

OGGETTO:

AMBITO EX-FRETTE  
AREA DI TRASFORMAZIONE PII - 1  
S.P. Monza/Trezzo - Concorezzo (MB)

OGGETTO

P.I.I.

ELABORATO:

ATTO DI PROPRIETA'

N° ALLEGATO:

APR

REVISIONE

00

OGGETTO DI AGGIORNAMENTO

Prima emissione

DATA

13.06.2016

DISEGN.

CRe

CONTROLLO

CO

COMUNE DI:

CONCOREZZO (MB)

COMMESSA

007 2016

PROPRIOETARIO:

CONCOREZZO COSTRUZIONI S.r.l.

STATO  
AVANZAMENTO

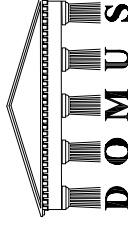
PD REV. 00

PROPRIONTE:

EDILPALOSCO S.r.l.

007\_16\_PIL\_CARTIGLI

progettata

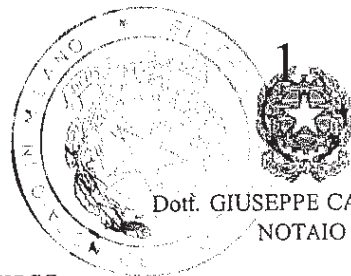


Ing&Arch s.r.l.

Seriate (Bg) Via Pastrengo n°1/c  
tel. 035/303.304 - fax. 035/066.23.63  
e-mail: domus@studiodomus.net  
web: www.studiodomus.net

Iscritta al casellario delle società  
di ingegneria e professionisti - AVCP

I PROGETTISTI SI RISERVANO LA PROPRIETA' INTELLETTUALE DEL PRESENTE DISEGNO. AI SENSI DELLA LEGGE 22/4/1941 NR. 633.



Dot. GIUSEPPE CALAFIORI  
NOTAIO

N. 58061 di rep.

N. 14026 di racc.

ATTO DI SCISSIONE PARZIALE MEDIANTE ASSEGNAZIONE

A S.R.L. DI NUOVA COSTITUZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2007 (duemilasette) questo giorno tredici del mese di dicembre

13 dicembre 2007

REGISTRATO ALLA  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO LOCALE

MILANO 3

In Milano, nel mio studio in piazza San Babila n. 1.

Avanti a me dott. GIUSEPPE CALAFIORI, notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, è presente il signor:

- VALDEMARCA LUIGI, nato a Udine (UD) il 9 giugno 1929, domiciliato per il presente atto a Inzago (MI), via Delle Cascine Doppie n. 2,

che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società unipersonale:

**"WALDE AMBIENTE S.P.A."**

con sede in Inzago (MI), via Delle Cascine Doppie n. 2, capitale sociale Euro 360.000,03 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 02471300158, iscritta al R.E.A. della Camera di Commercio di Milano al n. 835201,

in forza ed in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci di cui al verbale a mio rogito in data 1° ottobre 2007 n. 57435/13744 di rep., registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Locale Milano 3, in data 5 ottobre 2007 al n. 20592, serie 1T.

Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette

== che con la delibera assembleare sopra citata la "WALDE AMBIENTE S.P.A." ha deliberato la propria scissione mediante assegnazione di parte del suo patrimonio a favore della società di nuova costituzione:

**"Concorezzo Costruzioni S.r.l."**

con sede in Inzago (MI), Località Cascine Doppie, col capitale sociale di Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero);  
== che la delibera è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 11 ottobre 2007 al n. 375310 di protocollo;

== che contro tale delibera non risultano presentate sino ad oggi opposizioni, e che pertanto si può far luogo alla scissione stessa ai sensi dell'art. 2503 del codice civile, richiamato dall'art. 2506-ter, 5° comma, essendo decorsi i termini di legge dalla data di iscrizione della deliberazione stessa nel Registro delle Imprese di Milano;

== che nella stessa delibera di scissione il sovracomparso è stato autorizzato e delegato per la stipulazione del relativo atto di scissione mediante la conseguente costituzione della

il 9.12.2007

N° 376

serie 1T

e 168,00

nuova società;

tutto ciò premesso

il comparente, nella qualità sopraddetta, dichiara:

1. = di dare esecuzione alla scissione di cui in premessa mediante trasferimento dalla "WALDE AMBIENTE S.P.A." alla società di nuova costituzione "Concorezzo Costruzioni S.r.l." dei seguenti elementi patrimoniali:

ATTIVITA'

complesso immobiliare sito in Comune di Concorezzo (MI), delimitato tra la via Dante, la via Vittorio Veneto e la Strada Provinciale Monza-Trezzo e con accesso principale da via Dante n. 15 e con accesso secondario da via Vittorio Veneto, per un valore contabile di euro 17.245.502,25 (diciassettemilioni duecentoquarantacinquemila cinquecentodue virgola venticinque);

PASSIVITA'

situazioni debitorie verso banche per mutui ipotecari ammontanti a complessivi Euro 16.019.324,85 (sedicimilioni dicianovemila trecentoventiquattro virgola ottantacinque), e così per un valore netto contabile di Euro 1.226.177,40 (unmilione duecentoventiseimila centosettantasette virgola quaranta), il tutto come meglio dettaglio nell'approvato progetto di scissione.

Il valore netto contabile complessivo degli elementi patrimoniali trasferiti alla costituenda società, desumibile dalla situazione patrimoniale riferita al 31 (trentuno) marzo 2007 (duemilasette), allegata alla sopra citata delibera di scissione,

viene:

== imputato alle riserve per utili in corso della scissa, che si riducono per il corrispondente importo di Euro 1.226.177,40 (unmilione duecentoventiseimila centosettantasette virgola quaranta),

== attribuito alla beneficiaria di nuova costituzione come segue:

\*\* al Capitale sociale determinato in Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero);

\*\* la differenza pari ad Euro 1.136.177,40 (unmilione centotrentaseimila centosettantasette virgola quaranta) verrà accantonata sotto la voce "riserva straordinaria".

con la precisazione che l'eventuale differenza positiva o negativa, dovuta alla normale dinamica aziendale, dovrà essere oggetto di conguaglio tra la società scissa e la società beneficiaria, in modo che a quest'ultima venga garantito il valore netto trasferito.

2. = La società beneficiaria di nuova costituzione è denominata "Concorezzo Costruzioni S.r.l.", ha sede in Inzago (MI) e durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Al soli fini dell'iscrizione nel Registro della Immatricolazione

comparente dichiara che l'indirizzo attuale della società è in Inzago (MI), Località Cascine Doppie.

La società ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione nonché la costruzione - in proprio e per conto di terzi privati o pubblici - in Italia e all'Estero di beni immobili a destinazione tanto civile che industriale o rurale, nonché la progettazione inerente;

- la costruzione nel campo dell'ingegneria civile ed industriale;

- la cura e l'esecuzione di:

1. impianti per la produzione e la distribuzione di energia;
2. impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque, di trattamento e incenerimento dei rifiuti;

3. lavori idraulici, acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione del suolo ed idraulica;

4. lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato;

5. opere edilizie di qualsiasi natura (edifici civili, industriali, ecc.);

6. recupero, bonifiche e sistemazione cave e discariche;

7. opere murarie relative ad opere connesse all'installazione degli impianti sopraccitati;

- la fornitura di consulenze organizzative, commerciali, economico-finanziarie e scientifiche necessarie al buon funzionamento delle aziende, sia con impiego di proprio personale che con affiancamento di competenze professionali esterne, anche collaborando allo studio, progettazione e realizzazione di nuovi sistemi informativi aziendali e/o fornendo a richiesta la consulenza relativa all'introduzione dei più moderni sistemi aziendali, lo studio predisposizione e/o la gestione di progetti di qualificazione delle società sia in Italia che all'Estero, la ricerca di fonti di finanziamento e indicazioni sul piano di investimento e redditività.

Il tutto come meglio precisato all'art. 4 dello statuto sociale che, già allegato al citato progetto di scissione, approvato dal socio della società scissa nella citata delibera del giorno 1° ottobre 2007, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa sottoscrizione ai sensi di legge e lettura da me datane al comparente.

Il capitale sociale è determinato in Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) ed è assegnato all'unico socio della società che si scinde, e precisamente alla società "GREEN HOLDING S.p.A.", con sede in Milano, via Dei Missaglia n. 97, codice fiscale e N° Registro Imprese di Milano 09698480150.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto).

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministra-

tore unico, nominato in persona del signor:

- VALDEMARCA LUIGI, nato a Udine (UD) il 9 giugno 1929, residente a Pavia (PV), via Ballerini n. 2,

codice fiscale VLD LGU 29H09 L483F,

il quale resterà in carica sino a rinuncia o revoca, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, come da statuto.

Spese e tasse della costituzione ammontano a circa Euro 4.500,00 (quattromila cinquecento virgola zero zero).

3. = La scissione avrà effetto, come previsto dall'art. 2506-quater del Codice Civile, dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'Ufficio del Registro delle Imprese in cui verrà iscritta la società beneficiaria.

Dalla medesima data saranno imputati al bilancio della società scissa le operazioni relative agli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento e da tale data decorreranno anche gli effetti contabili e fiscali della scissione.

4. = Viene dato atto che nel patrimonio trasferito dalla società scissa alla beneficiaria non vi sono beni mobili registrati, ma vi sono i seguenti beni immobili:

**IN COMUNE DI CONCOREZZO (MI)**

complesso immobiliare delimitato tra la Via Dante, la Via Vittorio Veneto e la Strada Provinciale Monza-Trezzo e con accesso principale da Via Dante n. 15 e con accesso secondario da Via Vittorio Veneto, costituito da capannoni, uffici, locale mensa, foresteria, locale spaccio, locali tecnici ed accessori, nonché aree destinate a parcheggi, piazzali, aree di manovra e giardini, il tutto insistente sui mappali 252, 253, 254, 243, 251, 419, 256, 257 e 399 del foglio 17 e censito come segue:

nel Catasto Fabbricati:

foglio 17 mappale 252 sub. 702, via Dante Alighieri n. 15, piano T-1-S1, cat. A/3, cl. 3, vani 9,5, R.C. Euro 735,95 - classamento proposto;

foglio 17 mappale 253 sub. 704, via Dante Alighieri n. 15, piano T, cat. D/1, R.C. Euro 7.901,79 - classamento proposto;

foglio 17 mappale 254 sub. 701, via Dante Alighieri n. 15, piano T, cat. D/1, R.C. Euro 123,95 - classamento proposto;

foglio 17 mappale 243 sub. 703, mappale 251 sub. 703, mappale 253 sub. 706 e mappale 419 sub. 703 graffiati, via Dante Alighieri n. 15, piano T-1-S1, cat. D/1, R.C. Euro 63.369,26 - classamento proposto;

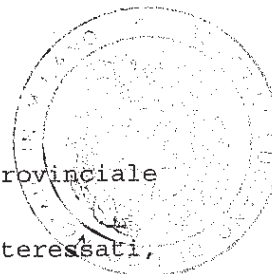
foglio 17 mappale 256 e mappale 257 sub. 704 graffiati, via Dante Alighieri n. 15, piano T, cat. D/1, R.C. Euro 248,00;

foglio 17 mappale 253 sub. 705, via Dante Alighieri n. 15, piano T-1, cat. D/7, R.C. Euro 29.469,03;

nel Catasto Terreni:

foglio 17 mappale 399, incolt. prod., cl. 1, Ha. 00.08.90, R.D. Euro 0,28, R.A. Euro 0,09.

Coerenze in un sol corpo da nord in senso orario:



proprietà di terzi, via Dante Alighieri, Strada Provinciale Monza-Trezzo e via Vittorio Veneto.

Vengono autorizzati i funzionari e gli uffici interessati, nonché i Conservatori dei Pubblici Registri, con esonero da responsabilità, a far luogo a tutte le conseguenti variazioni e volture e trascrizioni a semplice presentazione di questo atto.

=====

Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della società scissa, dandosi atto che il valore netto degli elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "Concorezzo Costruzioni S.r.l." ammonta ad Euro 1.226.177,40 (unmilione duecentoventiseimila centosettantasette virgola quaranta).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente, che lo approva ed a conferma con me Notaio lo sottoscrive alle ore 15,15 (quindici virgola quindici).

Consta il presente di tre fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia e da me completati per facciate intere nove.

f.to LUIGI VALDEMARCA

f.to GIUSEPPE CALAFIORI Notaio

# STATUTO

al n.58061/14026 di rep.

## TITOLO 1

### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita una Societa' a responsabilità limitata con denominazione

**"CONCOREZZO COSTRUZIONI S.R.L."**

Art. 2) La Società ha sede in Inzago – Località Cascine Doppie e potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e filiali, in Italia e all'estero.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge

## TITOLO 2

### OGGETTO

Art. 4) La Società ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione nonché la costruzione – in proprio e per conto di terzi privati o pubblici – in Italia e all'Estero di beni immobili a destinazione tanto civile che industriale o rurale, nonché la progettazione inerente;
- la costruzione nel campo dell'ingegneria civile ed industriale;
- la cura e l'esecuzione di:
  1. impianti per la produzione e la distribuzione di energia;
  2. impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque, di trattamento e incenerimento dei rifiuti;
  3. lavori idraulici, acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione del suolo ed idraulica;
  4. lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato;
  5. opere edilizie di qualsiasi natura (edifici civili, industriali, ecc.);
  6. recupero, bonifiche e sistemazione cave e discariche;
  7. opere murarie relative a opere connesse all'installazione degli impianti sopraccitati;
- la fornitura di consulenze organizzative, commerciali economico-finanziarie e scientifiche necessarie al buon funzionamento delle aziende, sia con impiego di proprio personale che con affiancamento di competenze professionali esterne, anche collaborando allo studio, progettazione e realizzazione di nuovi sistemi informativi aziendali e/o fornendo a richiesta la consulenza relativa all'introduzione dei più moderni



sistemi aziendali, lo studio predisposizione e/o la gestione di progetti di qualificazione delle società sia in Italia che all'Estero, la ricerca di fonti di finanziamento e indicazioni sul piano di investimento e redditività.

Ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e, perciò, in via del tutto strumentale al medesimo, la società potrà assumere partecipazioni ed interessenza in altre società od aziende aventi oggetto analogo od affine al proprio, nonché prestare avalli, fidejussioni, garanzie anche reali per obbligazioni assunte anche da terzi, escluso, per tali ambiti di attività, ogni rapporto con il pubblico.

Sono in ogni caso tassativamente escluse le attività professionali riservate, l'attività di servizi d'investimento prevista dall'art. 1, comma 5, D. Lgs. 58/98, la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dell'art. 18, Legge 216/74 e successive modificazioni, l'erogazione del credito al consumo, e ciò anche nell'ambito dei propri soci, secondo quanto disposto dal Ministero del tesoro con decreto 27 settembre 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227.

### TITOLO 3

#### CAPITALE E QUOTE

Art. 5) Il capitale sociale è fissato in 90.000,00 (novantamila/00) Euro ed è suddiviso in quote, ai sensi di legge.

In caso di aumento di capitale è riservato ai soci il diritto di opzione.

La società potrà assumere finanziamenti dai soci e/o ricevere versamenti dagli stessi, con o senza obbligo di restituzione, il tutto senza corresponsione di interessi, salvo diversa delibera Assembleare, e ciò anche ai fini dell'art. 43 DPR 917 del 22/12/1986, nel rispetto delle leggi vigenti; in particolare detti finanziamenti potranno essere effettuati nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia e secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) e dalla Banca d'Italia.

Art. 6) Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

La trasferibilità delle quote nominative e dei diritti di opzione sulle stesse per atto tra vivi è soggetta alle seguenti limitazioni: il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, le proprie quote od i diritti di opzione è tenuto ad offrirli in prelazione a tutti gli altri soci. Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse, nel termine di cui oltre, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, detto diritto si accresce agli altri soci che intendono esercitarlo e ciò in via fra loro proporzionale.



L'offerta di vendita deve essere comunicata a ciascuno dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal libro soci, contenente le condizioni tutte dell'offerta di vendita.

L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata alle poste non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma; nel caso di rinuncia o di mancato esercizio della prelazione da parte di alcuni soltanto dei soci e quindi di accrescimento della prelazione a favore degli altri, questi avranno, per la comunicazione dell'eventuale esercizio della prelazione accresciuta, ulteriori venti giorni di tempo dalla scadenza del termine di venti giorni più sopra previsto.

Se entro detti termini nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione per l'intero quantitativo di quote o dei diritti di opzione offerti in vendita, il socio offerente sarà libero di alienare a terzi le proprie quote od i propri diritti di opzione entro i successivi centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio della prelazione, alle condizioni formanti oggetto della comunicazione di cui sopra.

Non è soggetta alla prelazione l'intestazione di quote a società aventi per oggetto l'attività fiduciaria, né la reintestazione che dette società effettuino in favore dell'originario fiduciante.

Le quote sono trasferibili anche per successione a causa di morte; in tal caso è data la scelta ai soci superstiti di decidere a maggioranza se continuare con gli eredi del socio defunto, i quali dovranno nominare un rappresentante comune, ovvero se liquidare agli stessi il valore della quota determinato in base alla situazione patrimoniale della società risultante dall'ultimo bilancio approvato. Gli eredi potranno in ogni caso rinunciare di subentrare nella società ed ottenere la liquidazione, anche parziale, della quota in base ad un valore come sopra determinato.

#### TITOLO 4

##### ASSEMBLEA

Art. 7) L'Assemblea e' convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico presso la sede sociale o altrove, purché nei paesi facenti parte della Comunità Economica Europea.

Possono partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, i soci iscritti regolarmente sul libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, dovrà essere comunicato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo lettera raccomandata, telegramma o fax.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista la data, il luogo e l'ora della seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza di tale formalità, le assemblee saranno parimenti valide qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano l'Amministratore o gli Amministratori in carica e il Collegio Sindacale, qualora vi sia.

**Art. 8)** L'Assemblea e' Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano a giudizio del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

L'Assemblea Straordinaria e' convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo, quando e' inoltrata richiesta ai sensi di legge.

I soci possono farsi rappresentare da altri, anche non soci, nelle assemblee, purchè la rappresentanza sia conferita per iscritto, anche mediante semplice delega in calce all'avviso di convocazione, osservando le norme inderogabili di legge.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro posseduto.

**Art. 9)** L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da altra persona scelta dai soci presenti.

Il Presidente e' assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio nelle Assemblee Straordinarie.

**Art. 10)** L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione delibera con le maggioranze previste dal Codice Civile.

In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta. In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria delibera validamente sui punti previsti dall'Ordine del giorno qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria delibera, in prima convocazione, validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno i due terzi del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale, salve sempre le disposizioni di legge inderogabili.

Per delibere relative all'aumento di capitale sociale sarà necessario sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di due terzi del capitale sociale.

Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio, nei casi di legge.

## TITOLO 5

### AMMINISTRAZIONE

**Art. 11)** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico, secondo come delibererà l'Assemblea Ordinaria all'atto della nomina.

A ricoprire la carica potrà o potranno essere chiamati anche non soci.

Ove per l'Amministrazione sia dato mandato ad un Consiglio di Amministrazione questo sarà composto da tre a cinque membri: l'Assemblea Ordinaria determinerà il numero dei membri entro i limiti fissati.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea durano in carica fino a dimissioni o revoca e sono rieleggibili.

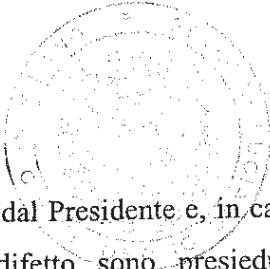
**Art. 12)** Ove l'Amministrazione venga affidata ad un Consiglio di Amministrazione questo designerà tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più vice Presidenti ed uno o più Consiglieri Delegati.

Il Presidente può essere nominato anche dall'Assemblea la cui delibera è vincolante per il Consiglio di Amministrazione.

**Art. 13)** Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta richiesta scritta allo stesso da parte di almeno due consiglieri o da uno o più membri del Collegio Sindacale.

La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o fax da spedire almeno due giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Gli avvisi di convocazione dovranno essere firmati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere Delegato.



Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in difetto sono presiedute dall'Amministratore Delegato ovvero da altro Amministratore designato dal Consiglio. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo.

In tal caso devono essere assicurate, comunque:

- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

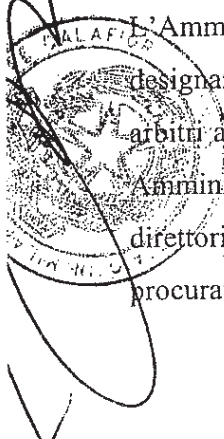
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

**Art. 14)** In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio, si intendono dimissionari tutti gli altri membri del Consiglio medesimo, con effetto dalla data di ricostituzione del nuovo organo amministrativo nominato dall'Assemblea, che dovrà essere urgentemente convocata a cura degli amministratori uscenti.

**Art. 15)** L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.

**Art. 16)** Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri e gli emolumenti.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione su designazione di questo potrà nominare procuratori ed avvocati alle liti e potrà nominare arbitri amichevoli compositori; l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione su designazione di questo, può pure nominare direttori generali, direttori, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, e procuratori speciali.



**Art. 17)** All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, potrà spettare un compenso la cui entità verrà fissata dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea potrà altresì deliberare di riconoscere agli stessi un trattamento di fine mandato.

Sino a contrarie deliberazioni dell'assemblea dei soci, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

I consiglieri, anche a causa delle loro funzioni, non contraggono alcuna personale obbligazione o responsabilità all'infuori di quella stabilita dalla legge.

## **TITOLO 6**

### **FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

**Art. 18)** La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta con firma libera all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per le esecuzioni di tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione.

La firma e la rappresentanza sociale spetta inoltre a quelle persone, anche estranee al Consiglio di Amministrazione, ma da questo o dall'Amministratore Unico, designate, nell'ambito dei poteri loro attribuiti, con le modalità di firma da determinarsi all'atto della nomina.

**Art. 19)** All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo, avvocati e procuratori alle liti.

## **TITOLO 7**

### **CONTROLLO DEI SOCI E COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 20)** Nei casi di legge o quando l'Assemblea lo reputi opportuno, la società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina altresì l'emolumento loro spettante. Salvo una diversa unanime deliberazione dell'assemblea, ogni Euro di capitale sociale dà diritto ad esprimere un voto per la nomina di un solo membro del Collegio.

In mancanza del Collegio Sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dall'Amministratore Unico o dagli Amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ai sensi dell'art. 2489 c.c.

I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno inoltre il diritto di far eseguire, a loro spese, la revisione della gestione.

## TITOLO 8

### UTILI E FINANZIAMENTI

**Art. 21)** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico procede alla formazione del bilancio sociale corredato della Nota integrativa e da una relazione, redatta ai sensi di legge.

**Art. 22)** Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti al capitale salvo che l'Assemblea Ordinaria deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie, o ne disponga la distribuzione ai soci oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

**Art. 23)** I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili saranno prescritti a favore della società.

## TITOLO 9

### SCIoglimento

**Art. 24)** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

## TITOLO 10

### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

**Art. 25)** Le controversie che potranno sorgere tra la società e i soci, gli Amministratori e i liquidatori in dipendenza del presente Statuto, se non riservate all'autorità giudiziaria, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri Dottori Commercialisti nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo, con funzione da Presidente, di comune accordo o in mancanza dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.



Il Collegio Arbitrale deciderà quale amichevole compositore, libero da qualsiasi formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio ed inappellabilmente.

### TITOLO 11

#### DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 26) Per quanto non e' espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre vigenti.

*Gi. Fauchini*

*[Handwritten signature]*



Copia conforme all'originale,

*7. 1. 2008*

*[Handwritten signature]*

