

①

Repertorio n. 41.941

Atto costitutivo della

"DICEMBRE società semplice".

Repubblica Italiana

Il quindici dicembre millenovecentottantaquattro,
in Torino, al piano terreno della casa sita in
strada San Vito 256.

Avanti me dott. proc. Ettore MORONE

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-
rino, previa rinuncia ai testi, d'accordo fra le
Parti, sono personalmente comparsi i signori:

- Giovanni AGNELLI, nato a Torino il 12 marzo 1921,
domiciliato a Torino, strada San Vito 256,
industriale,
- Marella CARACCIOLO in AGNELLI, nata a Firenze il
4 maggio 1927, residente a Chesa Alcion, 7500,
Saint Moritz (Svizzera), designer,
- Umberto AGNELLI, nato a Losanna il 1° novembre
1934, domiciliato a Torino, via Marengo 25, indu-
striale,
- Gianluigi GABETTI, nato a Torino il 29 agosto 1924,
domiciliato a Torino, via Marengo 25, dirigente,
- Cesare ROMITI, nato a Roma il 24 giugno 1923, domi-
ciliato a Torino, corso Marconi 10, dirigente.

Detti signori comparenti cittadini italiani siccome dichiarano, della identità personale dei quali sono certo, mi chiedono atto di quanto segue:

- 1 -

Fra essi comparenti è costituita una società semplice a norma del libro V - titolo V - capo II del codice civile, con la denominazione "DICEMBRE società semplice".

- 2 -

La società ha sede in Torino, via del Carmine 2 (c/o Fidam).

- 3 -

a La società, esclusa ogni attività di carattere commerciale ed imprenditoriale, ha per oggetto la formazione di un patrimonio mobiliare e/o immobiliare e la sua gestione, (nonché l'eventuale assegnazione dei beni sociali ai soci.) *voluntas?*

Essa potrà, conseguentemente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o semplicemente utili per il raggiungimento dello scopo sociale, quali in via meramente esemplificativa e non tassativa:

- 1. l'acquisto e l'amministrazione di immobili nonché
- 1. l'acquisto di titoli e valori mobiliari in genere, *1*
- 3. la stipulazione e l'accollo di mutui, la concessione

di garanzie reali e personali, ^(non è coinvolto) la stipulazione di contratti in conto corrente, la locazione di cassette e armadi di sicurezza. (5)

La società potrà inoltre acquistare ed amministrare azioni e quote sociali, riflettenti la partecipazione in altre società di qualsiasi tipo. } 2

- 4 -

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e sarà suscettibile di proroga tacita, a sensi di legge.

- 5 -

Il capitale sociale è fissato in Lire 99.980.000 (novantanovemilioninovecentoottantamila)

sottoscritto dai soci nelle seguenti quote:

- Giovanni AGNELLI L. 99.967.000 (novantanovemilioninovecentosessantasettemila),

- Marella CARACCILO in AGNELLI L. 10.000 (diecimila).

La stessa dichiara che la detta somma di lire diecimila è di provenienza estera ed è pervenuta nel rispetto delle norme valutarie tramite Banca Commerciale Italiana in data 14 dicembre 1984 (L.43 numero 521132).

- Umberto AGNELLI L. 1.000 (mille),

- Gianluigi GABETTI L. 1.000

(mille),

- Cesare ROMITI L. 1.000

(mille).

- 6 -

In caso di aumento di capitale è in facoltà dei soci che non intendessero sottoscriverlo, di recedere dalla società.

In tal caso i soci recedenti avranno diritto esclusivamente al rimborso della quota di capitale nominale di loro spettanza.

(7 -) CARLO TRONIA

Nel caso di morte di un socio la sua quota si consoliderà ipso-jure automaticamente in capo ai soci di capitale superstiti proporzionalmente alle rispettive partecipazioni.

Agli eredi del socio defunto spetterà unicamente una somma di denaro pari al capitale sociale conferito. Tale rimborso dovrà essere effettuato senza interessi, entro un anno dalla morte del socio.

- 8 -

Le modifiche dei patti sociali e le cessioni delle quote a terzi potranno avvenire soltanto con il consenso della maggioranza del capitale ed inoltre dei soci amministratori.

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio ed i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza eccezione alcuna spettano singolarmente al sig. Giovanni AGNELLI che viene nominato unico amministratore della società.

Qualora il sig. Giovanni AGNELLI mancasse o per qualsiasi ragione fosse impedito, l'amministrazione spetterà a tutti gli altri soci con firma congiunta di quattro tra loro.

Ad evitare dubbi interpretativi si precisa che, salvo revoca espressa, eventuali procure conferite in nome della società restano in-vigore anche in caso di morte del socio che ha conferito le procure.

Per le obbligazioni sociali, a sensi dell'art.2267 codice civile, risponde la società col suo patrimonio nonché gli amministratori che hanno agito in nome e per conto della società, esclusa ogni responsabilità degli altri soci.

Gli utili e le eventuali perdite saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di

partecipazione.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale
leggo ai signori comparenti che lo dichiarano
conforme a loro volontà e meco in conferma si
sottoscrivono.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente
occupa di due fogli in bollo facciate sei.

All'originale firmati:

Giovanni Agnelli

Marella Caracciolo Agnelli

Umberto Agnelli

Cesare Romiti

Gianluigi Gabetti

dr. proc. Ettore Morone Notaio.

Modifica patti sociali della

"DICEMBRE società semplice".

- - - - -

I sottoscritti:

- Giovanni AGNELLI, nato a Torino il 12 marzo 1921, domiciliato a Torino, strada San Vito 256, industriale,

- Marella CARACCILO in AGNELLI, nata a Firenze il 4 maggio 1927, residente a Chesa Alcion, 7500, Saint Moritz (Svizzera), designer,

- Umberto AGNELLI, nato a Losanna il 1° novembre 1934, domiciliato a Torino, via Marengo 25, industriale,

- Gianluigi GABETTI, nato a Torino il 29 agosto 1924, domiciliato a Torino, via Marengo 25, dirigente,

- Cesare ROMITI, nato a Roma il 24 giugno 1923, domiciliato a Torino, corso Marconi 10, dirigente,

- Edoardo AGNELLI, nato a New York il 9 giugno 1954, domiciliato a Torino, strada San Vito n. 256,

- Margaret AGNELLI in DE PAULEN, nata a Losanna (Svizzera) il 26 ottobre 1955, domiciliata a Villar Perosa, via Rubino 2, benestante, qui rappresentata dal procuratore speciale sig. Giovanni AGNELLI, nato a Torino il 12 marzo 1921, domiciliato a Torino,

strada San Vito 256, industriale, in virtù di procura autenticata nella firma dal Notaio Betti Gianluigi in data 4 giugno 1987, repertorio n. 2.282.194,

- Franzo GRANDE STEVENS, nato a Napoli il 13 settembre 1928, domiciliato a Torino, via del Carmine 2, avvocato,

- Enrico CUCCIA, nato a

tutti cittadini italiani

premettono

- che fra i signori Giovanni AGNELLI, Marella CARACCILO in AGNELLI, Umberto AGNELLI, Gianluigi GABETTI e Cesare ROMITI, è corrente la

"DICEMBRE società semplice"

con sede in Torino, via del Carmine 2 (c/o Fidam),

col capitale sociale di L. 99.980.000,

ripartito come segue:

- Giovanni AGNELLI L. 99.967.000-

(novantanovemilioninovecentosessantasettemila),

- Marella CARACCILO in AGNELLI L. 10.000-

(diecimila),

- Umberto AGNELLI L. 1.000-

(mille),

- Gianluigi GABETTI L. 1.000-

(mille),

- Cesare ROMITI L. 1.000-

(mille);

- che è intendimento dei soci Umberto AGNELLI, Gianluigi GABETTI e Cesare ROMITI di cedere le proprie quote e recedere dalla società;

- che i signori Giovanni AGNELLI, Franzo GRANDE STEVENS ed Enrico CUCCIA si sono dichiarati disposti a farne acquisto, gli ultimi due entrando così a far parte della società;

- che è inoltre intendimento dei soci di aumentare il capitale sociale da L. 99.980.000 (novantanovemilioninovecentottantamila) a L. 100.000.000 (centomilioni) ed i signori Edoardo AGNELLI e Margaret AGNELLI in DE PAHLEN si sono dichiarati disposti a sottoscrivere la quota di aumento entrando così a far parte della società;

- che i soci intendono inoltre modificare gli articoli 5, 6, 8 e 9 dei patti sociali,

tutto ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente, i sottoscritti convengono quanto segue:

1) il sig. Umberto AGNELLI cede la propria quota, e cioè L. 1.000 (mille), per L. 800 (ottocento) al signor Giovanni AGNELLI il quale ne fa acquisto, per

L. 100 (cento) al sig. Franzo GRANDE STEVENS e per
L. 100 (cento) al sig. Enrico CUCCIA, i quali ne
fanno acquisto ed entrano così, con il consenso de-
gli altri soci, a far parte della società;

2) la cessione avviene al valore nominale, e cioè
per L. 1.000 (mille) e di detta somma il cedente,
avendola prima d'ora incassata dai rispettivi com-
pratori, rilascia con la firma del presente, ampia e
finale quietanza a saldo;

3) il signor Gianluigi GABETTI cede la propria quo-
ta, e cioè L. 1.000 (mille) al signor Giovanni AGNEL-
LI, il quale ne fa acquisto;

4) la cessione avviene al valore nominale, e cioè per
L. 1.000 (mille), e di detta somma il cedente, aven-
dola prima d'ora incassata, rilascia con la firma del
presente, ampia e finale quietanza a saldo;

5) il signor Cesare ROMITI cede la propria quota, e
cioè L. 1.000 (mille) al signor Giovanni AGNELLI, il
quale ne fa acquisto;

6) la cessione avviene al valore nominale, e cioè per
L. 1.000 (mille), e di detta somma il cedente, aven-
dola prima d'ora incassata, rilascia con la firma del
presente, ampia e finale quietanza a saldo;

7) i signori Umberto AGNELLI, Gianluigi GABETTI e Ce-
sare ROMITI recedono pertanto dalla società;

8) in conseguenza di quanto sopra il capitale sociale di L. 99.980.000 (novantanovemilioninovecentoottantamila) risulta così ripartito:

- Giovanni AGNELLI L. 99.969.800-
(novantanovemilioninovecentosessantannovemilaottocento),

- Marella CARACCILO in AGNELLI L. 10.000-
(diecimila),

- Franzo GRANDE STEVENS L. 100-
(cento),

- Enrico CUCCIA L. 100-
(cento);

9) il capitale sociale viene aumentato da Lire 99.980.000 (novantanovemilioninovecentoottantamila) a L. 100.000.000 (centomilioni);

la quota di aumento di L. 20.000 (ventimila) viene assunta e sottoscritta come segue:

dal sig. Edoardo AGNELLI per L. 10.000 (diecimila),

dalla sig.ra Margaret AGNELLI in-DE PAHLEN

per L. 10.000 (diecimila),

i quali entrano così a far parte della società;

10) pertanto il capitale sociale di L. 100.000.000 (centomilioni) risulta così ripartito:

- Giovanni AGNELLI L. 99.969.800-
(novantanovemilioninovecentosessantannovemilaottocen-

to)

- Marella CARACCIULO in-AGNELLI L. 10.000-

(diecimila),

- Franzo GRANDE STEVENS L. 100-

(cento),

- Enrico CUCCIA L. 100-

(cento),

- Edoardo AGNELLI L. 10.000-

(diecimila);

- Margaret AGNELLI in-DE-PAHLEN L. 10.000-

(diecimila),

11) in conseguenza di quanto sopra viene modificato

l'articolo 5 dei patti sociali nel seguente nuovo

testo:

"

5

Il capitale sociale è fissato in Lire 100.000.000-

(centomilioni)

sottoscritto dai soci nelle seguenti quote:

- Giovanni AGNELLI L. 99.969.800-

(novantanovemilioninovecentosessantannovemilaottocen-
to),

- Marella CARACCIULO in-AGNELLI L. 10.000-

(diecimila),

- Edoardo AGNELLI L. 10.000-

(diecimila),

- Margaret AGNELLI in-DE-PAHLEN L. 10.000-

(diecimila),

- Franzo GRANDE STEVENS L. 100-

(cento),

- Enrico CUCCIA L. 100-

(cento),

12) l'articolo 6 dei patti sociali viene modificato

nel seguente nuovo testo:

"

- 6 -

In caso di aumento di capitale è in facoltà dei soci che non intendessero sottoscriverlo, di mantenere la propria quota diluita ovvero di recedere dalla società.

In tale ultimo caso i soci recedenti avranno diritto esclusivamente al rimborso della quota di capitale nominale di loro spettanza.

13) l'articolo 8 dei patti sociali viene modificato

nel seguente nuovo testo:

"

- 8 -

Per le modifiche dei patti sociali - ivi comprese le deliberazioni di aumenti del capitale sociale - e per la cessione delle quote a terzi, è sufficiente il consenso del socio amministratore.

14) l'articolo 9 dei patti sociali viene modificato

nel seguente nuovo testo:

"

- 9 -

La firma sociale e la legale, rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio ed i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza eccezione alcuna spettano singolarmente al sig. Giovanni AGNELLI che viene nominato unico amministratore della società.

Qualora il sig. Giovanni AGNELLI mancasse o per qualsiasi ragione fosse impedito, l'amministrazione spetterà, con gli stessi poteri, al sig. FRANZO GRANDE STEVENS.

Qualora il sig. FRANZO GRANDE STEVENS mancasse o per qualsiasi ragione fosse impedito, l'amministrazione spetterà, con gli stessi poteri, al sig. ENRICO CUCCIA.

15) restano fermi ed immutati gli altri patti sociali;

16) il presente atto sarà perfetto ed efficace sia nei confronti della società sia nei confronti dei terzi ad avvenuta sottoscrizione del presente atto da parte di tutti i sei soci rappresentanti il capitale di 100 milioni nonchè dei tre soci che recedono.

callo
est adu

PROCURA IRREVOCABILE PER DISPORRE E AMMINISTRARE

QUOTA DI SOCIETA'

Il sottoscritto

con la presente nomina e costituisce in suoi procura-
ratori speciali e per quanto infra generali,

i signori

- Giovanni AGNELLI, nato a Torino il 12 marzo 1921,
domiciliato a Torino, e

ai quali conferisce ogni opportuno potere affinché,
disgiuntamente fra loro, possano intervenire in atto
di modifica di patti sociali della "DICEMBRE società
Semplice", assumendo nello stesso tutte le delibera-
zioni che riterranno opportune,

nonchè compiere qualsiasi atto di amministrazione e
di disposizione relativamente alla quota intestata
ad ess mandante nella

"DICEMBRE società semplice", con sede in Torino, via
del Carmine 2 (c/o FIDAM).

All'uopo i nominati procuratori sono facoltizzati,
sempre con firma singola, a:

- intervenire in atto di modifica dei patti sociali

colo 1723 del codice civile.

Il presente mandato ha validità fintantoché sarà in
vita il mandatario Giovanni AGNELLI.