

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno mille novecentocinquantadue il sei settembre in Trento, nel mio studio a primo piano della casa n. 14 in Largo Carducci.- Avanti a me Dr. Aldo Rimer, notaio residente in Trento ed iscritto nel Collegio dei Distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto sono comparsi:

NARDELLI avv. Ettore fu Domenico, nato a Cadine e domiciliato a Trento, viale Trieste; .....

NICOLUSSI NILO di Luidi presidente, nato e domiciliato a Molveno; .....

BOTTAMEDI Pio fu Alfonso maestro, nato e domiciliato ad Andalo; .....

BERTOLASI rag. Fabio fu Guido, nato e domiciliato a Trento, via Serafini .....

Detti comparetti, cittadini italiani come dichiarano della identità personale dei quali io notaio sono certo di persona e che di comune accordo col mio consenso, possedendo i requisiti voluti dalla legge per farlo rinunciano all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di assumere il presente atto;

1) E' costituita fra i signori Nicolussi Nilo di Luigi; Bottamedi Pio fu Alfonso; Nardelli avv. Ettore fu Domenico e Bertolasi rag. Fabio fu Guido una Società a responsabilità limitata denominata "Società Incremento Turistico Molveno" Società a responsabilità limitata.-

2) La Società ha sede in Molveno e avrà la durata

di anni cinquanta (50) a decorrere dalla data della sua legale costituzione e potrà essere prorogata;

3) La Società ha per oggetto la costruzione e la gestione di seggiovie, funivie, sciovie, slittovie e di qualsiasi altro impianto o mezzo meccanico per il trasporto di persone; può gestire imprese destinate a scopi turistici ed intraprendere qualsiasi altra opera intera alla valorizzazione di Molveno.

4) Il capitale sociale fissato in Lire 100.000.- centomila, diviso in cento quote, di conferimento, del valore di Lire 1.000.- mille ciascuna ed è stato sottoscritto come segue:

- a) da Nicolussi Nilo di Luigi Lire 90.000.- novantamila-
- b) da Bottamedi Pio fu Alfonso Lire 6.000.- seimila-
- c) da Nardelli avv. Ettore fu Domenico Lire 2.000.- duemila-
- d) da Bertolasi rag. Fabio fu Guido Lire 2.000.- due mila-

Del capitale sottoscritto i primi 3/10-tre decimi-pari a Lire 30.000.- trantamila-, sono stati depositati alla Banca d'Italia-Succursale di Trento in relazione agli artt. 2329 e 2475 del Codice Civile, come da ricevuta di deposito provvisorio di data 6 settembre 1952, che in copia da me notaro autenticata sub. n. 22063 del mio repertorio, allego al xx presente atto a formarne parte sostanziale ed integrante sub A), omessane la lettura per dispensa espressa avuta ne dai richiedenti, Resta autorizzato il Signor Nar-

delli avv. Ettore fu Domenico a ritirare da solo dopo adempiute le formalità stabilite per la legale costituzione della Società, i tre decimi di capitale come sopra depositati, rilasciando alla Banca depositaria ogni corrispondente ricevuta ed ogni opportuno scarico.

5) La Società è retta oltre che dalle forme del presente atto costitutivo, anche dallo Statuto Sociale che, previa lettura e sottoscrizione da parte dei richiedenti in segno di approvazione ed accettazione, io notaro allego al presente atto a formarne parte sostanziale ed integrante sub. B) -

6) Ad Amministratore della Società viene eletto ad unanimità di voti l'avv. dr. Ettore Nardelli il quale contestualmente dichiara di accettare la carica.

7) L'esercizio sociale si chiude il 31 -trentuno- dicembre di ogni anno: il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 -trentuno- dicembre 1953 -milenovecentocinquantatre-

8) L'Amministratore resta autorizzato a compiere tutte le pratiche per la legale consistenza della Società ed a firmare ogni atto e documento a ciò necessario.-

a) Tutte le spese del presente atto, imposte di registro, spese di omologa ed ogni altra annessa e connessa stanno a carico dei Soci e della Società. Quest'anno fu da me notaio compilato e letto ai richiedenti che a mia espressa domanda lo dichiarano pienamente corrispondente alla loro volontà ed conferma meco la sottoscrittivana. Fu scritto da me notaro

sopra quattro intere pagine e dodici righe di questa di un foglio da £.32.- F.ti Avv.Nardelli Ettore-Nicolussi Nilo - Bottamedi Pio - Rag.Fabio Bertolaso Dr.Aldo Rimer Notaro. -

Copia conforme.

Il Segretario

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI  
SOCI DELLA "SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO"  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede in  
MOLVENO e capitale di Lire 100.000.- centomila-

RÉPUBLICA ITALIANA

L'anno 1952 mille novecento cinquantadue l'11 di ottobre ad ore 17 diciassette in Trento nel mio studio a primo piano della Casa n.14 in L.Carducci.

Avanti a me dottor Rimer Aldo notaro presidente a Treto ed iscritto nel Collegio dei Distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto è personalmente comparso l'avv.dott.Nardelli Ettore fu Domenico nato a Cadine e domiciliato a Trento via Oriola 12, cittadino italiano, che dichiara di agire, come agisce, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della "Società Incremento Turistico Molveno" società a responsabilità limitata, con sede in Molveno della identità personale del quale io notaro sono certo di persona e che col mio consenso possiedo i requisiti voluti dalla legge per farlo, rinunciando alla assistenza dei testimoni. Ed esso comparso mi richiede di assumere in atti miei il verbale dell'assemblea generale straordinaria dei soci della Società INcremento Turistico Molveno, Società a responsabilità limitata con sede in Molveno indetta in prima convocazione per oggi, alle ore e nel luogo su indicati e con l'ordine del giorno appresso indicati.

A sensi dell'art.13 dello statuto sociale assume la

presidenza l'amministratore unico avv.dr.Ettore Nardelli, il quale constatato che la presente assemblea è stata convocata a sensi di quanto dispone l'art. 10 dello statuto sociale, che sono presenti personalmente tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci e rappresentanti l'intero capitale sociale di £.100.000.-centomila, dichiara legalmente convocata e validamente costituita la presente assemblea in prima convocazione, chiama me notaro a fungere da Segretario. Passo tosto alla trattazione dell'ordine del giorno come segue:

- 1) Proposta di trasformazione della Società per Azioni, aumento del capitale sociale, approvazione del nuovo statuto, nomina di amministratori e Sindaci;
- 2) Eventuali;

Ad 1) dell'ordine del giorno il Presidente fa una esauriente disposizione sui motivi per i quali la Società inizialmente costituita in forma di società a responsabilità limitata deve assumere la forma della Società per Azioni ed invita i soci a deliberare sulla proposta di trasformazione della Società in Società per Azioni. I presidenti ad unanimità di voti deliberano di trasformare la Società Incremento Turistico Molveno Società a responsabilità limitata in Società per Azioni sotto la denominazione "Società Incremento Turistico Molveno" società per azioni con sede in Molveno, approva il nuovo testo dello statuto sociale che previa lettura da me notaro datane al richiedente ed agli intervenuti ed approvazione da par-

te degli stessi, io notaro allego al presente verbale a formarne parte sostanziale ed integrante sub. A.). La nuova Società assume diritti ed obblighi dell' preesistente società a responsabilità limitata.

Il capitale sociale viene elevato a Lire 5.000.000.- cinquemilioni, diviso in 500;-cinquecento-azioni da Lire 10.000.- diecimila l'una, esso viene sottoscritto dai soci come segue:

a) Comune di Molveno con 450.-quattrocentocinquanta-azioni pari a Lire 4.500.000.-quattromilionicinquecentomila;

b) Bottamedi Pio fu Alfonso azioni 30 trenta pari a Lire 300.000.-trecentomila;

c) Nardelli avv.dr.Ettore fu Domenico azioni 10-dieci pari a Lire 100.000.-centomila-;

d) Bertolasi rag.Fabio fu Guido azioni 10 pari a lire 100.000.-centomila-

Il capitale così fissato verrà versato dai sottoscritti ad ogni richiesta del Consiglio di Amministrazione. A comporre il Consiglio di Amministrazione vengono eletti: Nicolussi Nilo di Luigi - Presidente; Donini Celestino fu Fortunato - Vicepresidente; Nardelli avv dr.Ettore fu Domenico; Bertolasi rag.Fabio fu Guido e Bottamedi Pio fu Alfoso Consiglieri.

A comporre il Collegio Sindacale vengono eletti:- quali Sindaci effettivi: Bonelli dr.Iginio, Baldi rag.Iginio, Tuffmann avv.Giorgio, il primo presidente del Collegio Sindacale. A Sindaci supplenti: Silvio Giordani e Sartori Guerrino.

L'emolumento ai sindaci effettivi per il primo biennio, viene fissato in Lire 3.000.-tremila- annue a testa. Gli eletti alle cariche sociali sono presenti

dichiarano contestualmente di accettare la carica.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene autorizzato a compiere tutte le pratiche per la legale esistenza della Società, per l'omologa, trascrizione e pubblicazione del presente verbale.

Ad 2) nessuno chiede la parola.

Quest'atto fu da me notaro compilato e letto al richiedente che a mia espressa domanda lo dichiara pienamente corrispondente alla verità, ed in conferma meco lo sottoscrive, assieme a me notaro essendo le ore 18 diciotto.-

Fu scritto da me notaro sopra quattro intere pagine e ventitré righe di questa di due fogli da lire trentadue.-

Dr. Avv. Ettore Nardelli -

L.S. dott. Aldo Rimer Notaro.

Allegato A) al N.22497 di Repertorio -

STATUTO

della "SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO"  
società per azioni con sede in Molveno-

- Titolo -I -

Denominazione - Sede - Oggetto - Scopo - Durata -  
Art.1) E' costituita con sede in Molveno una So-  
cietà per Azioni denominata Società Incremento  
Turistico Molveno. Il domicilio di ogni socio si  
intende eletto ad ogni effetto di legge presso la  
sed e ~~sede~~iale.

Art.2) La durata della Società è fissata fino al  
31 dicembre 2000,- e potrà essere prorogata per deli-  
bera zione dell'assemblea generale dei soci.

Art.3) La Società ha per oggetto la costruzione e la  
gestione di seggiovie, funivie, sciovie, slittovie  
e di qualsiasi altro impianto o mezzo meccanico per  
trasporto di persone; può gestire imprese destinate  
a scopi turistici e sportivi ed intraprendere ogni  
e qualsiasi altra opera intesa alla valorizzazione  
di Molveno. Essa potrà partecipare ad ~~al~~tre Socie-  
tà aventi scopi affini od analoghi al proprio e com-  
piere ogni altra operazione industriale finanziaria  
comunque efficiente all'oggetto sociale.

- Titolo II -

- Capitale -

Art.4) Il capitale sociale è di Lire 5.000.000.-  
cinquemilioni, diviso in 500 cinquecento azioni da  
Lire 10.000.- o multiplo di Lire 10.000.- nominale  
cadauna e potrà essere aumentato anche con la emis-  
sione di azioni aventi diritti diversi da quelli del

le azioni già emesse.-

Art.5) Le azioni sono nominative quando ciò è prescritto dalle Leggi, secondo i termini e le modalità dalle leggi stesse fissate, diversamente le azioni, quando sono interamente liberate, possono essere nominative ed al portatore a scelta dell'azionista. Le azioni saranno rappresentate da titoli firmati dal Presidente o dal Vicepresidente della Società. I diritti e gli obblighi inerenti alle azioni segnano il titolo ed il loro possesso comporta di pieno diritto l'adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto ed alle decisioni dell'assemblea. Le azioni sono indivisibili, quando appartengono in comunione a più persone, queste devono nominare un solo rappresentante che eserciti i diritti inerenti al titolo, in mancanza di nomina vale l'art.2347 C.C.

La comproprietà è regolata dalla legge.

### - Titolo III -

Art.6) La Società esplica la propria azione mediante l'opera degli organi seguenti:

a) l'assemblea generale b) il Consiglio di Amministrazione c) il Collegio Sindacale.

Art.7) L'assemblea generale, regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti; essa si compone di tutti gli azionisti che, trattandosi di azioni al portatore, abbiano depositata, almeno cinque giorni prima di quella fissata dall'assemblea le loro azioni presso gli Istituti di Credito indicati nell'avviso di convocazione ovvero che siano iscritti nel libro dei soci nello stesso termine,

qualora si tratta di titolari di azioni nominative.  
Art.8) L'assemblea generale è ordinaria e straordinaria.

Art.9) L'assemblea è convocata dal presidente della società nella sede sociale, ovvero in altro luogo ove egli lo ritenga opportuno. La convocazione sarà effettuata con l'osservanza delle formalità prescritte dall'art.2366 C.C.-

In mancanza delle formalità di convocazione, è riconosciuta la validità dell'assemblea quando sia rappresentata l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Art.10) L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a protrarre tale convocazione per giustificato motivo, ma per un termine non maggiore di un altro mese.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quante volte sarà ritenuta necessaria dal Presidente e altresì, senza ritardo, quando ne sia inoltrata richiesta a sensi di legge al 2367 Cod.Civile.

Art.11) I soci possono farsi rappresentata nell'Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche con semplice lettera, quando il rappresentante sia un socio, in ogni altro caso la rappresentanza dovrà risultare da regolare procura notarile. Gli Amministratori ed i dipendenti della Società non possono rappresentare i soci dell'assemblea.

I documenti relativi alla rappresentanza dei soci

vengono conservati dalla Società.

Art.12) A ciascun azionista spetta un voto per ogni azione posseduta a rappresentarlo.

Art.13) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci, che rappresentino in proprio o per delega, almeno 1/2 del capitale sociale. Una delibera validamente con l'approvazione della maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta. Salvo che non avvengano per acclamazione unanime, le nomine alle cariche sociali devono essere fatte a sedute segrete, a maggioranza relativa.

Art.14) L'assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale, salve sempre le disposizioni di legge inderogabili. Anche per le delibere di scioglimento della Società messa in liquidazione, aumento o riduzione del capitale sociale, acquisto o cessione di quote o di partecipazione, in altre società costituzione di nuovi impianti, è necessario il voto favorevole di 3/4 tre quarti del capitale sociale.

Le votazioni si fanno di norma in modo palese.

Art.15) L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del giorno fissato per la seconda convocazione, quest'ultima non può aver luogo nel stesso giorno fissato per la prima convocazione. La validità delle deliberazioni adottate in seconda convocazione è disciplinata dalla legge. Il deposito delle azioni fatto per la prima adunanza e non titirato, sarà valido per la seconda.

Art.16) L'assemblea è presieduta dal Presidente della Società. In mancanza del Presidente, a presiedere l'assemblea sarà designata altra persona dai soci presenti.

Art.17) Le votazioni seguono su proposta del presidente per acclamazione, per appello nominale, per alzata di mano o a schede segnate .

Art.18) I verbali dell'assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario anche non socio e su decisioni dell'assemblea di due soci presenti.

- Titolo IV)-

- Amministrazione -

Art.19) La società è amministrata, da un Consiglio di Amministrazione composto di un Presidente, un Vicepresidente e tre Consiglieri, nominati dall'assemblea, che durano in carica 3 esercizi sociali e sono rieleggibili.

Art.20) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante semplice lettera da spedirsi almeno 3 giorni prima di quelle in cui ha luogo la riunione o in quella altra forma che il Presidente ritenga opportuno.

Art.21) Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti almeno 5 membri. E' però validamente costituito anche senza il preavviso scritto di cui al precedente articolo se sono presenti tutti i componenti e i sindaci effettivi. Le deliberazioni sono fatte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.22) Il Presidente, prima di assumere le funzioni deve prestare cauzione depositando nella cassa sociale azioni nominative della Società o titoli nominati-

vi emessi o garantiti dallo Stato in misura non inferiore sul loro valore nominale. Alla cinquantesima parte del capitale sociale, con un limite massimo di Lire 200.000.- qualunque sia l'importo del capitale sociale.

Art.23) Il Presidente rappresenta la Società di fronte ai terzi/in giudizio ed ha la firma sociale.

Art.24) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo autorizzato a compiere tutto quello che è necessario al raggiungimento degli scopi sociali e che disposizione di legge e del presente statuto non sia in modo tassativo e inderogabile riservato all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto la facoltà di procedere all'acquisto, vendita, permute di terreni e beni immobiliari, fissare i prezzi e pagarli, rilasciare quietanza, rappresentare la Società di fronte a qualsiasi ente statale, regionale Provinciale e comunale, di fronte a qualsiasi ufficio e amministrazione sia pubblica che privata, procedere all'incarico di crediti, note, fatture, promuovere istanze ed azioni giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cessazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori, di conferire mobili in altre società, costituite e costituende, di assumere partecipazioni ed interassenze, acconsentire a provvedere iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari ed ogni altra iscrizione ipotecaria e tavolare, compiere qualsiasi operazione bancaria presso qualsiasi Istituto di Credito, le Banche, le Casse Depositi e Prestiti, l'Istituto di Emissione o presso qual-

siasi altro Istituto, transigere e compromettere in arbitri anche come amichevoli compositori, nei casi non vistati dalla legge. Il Consigliere delegato compie solo operazioni di normale amministrazione e quelle definitegli di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

- Titolo V -

- Collegio Sindacale-

Art.25) Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. Essi sono nominati dall'assemblea e restano in carica un ~~xix~~ triennio; tra di essi l'assemblea elegge il Presidente del Collegio. Un Sindaco effettivo ed uno supplente devono in ogni caso essere scelti negli altri professionali determinati dalla legge.

- Titolo VI -

-Esercizio-Bilancio-Utili-

Art.26) L'esercizio finanziario si inizia col 1 gennaio e si chiude col 31 dicembre di ogni anno. IL primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1953.

Art.27) Al termine di ogni esercizio, si procederà nei modi dalla legge voluti e con i criteri di oculta prudenza, alla relazione del Bilancio, l'esercizio con il conto dei profitti e delle perdite.

Art.28) La ripartizione degli utili risultanti dal bilancio, dedotta a favore del fondo di riserva una somma corrispondente alla decima parte di essi, sarà deliberata dall'assemblea.

- Titolo VII -

+ Scioglimento e liquidazione-

Art.29) Lo scioglimento della Società segue nei casi previsti dalla legge. Nel caso di scioglimento l'

l'assemblea straordinaria potrà nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissandone le retribuzioni. L'assemblea potrà stabilire altresì le norme per la liquidazione, osservate le disposizioni di legge.-

- Titolo VIII-

Art.30) Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute sul Codice Civile e nelle leggi speciali che regolano la materia.

Letto e firmato - dr.Ettore Nardelli  
(L.S.) dott.Aldo Rimer notaro.

Registrato a Trento il 21 ottobre 1952 al n.965 -  
atti pubblici vol.44 - Esatte Lire 4.400.-  
p.il Procuratore Superiore : Danoli (L.S.)

Copia conforme

Il Segretario

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1953 mille novecentocinquantatré il giorno  
7 sette del mese di maggio in Trento nella sede  
della Associazione Industriale, via Belenzani n.  
25/II piano, ore 15 -quindici-  
Innanzi a me dr. Cornelio Calliari notaio con se  
de in Levico, iscritto nel ruolo dei distretti no  
tarili riuniti di Trento e Rovereto, sono compar  
si i signori:

- 1) Nicolussi Nilo di Luigi, nato e residente a Molveno, che agisce in rappresentanza del Comune di Molveno, quale Sindaco;
- 2) Donini Celestino fu Fortunato, nato e residen~~t~~te a Molveno, che interviene pure in rappresentanza del Comune di Molveno, in qualità di Assessore Anziano;
- 3) Bottamedi Pio fu Alfonso, nato e residente in Andalo, insegnante;
- 4) Nardelli avv.dott. Ettore fu Domenico nato a Cadine e residente a Trento, professionista;
- 5) Bertolasi (Guido) Fabio fu Guido, ragioniere nato e residente a Trento;

I signori comparenti rappresentanti la totalità dei soci della Società Incremento Turistico Molveno, S.p.a. con sede in Molveno e col capitale di Lire 5.000.000.- cinque milioni, rinunciando espressamente col mio consenso, all'assistenza di testimoni e mi richiedono di ricevere nei miei at  
ti il seguente Verbale di assemblea Generale Straordi  
naria per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei Consiglieri dimessisi;
- 2) Modifica dell'art.1 dello Statuto Sociale;
- 3) Varie

Sono presenti al completo i componenti del Consiglio di Amministrazione nonchè quelli del Collegio Sindacale.

Viene chiamato a presiedere l'Assemblea, ad unanimità di voti, il Signor avv.dott.Giorgio Juffmann, membro del Consiglio Sindacale.

Si dà atto della regolare convocazione dell'assemblea straordinaria su iniziativa del Collegio Sindacale a termini dell'art.2386 Cod.Civile in conseguenza delle dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione come risulta dall'analogia inserzione apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di data 20 aprile 1953 n.91 (foglio delle inserzioni).

Ad 1) dell'o.d.g.il Presidente rende noto che con lettura di data 3 aprile 1953 l'intero Consiglio di Amministrazione ha assegnato le dimissioni al Collegio Sindacale. In conseguenza il Presidente dell'assemblea invita gli intervenuti a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione a norma dell'art.19 dello Statuto.

Si delibera di votare a sedute segrete e si nominano quali scrutatori i signori Bonelli dott.Iginio e Baldi rag.Iginio.

Fatto lo spoglio delle sedute e tenuto conto del capitale azionario, risultano eletti, a maggioranza di voti i Sigg.:

- 1) Nicolussi Nilo
- 2) Donini Celestino
- 3) Bottamedi Pio
- 4) de Unterrichter dott.ing.Guido

5) Baldessari dott.ing. Aldo

Ad.2) dell'o.d.g.:

Il primo capoverso dell'art.1 dello Statuto sociale viene sostituito dal testo seguente:

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti almeno 3 tre membri  
L'assemblea approva a voti unanimi tale modifica.

Ad 3) dell'o.d.g.: Nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16 -sedici-

Si precisa che lo Statuto sociale si trova allegato sub 1º al verbale di assemblea generale straordinaria di data 11 ottobre 1952 Repertorio n.22497

notaio Aldo Rimer di Trento, registrato a Trento addì 21 ottobre 1952 n.965 Atti pubblici vol.44.-

A richiesta x io notaio ho ricevuto questo atto da me compilato e da me letto ai Signori comparenti che lo approvano come conforme alla loro volontà e quindi lo sottoscrivono assieme a me qui in calce ed in margine al primo foglio.

Consta di due fogli di carta bollata scritti da me Notaio su quattro intere facciate e fino qui della quinta.

Nilo Nicolussi - Donini Celestino - Pio Bottamedi -

Ettore Nardelli - rag. Fabio Bertolasin/

L.S. dr. CORnelio Calliari Notaio

Registrato a Borgo il 9.5.1953 n.882 Atti pubbl.

Vol.26/I - Esatte Lire 400.- (L.S.)

Il Procuratore : Tait

Copia conforme

Il Segretario

VERBALE

dell'assemblea generale straordinaria dei soci della Società Incremento Turistico Molveno" Società per Azioni con sede in Molveno in capitale di lire 5.000.000.-

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1954 mille novecentocinquantaquattro il 14 quattordici gennaio ad ore 17 diciassette in Trento nel mio studio al primo piano della casa n.14 in Largo Carducci.

Avanti a me dott.Aldo Rimer notaro residente a Trento ed iscritto nel Collegio dei Distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto sono comparsi:-

Nicolussi Nilo di Luigi, insegnante nato e domiciliato a Molveno, che agisce quale Presidente e legale rappresentante della "Società Incremento Turistico Molveno "Società per Azioni con sede in Molveno.-

Nardelli avv.dott.Ettore fu Domenico nato a Cadine e domiciliato a Trento via Oriola 12 -

Bottamedi Pio fu Alfonso, insegnante nato e domiciliato ad Andalo.-

Bertolasi rag.Fabio fu Guido nato e domiciliato a Trento via Serafini 8.-

Detti comparsi, cittadini italiani come dichiarano della identità personale dei quali io notaro sono certo di persona e che di comune accordo col mio consenso possedendo i requisiuti voluti dalla Legge per farlo, rinunciano all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di assumere il presunto verbale dell'assemblea generale straordinaria dei soci della "Società Incremento Turistico Molveno" indetta in prima convocazione per oggi alle ore e nel luogo sopraindicato e con l'ordine del giorno appresso apportato.

A sensi dello statuto sociale assume la presidenza il Presidente Sig.Nicolussi Nilo il quale constatato che sono presenti tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci e rappresentanti l'intero capitale sociale, che del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre ad esso Presidente i Consiglieri Celestino Donini; dott.ing.Baldessari Aldo e dott.Ing. Guido de Unterrichter; che sono presente pure i due sindaci effettivi signori dott.Iginio Bonelli, rag. Baldi Iginio e avv.dott.Giorgio Juffman, cosicchè la presente assemblea benchè l'avviso di convocazione non sia stato pubblicato a norma di legge, per l'art.2366 Cod.Civ. è validamente costituito ed atto a prendere valide deliberazioni su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-

- dichiara -

legalmente costituita la presente assemblea in prima convocazione, nomina me notaro a fungere da segretario e passa tosto alla trattazione dell'ordine del giorno come segue:

- 1) Proposta di aumento del capitale sociale e delibera relative
- 2) Eventuali.

Ad 1) dell'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea le ragioni per cui si rende necessario aumentare il capitale sociale fino al limite di lire 25.000.000.- venticinque milioni e mette in discussione la proposta.Dopo breve discussione, l'assemblea su proposta del Presidente ed ad unanimità di voti delibera di aumentare il capitale sociale da Lire 5.000.000.- cinquemilioni a Lire 25.000.000.- venti-cinque milioni , mediante l'emissione di 2.000.-azioni da lire 10.000.- diecimila ciascuha.

L'aumento, col consenso dei soci, viene sottoscritto per intero dal Comune di Molveno. L'assemblea ad unanimità di voti delibera pure di modificare l'art.<sup>4</sup> dello statuto sociale come segue:

Art.4) Il capitale sociale è di Lire 25.000.000.- venti-cinque milioni diviso in 2.500.- duemila cinquecento azioni da lire 10.000.- diecimila nominali ciascuna e potrà essere aumentato anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli della azioni già emesse.

Ad 2) nessuno chiede la parola e il Presidente dichiara chiusa la seduta essendo le ore 18 -diciotto- Del che tutto faccio constare col presente verbale da me notaro compilato e da me letto si richiedenti che a mia espressa domanda la dichiarano pienamente corrispondente alla loro volontà ed in conferma meco lo sottoscrivono. Fu scritto da me notaro sopra quattro intere pagine di un foglio da lire duecento.

Nicolussi Nilo - Nardelli avv.dr.Ettore - Bottamedi Pio - rag.Fabio Bertolasi - dr.Aldo Rimer notaro.  
Registrato a Trento il 29 gennaio 1954 al N.1936  
Mod.I Vol.47 - Esatte Lire 431.700.- (quattrocento-trentunmilasettecento) (L.S.) per il Procuratore Capo: F.to Bonati.

Per copia conforme

Il Segretario

N.81.360 di repertorio

Molveno 20 ottobre 1966

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della Società per azioni "SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO" con sede in Molveno con un capitale sociale di Lire venticinque milioni.

VERBALE

Assunto in Molveno nella sede della scuola materna il giorno venti ottobre mille novecentosessantasei ad ore diciannove.

Si presente a me Dott. Antonio Conci, Notaio in Trento, iscritto al Collegio dei distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto, i signori della cui personale identità sono certo:

BONETTI LIVIO, nato a Molveno il 23 ottobre 1907, albergatore, qui residente, sindaco del Comune di Molveno che interviene in rappresentanza dello stesso quale portatore di duemi laquattrocentosessanta azioni.

BOTTAMEDI PIO, nato ad Andalo l'8 febbraio 1909, insegnante, ivi residente, portatore di trenta azioni per cui è presente l'intero capitale sociale.

E' pure presente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale per cui l'assemblea può validamente deliberare a sensi dell'art. 2366 codice civile.

Il Sindaco propone la modifica degli articoli 7, 19, 21, 26 dello statuto sociale onde rendere più efficiente e pratico il normale svolgimento della società.

a) All'articolo 7 sarà da aggiungere il seguente alinea:

"Il Comune di Molveno in quanto portatore di azioni

dovrà essere rappresentato nelle assemblee della società dal Sindaco o Vicesindaco o da due Consiglieri Comunali."

b) L'articolo 19 suonerà:

Art.19) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un Presidente, un Vicepresidente e nove Consiglieri nominati dall'assemblea che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Tra i membri del Consiglio di Amministrazione della società dovranno essere scelti cinque membri del Consiglio Comunale.

Il primo capoverso dell' = = = = = = = = = = = =  
"L'articolo 21 sarà così sostituito:

"Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti almeno sette membri."

c) L'articolo 26 dello statuto sociale sarà così sostituito:

Art.26.= L'esercizio finanziario si inizia col 16 aprile di ciascun anno e si chiude il 15 aprile dell'anno successivo.

L'assemblea a voti unanimi approva le modifiche proposte.

L'assemblea passa quindi, avendo il Consiglio di Amministrazione dato le dimissioni, sempre senza alcuna opposizione nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone;

Viola Pietro, nato a Molveno l'8 ottobre 1923, commerciante, qui residente, Presidente;

Giordani Sergio, nato a Molveno il 20 febbraio 1936 albergatore, qui residente, Vicepresidente;

Cornella Gino, nato a Molveno il 9 aprile 1931, albergatore, qui residente;

Sartori Lindo, nato a Molveno il 18 novembre 1938,

insegnante, qui residente;

Giordani Narciso, nato a Molveno il 24 gennaio 1935,  
autotrasportatore, qui residente;

Giordani Silvio, nato a Molveno il 2 febbraio 1915,  
commerciano, qui residente;

Bonetti Livio, nato a Molveno il 23 ottobre 1907,  
albergatore, qui residente;

Sartori Adriano, nato a Molveno il 23 settembre 1942  
geometra, qui residente;

Sartori Giorgio, nato a Treviso il 19 luglio 1935,  
artigiano, residente a Molveno;

Donini Celestino, nato a Molveno l'8 dicembre 1913  
operaio, qui residente;

Bonetti Angelo, nato a Molveno il 7 giugno 1922, in-  
segnante, qui residente, Consigliere.

Si passa quindi alla nomina del nuovo Collegio Sin-  
dacale nelle persone:

Bettega Angelo, nato a Trento l'8 gennaio 1911, al-  
bergatore, residente a Molveno;

Sartori Dario, nato a Molveno il 25 settembre 1927,  
albergatore, qui residente;

Marini dott. Guido, nato a Mezzolombardo il 22 luglio  
1920, libero professionista, residente a Trento, via  
Malpaga 24.

Sindaci supplenti:

Donini Donato, nato a Molveno il 7 ottobre 1910, fa-  
legname, qui residente;

Sartori Mario, nato a Molveno il 6 febbraio 1917,  
artigiano, qui residente.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del  
Collegio Sindacale qui presenti dichiarano di accet-  
tare le rispettive cariche.

Non essendovi null'altro da deliberare ad ore  
ventuno si dichiara chiusa l'assemblea.

Richiesto io Notaio ho assunto il presente ver-  
bale da me scritto su due fogli a Lire quattrocen-  
to per cinque facciate che da me letto ai presenti  
fu da tutti approvato e in fede dai Signori Bonet-  
ti e Bottamedi con me sottoscritto.

Livio Bonetti

Pio Bottamedi

L.S. dott. Antonio Consi - Notaio