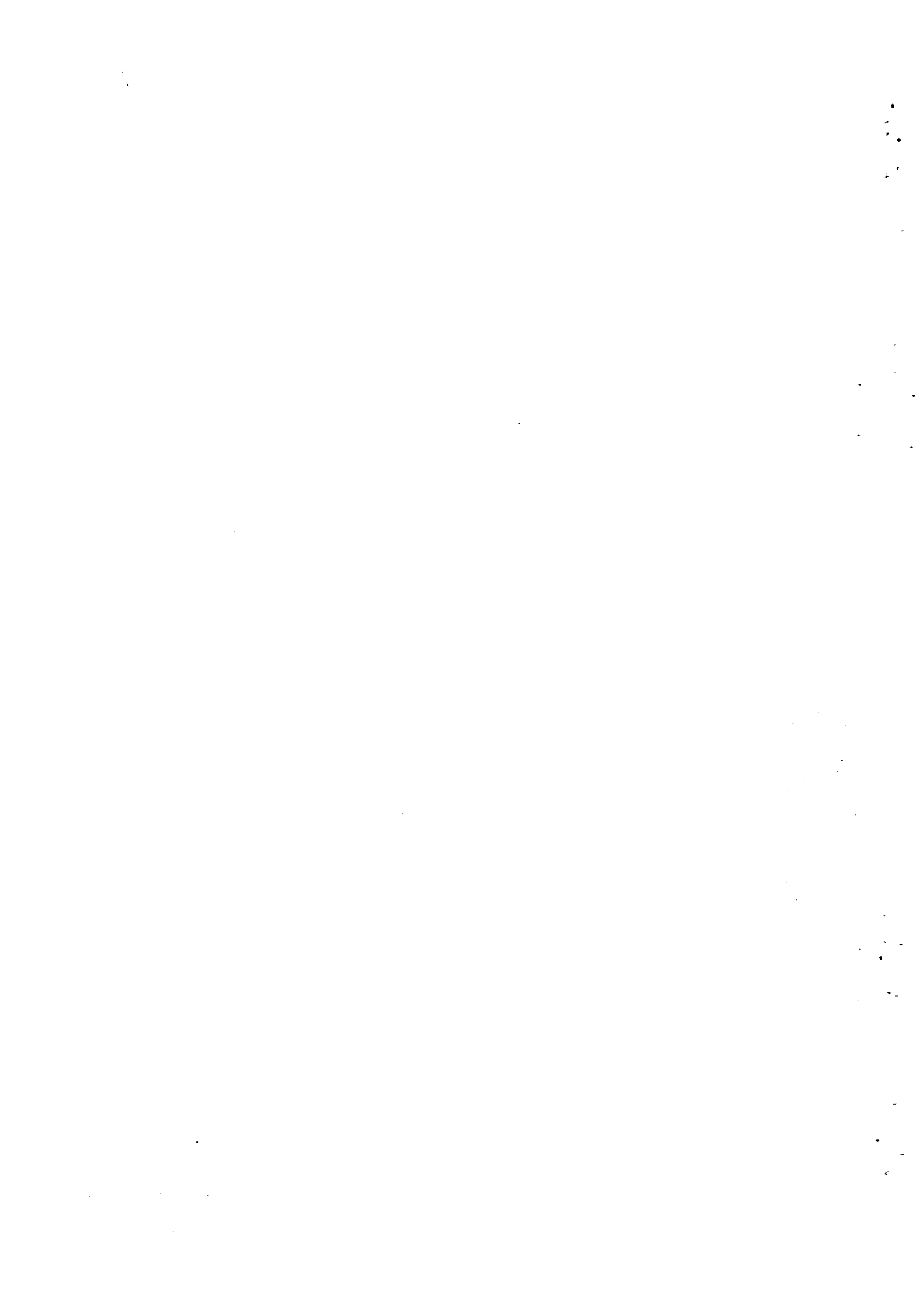
REPERTORIO NUMERO: 88678

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Certifico io sottoscritto dottor Antonio Bianchini, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia, residente a San Donà di Piave, che la presente fotocopia, è conforme all'originale ricevuta di deposito provvisorio dei tre decimi del capitale esibitomi dalla parte interessata.

Jesolo, 29 (ventinove) gennaio 1998 (millenovecentonovantotto)





88679
26418

ario
112

STATUTO

della società a responsabilità limitata

"JTACA S.r.l."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denomina-
ta "JTACA S.r.l."

Articolo 2

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

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire altrove, sia
in Italia che all'estero, succursali, agenzie e rappresen-
tanze e di sopprimerle.

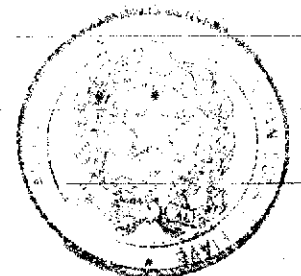
Articolo 3

La società ha per oggetto la gestione continuativa, periodica
ed occasionale di servizi connessi al e/o dipendenti dal tu-
rismo 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 ini-
ziativa qualunque altra attività direttamente o indirettamen-
te connessa od affine a quelle sopra indicate, ed in partico-
lare 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 altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso con il proprio.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Articolo 5

Il capitale sociale è determinato in lire 50.000.000.= (cinquantamilioni), 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.

La società può acquisire dai soci fondi, con o senza obbligo

di rimborso, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Articolo 6

Le quote sono indivisibili. In caso di comproprietà di quote sociali, si applica l'art. 2347 del codice civile.

Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi, salvo il diritto di prelazione spettante agli altri soci, da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'avviso con il quale il cedente dovrà comunicare agli altri soci le condizioni e le modalità della cessione, compreso il prezzo ed i termini di pagamento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata risposta nel termine di 30 (trenta) giorni ha valore di rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 7

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge.

L'assemblea può essere convocata, in prima ed in eventuale seconda convocazione, anche fuori della sede sociale, ovunque purchè in Italia.



Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera con le maggioranze previste dall'art. 2486, I° comma, C.C., sia in prima che in eventuale seconda convocazione.

Articolo 8

All'assemblea ordinaria dei soci è riservato il potere di autorizzare preventivamente il Consiglio di Amministrazione per il compimento dei seguenti atti di straordinaria amministrazione:

1. acquisto, vendita, permuta e locazioni ultranovennali anche finanziarie, relative a beni immobili, nonché transazioni riferentisi a tali atti;
2. assunzione di obbligazioni e mutui ipotecari;
3. concessioni di garanzie reali e personali in favore di terzi;
4. acquisto, cessione e permuta di aziende;
5. stipulazione di contratti di affitto, subaffitto ed usufrutto di azienda;
6. emissione di vaglia cambiari o cambiali;
7. l'assunzione di partecipazioni in altre società e consorzi, anche in sede di costituzione degli stessi;
8. gli atti di finanziamento molto rilevante rispetto all'am-

montare del patrimonio sociale;

9. gli atti diretti a trasformare, fondere o scindere l'azienda sociale o modificarne gli elementi costitutivi e ad allargarne la sfera di attività, salve le competenze dell'assemblea straordinaria dei soci, gli atti diretti ad assumere impegni finanziari per la realizzazione delle suddette operazioni.

Articolo 9

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte a cura del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata spedita ai soci, al loro domicilio risultante dal relativo libro, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

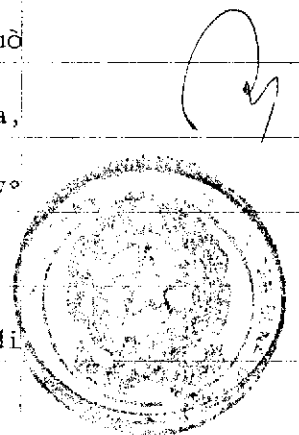
Le lettere di convocazione debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 2484 C.C..

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia presente l'intero capitale sociale ed intervenga il Consiglio di Amministrazione e, ove esista, il Collegio Sindacale.

Articolo 10

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona, anche non socio, purchè nell'osservanza dell'art. 2372, IV° comma, C.C. e comunque portatore di una sola delega.

Spetta al Presidente dell'Assemblea controllare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe.



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

Articolo 11

L'assemblea è presieduta da persona designata dall'assemblea stessa.

Articolo 12

L'assemblea nomina il Segretario.

Le deliberazioni assembleari sono fatte constatare da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

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

Ciascun socio indicherà in assemblea un numero di propri candidati alla carica di consigliere di amministrazione proporzionale alla propria quota di partecipazione al capitale sociale.

Quando non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente dovrà, in particolare, essere scelto tra i consiglieri designati dal socio JESOLO TURISMO S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza di tutti i suoi componenti ed è richiesta l'unanimità per la validità delle sue deliberazioni.

Le deliberazioni per le quali non si forma l'unanimità dei voti, sia favorevoli che contrari, dei consiglieri di amministrazione dovranno essere sottoposte all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

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 degli atti di straordinaria amministrazione previsti dal precedente art 8.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre all'assemblea ordinaria dei soci, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il bilancio patrimoniale ed economico di previsione per l'esercizio successivo, corredato dalla previsione degli investimenti da realizzare e dei finanziamenti da attivare per l'esercizio successivo e dalla pianta organica del personale prevista per l'esercizio successivo.

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.



COLLEGIO SINDACALE

Articolo 14

Il Collegio Sindacale, quando è previsto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti ai sensi degli artt. 2397 e segg. del C.C..

Quando non esiste il Collegio Sindacale si applicano le disposizioni previste dall'art. 2489 del C.C..

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E RIPARTO UTILI

Articolo 15

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma degli artt. 2423 e seguenti del C.C..

Il termine di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea è stabilito in mesi quattro dalla chiusura dell'esercizio ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, a norma dell'art. 2364 del Codice Civile.

Articolo 16

Gli utili netti, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinarsi alla riserva legale, vengono attribuiti ai soci in proporzione delle rispettive quote.

Tuttavia l'assemblea, all'atto dell'approvazione del bilancio, potrà deliberare speciali prelevamenti a favore di ri-

serve straordinarie e per altre destinazioni, oppure disporre di destinare in tutto od in parte gli utili ai successivi esercizi.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 17

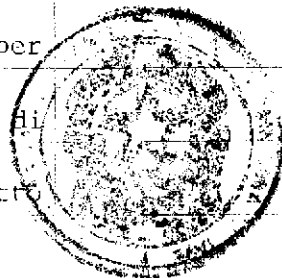
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - RINVIO

Articolo 18

Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione che dovesse insorgere tra la società, i soci, l'organo amministrativo e altri in dipendenza del presente statuto, esperiti senza esito i tentativi di soluzione amichevole che le parti si impegnano a ricercare in via prioritaria, è decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dagli stessi arbitri d'accordo tra loro o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia, il quale nominerà altresì l'arbitro per conto della parte che non vi abbia provveduto nel termine di giorni quindici dalla richiesta di arbitrato fatta con atto contenente la designazione dell'arbitro.



Il Collegio arbitrale decide inappellabilmente a maggioranza,
come arbitro semplice ed irrituale, dispensato da ogni forma-
lità di procedura e dal deposito del lodo arbitrale di cui
all'art. 825 C.P.C..

Articolo 19

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto,
si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Ci-
vile e nelle leggi speciali in materia.

F.to Stefano Gasparetti

F.to Ottorino Fongher

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

Certifico io dr. Antonio Bianchini, Notaio residente in
San Donà di Piave, che la presente è la copia autentica
dell'originale mio rogito firmato a' sensi di legge.

Consta di fogli ² / 2

e si rilascia

e allegati

AUA SOCIETA'

San Donà di Piave Il

18.02.98

