

Trasferimento sede della "DICEMBRE Società Semplice" e trascrizione dei patti sociali.

* * *

I sottoscritti

- Giovanni AGNELLI, nato a Torino il 12 marzo 1921, residente a Torino, strada San Vito Revigliasco numero 256, industriale,
- Marella CARACCILO in AGNELLI, nata a Firenze il 4 maggio 1927, residente a Saint Moritz (Svizzera), Chesa Alcion 7500, benestante,
- Margaret AGNELLI in DE PAHLEN, nata a Losanna (Svizzera) il 26 ottobre 1955, residente a Parigi (Francia), 22 rue Barbet de Jouy, benestante,
- Edoardo AGNELLI, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 9 giugno 1954, residente a Roma, via XXIV Maggio n. 14,,
- John Philip ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 1° aprile 1976, residente a Villar Perosa (Torino), via Rubino n. 2, studente,
- Gianluigi GABETTI, nato a Torino il 29 agosto 1924, residente a Ginevra (Svizzera), 14 rue Jean Calvin,,
- Franzo GRANDE STEVENS, nato a Napoli il 13 settembre 1928, residente a Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 72, avvocato,

- Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI, nata a Torino il 1° aprile 1960, residente a Torino, corso Galileo Ferraris n. 37, procuratore legale,
- Cesare FERRERO, nato a Torino il 2 novembre 1936, residente a Torino, via Cristoro Colombo n. 7, dottore commercialista,
tutti cittadini italiani,

premettono

che fra essi è corrente la "DICEMBRE Società Semplice", con sede in Torino, via del Carmine n. 2, col capitale sociale di lire 20.099.981.000,

ciò premesso

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

- 1) la sede della "DICEMBRE Società Semplice" viene trasferita in via del Carmine n. 10, presso SIMON FIDUCIARIA S.p.A., sempre in Torino;
- 2) il testo aggiornato dei patti sociali qui di seguito si trascrive:

"

PATTI SOCIALI

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società semplice a norma del libro V - titolo V - capo II del codice civile, con la denominazione "DICEMBRE Società Semplice".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Torino, via del Carmine n. 10, presso SIMON FIDUCIARIA S.p.A..

Articolo 3 - Oggetto

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, nonchè l'eventuale assegnazione dei beni sociali ai soci.

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:

l'acquisto e l'amministrazione di immobili nonchè l'acquisto di titoli e valori mobiliari in genere, la stipulazione e l'accollo di mutui, la concessione di garanzie reali e personali, la stipulazione di contratti in conto corrente, la locazione di cassette e armadi di sicurezza.

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

Articolo 4 - Durata

La società ha durata fino al trentun dicembre duemi-

lacento e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente.

Articolo 5 - Entità capitale

Il capitale sociale è di lire 20.099.981.000 così ripartito:

. Giovanni AGNELLI lire 99.967.000

. Marella CARACCILO in
AGNELLI lire 5.000.010.000

di cui lire 5.000.000.000 gravate di usufrutto generale vitalizio a favore del signor Giovanni AGNELLI,

. Margaret AGNELLI in
DE PAHLEN lire 5.000.000.000

gravate di usufrutto generale vitalizio a favore del signor Giovanni AGNELLI,

. Edoardo AGNELLI lire 5.000.000.000

gravate di usufrutto generale vitalizio a favore del signor Giovanni AGNELLI,

. John Philip ELKANN lire 5.000.000.000

gravate di usufrutto generale vitalizio a favore del signor Giovanni AGNELLI,

. Gianluigi GABETTI lire 1.000

. Franzo GRANDE STEVENS lire 1.000

. Cristina GRANDE STEVENS in
GANDINI lire 1.000

. Cesare FERRERO lire 1.000.

Articolo 6 - Versamenti in conto capitale

I soci potranno effettuare presso la società versamenti in conto capitale in proporzione o non in proporzione alle loro quote di partecipazione. Tali versamenti saranno infruttiferi salvo diversa deliberazione.

Articolo 7 - Successione di un socio

Nel caso di morte di un socio la sua quota si consoliderà ipso-jure automaticamente in capo alla società con conseguente riduzione del capitale sociale.

Agli eredi del socio defunto salvo diverso avviso unanime dei soci superstiti spetterà unicamente una somma di denaro pari al capitale sociale conferito ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società senza interessi, entro sei mesi dalla morte del socio.

Articolo 8 - Trasferimento quote e modifica contratto sociale

Per le modifiche dei patti sociali e per le cessioni delle quote a terzi è sufficiente il consenso della maggioranza del capitale ed inoltre di quattro soci amministratori, due dei quali fra i signori Marella CARACCILO in AGNELLI, Edoardo AGNELLI, Margaret AGNELLI in DE PAHLEN e John Philip ELKANN e due fra i signori Gianluigi GABETTI, Franzo GRAN-

DE STEVENS, Cesare FERRERO e Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI.

Nel caso di usufrutto il diritto di voto spetta all'usufruttuario.

Articolo 9 - Poteri

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 socio signor Giovanni AGNELLI, nominato unico amministratore della società. Qualora il signor Giovanni AGNELLI mancasse o per qualsiasi ragione fosse impedito, l'amministrazione ordinaria spetterà al socio signor Franzo GRANDE STEVENS con firma libera, mentre l'amministrazione straordinaria spetterà ai soci Marella CARACCILO in AGNELLI, Edoardo AGNELLI, Margaret AGNELLI in DE PAHLEN, John Philip ELKANN, Gianluigi GABETTI, Franzo GRANDE STEVENS, Cesare FERRERO e Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI con firma congiunta di quattro fra essi dei quali due fra i signori Marella CARACCILO in AGNELLI, Edoardo AGNELLI, Margaret AGNELLI in DE PAHLEN e John Philip ELKANN e due fra i signori Gianluigi GABETTI, Franzo GRANDE STEVENS, Cesare FERRERO e Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI.

Nell'esercizio dei predetti poteri potranno essere nominati o revocati procuratori.

Articolo 10 - Procure

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.

Articolo 11 - Responsabilità per le obbligazioni sociali

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'articolo 2267 del 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.

Articolo 12 - Ripartizione utili e perdite

Gli utili e le perdite saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle quote di partecipazione possedute in piena proprietà e/o usufrutto.";

3) la società è stata costituita con atto a rogito notaio Ettore MORONE in data 15 dicembre 1984, repertorio n. 41.941/5.079, registrato a Torino il 3 gennaio 1985 al n. 491.