

N. 32580 DI REP.

N. 9498 PROGR.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

CON UNICO SOCIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2007 duemilasette addì 26 ventisei del mese di gennaio.

In Milano, nel mio studio in Piazza Paolo Ferrari n. 8.

Avanti a me Dott. FRANCESCO GUASTI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:

Dr. MATTEO CARLO DE BRABANT nato a Milano il 29 ottobre 1974, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato ed in legale rappresentanza della Società

"JAKALA PROMOPLAN S.p.A."

con sede in Milano, Via Tenca n. 14, capitale sociale di euro 770.847,24, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13024780150, costituita in Italia in data 21 gennaio 2000, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 gennaio 2007, che in estratto in mia autentica in data odierna n. 32579 di Rep., si allega al presente atto sotto la lettera B.

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio so-

no certo, dichiara quanto segue:

1) E' costituita, ai sensi dell'art. 2463 Codice Civile, una Società a responsabilità limitata con unico socio con la denominazione:

"Baloo S.r.l."

La Società ha sede in Milano.

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, l'indirizzo della Società è indicato in Via Tenca n. 14.

2) La Società ha per oggetto la vendita multicanale di prodotti e servizi business to consumer, sia in conto proprio che per conto terzi ed in particolare:

- l'offerta di servizi di consulenza, di marketing ed operativi ad aziende che vogliono affacciarsi sul mondo della vendita diretta non tradizionale e soprattutto e-commerce;

- la distribuzione, l'importazione, l'esportazione, la promozione e la fornitura di beni e servizi all'ingrosso, al dettaglio e per corrispondenza in tutte le categorie merceologiche consentite dalla legge, alimentari e non, ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non limitativo, nei seguenti settori: profumeria, prodotti cosmetici e prodotti per la cura della persona in genere; articoli di abbigliamento, manufatti tessili, scarpe, occhiali, pelletterie, articoli per il tempo libero e lo

svago, generi voluttuari, (compresi preziosi, gioielli e affini), bigiotteria e articoli per il regalo; articoli casalinghi e di arredamento, stampati, fotografie, apparecchi elettronici e fotografici, apparecchi per la registrazione, trasmissione e riproduzione di suono, audio e video, dischi, videocassette, CD e DVD e relativi accessori di ogni genere; articoli per ufficio, elaboratori elettronici e software; tutti i generi alimentari (compresi prodotti ortofrutticoli e le carni), caffè, pasticcerie e confetteria, bevande analcoliche, bevande alcoliche, liquori e vini; veicoli, anche a motore, e articoli per i veicoli in genere; coupon per l'acquisto di servizi di terzi, anche tramite buoni sconto o buoni premio; servizi di magazzinaggio, movimentazione merce, assemblaggio e imballaggio e relativi materiali, trasporto e consegna; servizi di assistenza telefonica al cliente; servizi di pubblicità, gestione di affari commerciali, servizi di telecomunicazioni, telefonia e relativi ricambi ed accessori inerenti la telefonia fissa o mobile, la comunicazione audiovisiva e/o elettronica anche multimediale, organizzazione di viaggi, servizi e attività educative e di divertimento, attività sportive e culturali;

- l'organizzazione e la gestione di attività editoriali in genere, attività multimediali, radiotelevisive, e anche mediante la costituzione e la gestione di banche da-

ti, nel rispetto delle prescritte normative e con l'esclusione della stampa di quotidiani;

- la consulenza in materia di comunicazione aziendale, marketing, indagini di mercato, pubblicità ed informatica a favore di aziende private e pubbliche e di privati, nonché la realizzazione operativa delle attività di comunicazione aziendale, con particolare riferimento alla comunicazione multimediale;

- la predisposizione, realizzazione, installazione, manutenzione, noleggio e commercializzazione, in proprio e/o per conto terzi, di programmi software nonché la produzione, installazione, manutenzione, riparazione, noleggio e vendita, in proprio e/o per conto terzi, di apparecchiature elettroniche, radiofoniche, televisive, telefoniche, di calcolatori elettronici di ogni tipo, compresi i ricambi, unità periferiche di ogni tipo, parti accessorie e/o comunque inerenti; la locazione (esclusa la locazione finanziaria) e noleggio di qualsiasi bene mobile e immobile;

- la prestazione di qualsiasi servizio o attività di natura pubblicitaria, nonché l'attività di organizzazione aziendale e le prestazioni relative a servizi di incentivazione, promozione e fidelizzazione; servizi per concorsi o operazioni e manifestazioni a premio, incluse le relative predisposizioni di piani tecnici e richieste di

autorizzazioni ministeriali;

- le transazioni commerciali potranno riguardare oltre ai beni acquistati, importati e rivenduti in proprio, anche beni registrati di terzi dei quali non se ne acquisti la titolarità.

3) Il capitale della Società è determinato in euro 100.000 (centomila) interamente sottoscritto e versato dall'unico socio presso Unicredit Banca d'Impresa S.p.A.

- Filiale di Milano Sempione in data 22 gennaio 2007.

4) La Società funzionerà secondo le norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo statuto che, firmato dal Comparsante con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera A quale sua parte integrante e sostanziale.

5) La Società sarà amministrata, per la durata di tre esercizi, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri in persona dei Signori:

- Dr. PAOLO PROTA GIURLEO nato a Modena il 24 marzo 1943, C.F. PRT PLA 43C24 F257J - Presidente;

- Dr. MATTEO CARLO DE BRABANT nato a Milano il 29 ottobre 1974, C.F. DBR MTC 74R29 F205P;

- Dr. FRANCOIS DE BRABANT nato a Milano il 13 maggio 1949, C.F. DBR FNC 49E13 F205X;

- Dr. FRANCO BONDI nato a Forli' il 6 novembre 1965, C.F. BND FNC 65S06 D704T;

- Dr. LUCA SEPE nato a Milano l'11 aprile 1957, C.F. SPE

LCU 57D11 F205T.

6) L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società, nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato statuto.

Al Presidente come sopra nominato ed ai Vice Presidenti e Consiglieri Delegati, eventualmente nominati, è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

7) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2007.

8) Il Consiglio provvederà a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della Società e per esso ciascun Consigliere è autorizzato sin da ora ad introdurre nel presente atto e nello statuto allegato le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste ai fini dell'iscrizione e pubblicazione ai sensi di legge.

9) Il Comparente dichiara che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione a carico della Società ammonta ad euro 3.400 (tremilaquattrocento).

Il

presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, con l'allegato statuto, al Comparente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio in fine ed a margine dell'altro foglio; omessa la lettura dell'allegato B per espressa volontà del Comparente.

Consta di due fogli scritti per quattro intere facciate e parte della quinta da persone di mia fiducia.

f) Matteo Carlo de Brabant

f) Francesco Guasti

\* \* \* \* \*

ALLEGATO A AL N. 32580 DI REP.

N. 9498 Progr.

### S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

1) E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:

"Baloo S.r.l."

2) La Società ha per oggetto la vendita multicanale di prodotti e servizi business to consumer, sia in conto proprio che per conto terzi ed in particolare:

- l'offerta di servizi di consulenza, di marketing ed operativi ad aziende che vogliono affacciarsi sul mondo della vendita diretta non tradizionale e soprattutto e-commerce;

- la distribuzione, l'importazione, l'esportazione, la promozione e la fornitura di beni e servizi all'ingrosso, al dettaglio e per corrispondenza in tutte le categorie merceologiche consentite dalla legge, alimentari e non, ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non limitativo, nei seguenti settori: profumeria, prodotti cosmetici e prodotti per la cura della persona in genere; ar-

articoli di abbigliamento, manufatti tessili, scarpe, occhiali, pelletterie, articoli per il tempo libero e lo svago, generi voluttuari, (compresi preziosi, gioielli e affini), bigiotteria e articoli per il regalo; articoli casalinghi e di arredamento, stampati, fotografie, apparecchi elettronici e fotografici, apparecchi per la registrazione, trasmissione e riproduzione di suono, audio e video, dischi, videocassette, CD e DVD e relativi accessori di ogni genere; articoli per ufficio, elaboratori elettronici e software; tutti i generi alimentari (compresi prodotti ortofrutticoli e le carni), caffè, pasticcerie e confetteria, bevande analcoliche, bevande alcoliche, liquori e vini; veicoli, anche a motore, e articoli per i veicoli in genere; coupon per l'acquisto di servizi di terzi, anche tramite buoni sconto o buoni premio; servizi di magazzinaggio, movimentazione merce, assemblaggio e imballaggio e relativi materiali, trasporto e consegna; servizi di assistenza telefonica al cliente; servizi di pubblicità, gestione di affari commerciali, servizi di telecomunicazioni, telefonia e relativi ricambi ed accessori inerenti la telefonia fissa o mobile, la comunicazione audiovisiva e/o elettronica anche multimediale, organizzazione di viaggi, servizi e attività educative e di divertimento, attività sportive e culturali;

- l'organizzazione e la gestione di attività editoriali

in genere, attività multimediali, radiotelevisive, e anche mediante la costituzione e la gestione di banche dati, nel rispetto delle prescritte normative e con l'esclusione della stampa di quotidiani;

- la consulenza in materia di comunicazione aziendale, marketing, indagini di mercato, pubblicità ed informatica a favore di aziende private e pubbliche e di privati, nonché la realizzazione operativa delle attività di comunicazione aziendale, con particolare riferimento alla comunicazione multimediale;

- la predisposizione, realizzazione, installazione, manutenzione, noleggio e commercializzazione, in proprio e/o per conto terzi, di programmi software nonché la produzione, installazione, manutenzione, riparazione, noleggio e vendita, in proprio e/o per conto terzi, di apparecchiature elettroniche, radiofoniche, televisive, telefoniche, di calcolatori elettronici di ogni tipo, compresi i ricambi, unità periferiche di ogni tipo, parti accessorie e/o comunque inerenti; la locazione (esclusa la locazione finanziaria) e noleggio di qualsiasi bene mobile e immobile;

- la prestazione di qualsiasi servizio o attività di natura pubblicitaria, nonché l'attività di organizzazione aziendale e le prestazioni relative a servizi di incentivazione, promozione e fidelizzazione; servizi per concor-

si o operazioni e manifestazioni a premio, incluse le relative predisposizioni di piani tecnici e richieste di autorizzazioni ministeriali;

- le transazioni commerciali potranno riguardare oltre ai beni acquistati, importati e rivenduti in proprio, anche beni registrati di terzi dei quali non se ne acquisti la titolarità.

2.1) Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno dall'Amministrazione ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere, anche reali, ed assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie, in altre Società od Imprese, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge.

3) La Società ha sede in Milano.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative nonché trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune in cui la Società ha sede.

4) La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre

2050 e può essere prorogata.

#### CAPITALE

5) Il capitale è determinato in euro 100.000 (centomila).  
Con decisione dei soci assunta con la maggioranza del 75% del capitale sociale, il capitale potrà essere aumentato con esclusione del diritto di opzione per i soci, salvo il diritto di recesso di cui all'art. 2481 bis C.C..

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del saggio legale fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.

6) Per decisione unanime dei soci la riduzione di capitale ed il rimborso delle quote pagate potrà avvenire mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

#### CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

7) Previa decisione dei soci possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni di opere o di servizi a favore della Società.

8) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti, salvo diversa decisione dei soci assunta con la maggioranza del 75% del capitale sociale.

## DIRITTI DEI SOCI

9) L'iscrizione a libro soci è condizione per l'assunzione della qualità di socio.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Previa decisione dei soci assunta con la maggioranza del 75% del capitale sociale possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società o la distribuzione degli utili.

Tali diritti possono essere modificati con decisione dei soci assunta con la maggioranza del 75% del capitale sociale, salvo diritto di recesso.

## PARTECIPAZIONI

10) Il trasferimento delle quote è libero tra i soci.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte salvo il diritto di gradimento di cui al presente articolo.

In caso di pluralità di soci, il socio che intende alienare la partecipazione per atto tra vivi a non soci dovrà offrirla in prelazione agli altri soci i quali hanno in ogni caso il diritto di prelazione pro-quota, anche successivo, a parità di prezzo e condizioni, da esercitarsi entro 30 giorni dall'invio della lettera raccomandata A.R. contenente le condizioni dell'offerta e il nome del proposto acquirente.

La prelazione dovrà essere in ogni caso esercitata per la totalità delle quote poste in vendita. In mancanza, per il trasferimento a terzi è richiesto il gradimento di cui al comma successivo.

Il trasferimento a qualsiasi titolo sia inter vivos che mortis causa delle partecipazioni a non soci è sottoposto al gradimento degli altri soci che dovrà essere espresso con apposita decisione assunta con la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale, senza tener conto della partecipazione di cui si richiede il trasferimento.

In caso di mancato gradimento il socio o i suoi eredi potranno esercitare il diritto di recesso a norma di legge dopo trascorsi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

#### RECESSO DEL SOCIO

11) Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge. Esso dovrà essere esercitato per l'intera quota.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione.

La raccomandata dovrà essere spedita entro 30 giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima

il recesso;

- il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto, non soggetto ad iscrizione, che legittima il suo diritto di recesso.

Gli Amministratori dovranno comunicare agli altri soci ed annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2473 C.C..

#### DECISIONI DEI SOCI

12) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio

Sindacale, del Revisore e del Controllore contabile;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la fusione e la scissione;

f) l'emissione di titoli di debito;

g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;

h) la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

i) la proposta di ammissione a procedure concorsuali.

Le decisioni dei soci sono assunte in assemblea, salvo quanto disposto dall'art. 20 dello statuto.

#### DIRITTO DI VOTO

13) Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto, C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci né percepire utili e la sua quota non viene computata ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi necessari.

#### ASSEMBLEE

14) L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al

presente statuto, obbligano tutti i soci.

Essa può essere convocata in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea.

15) Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'amministrazione con lettera raccomandata inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza o con telefax o con messaggio di posta elettronica inviato almeno 5 giorni prima o con avviso consegnato a mano, che dovrà essere restituito da tutti i destinatari entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta con apposta la data di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'eventuale possibilità di partecipazione in teleconferenza con l'indicazione delle relative modalità.

Nell'avviso di convocazione possono essere previste per altri giorni anche successive adunanze, qualora le precedenti vadano deserte.

In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano, anche per teleconferenza, l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci se nominati, oppure quando gli Amministratori o i Sindaci che non partecipano di persona o per teleconferenza all'assemblea, abbiano rila-

sciato apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

16) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo l'art. 2372 C.C. La delega non è ammessa per la partecipazione in teleconferenza.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

L'intervento in assemblea può avvenire anche in teleconferenza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

b) che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori assembleari partecipando in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea si tiene nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente ed il Segretario della seduta.

17) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, se presenti nel luogo di convocazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea esercita i poteri di cui

all'art. 2479 bis, quarto comma, C.C..

18) Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale redatto a norma dell'art. 2375 C.C., firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

19) Ove non diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea sono valide se assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Per le delibere di cui ai punti b), c), d), g) e i) dell'art. 12 del presente statuto, è richiesto il voto favorevole del 75% del capitale sociale.

#### DECISIONI DEI SOCI IN FORMA NON ASSEMBLEARE

20) Ove non si oppongano i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 2479 C.C., possono essere assunte in forma non assembleare le decisioni riguardanti le materie di cui alle lettere [a), b) e c)] dell'art. 12.

L'eventuale opposizione dovrà essere depositata presso la sede della Società entro il termine previsto dall'ultimo comma.

Nel caso di cui alla lettera a) del precedente art. 12

gli Amministratori possono promuovere le decisioni dei soci sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 12 gli Amministratori possono promuovere le decisioni dei soci anche mediante consultazione scritta.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla data della comunicazione degli Amministratori ai soci o nel diverso termine indicato nel testo della decisione e da tale termine la decisione diverrà efficace se approvata da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze richiamate dal precedente art. 19.

#### AMMINISTRAZIONE

21) L'Amministrazione della Società deve essere affidata collegialmente ad un Consiglio composto da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 7, anche non soci.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo che i soci decidano diversamente all'atto della nomina.

Salvo diversa determinazione dei soci, gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C..

22) Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare al Consiglio una indennità annuale.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche estraneo.

24) Al Consiglio di Amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2381, 2382, 2385, 2386 e 2391 del Codice Civile, salvo diverse disposizioni di statuto.

25) Il Consiglio si raduna sia presso la sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

26) Il Consiglio viene convocato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato con lettera inviata a ciascun Amministratore e, se nominati, a ciascun Sindaco effettivo almeno 8 giorni prima dell'adunanza, o telefax o posta elettronica inviati almeno 5 giorni prima e, nei

casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica da inviarsi almeno 1 giorno prima.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in difetto dal Consigliere anziano per età.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga, anche per teleconferenza, la maggioranza dei Consiglieri in carica e dei Sindaci effettivi, se nominati, e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

27) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza anche per teleconferenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti.

Qualora non sia stato nominato un Collegio Sindacale, le

decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dalla maggioranza degli Amministratori in carica.

In tale caso dai documenti sottoscritti dagli Amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso allo stesso.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta, cui dovranno essere allegati i documenti comprovanti il consenso espresso ai sensi del precedente comma.

28) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano alla decisione dei soci.

29) Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno degli Amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

#### FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

30) Al Presidente del Consiglio od a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza generale della Società.

Il Presidente del Consiglio potrà dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non siasi deliberato diversamente.

31) Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni.

Qualora il Consiglio non determini le attribuzioni del o degli Amministratori Delegati, essi hanno con firma libera la rappresentanza generale della Società a norma dell'art. 2475 bis Codice Civile.

Il Consiglio o l'Amministratore a ciò delegato possono nominare direttori, nonché institori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere conferendo loro la rappresentanza della Società per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

#### COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

32) Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Nei casi previsti dalla legge il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile, salvo diversa decisione dei soci che nomini un revisore contabile o una società di revisione.

Al di fuori dei casi di legge, i soci possono affidare il

controllo legale dei conti al Collegio Sindacale oppure al revisore.

Al Collegio Sindacale e al revisore si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

#### BILANCIO ED UTILI

33) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge e lo sottopone all'approvazione dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2364, secondo comma, C.C., l'approvazione del bilancio potrà avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

34) Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono attribuiti al capitale salvo che i soci deliberino degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure dispongano di rinviarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

35) Il pagamento degli utili è effettuato presso le Casse designate dall'Amministrazione a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'Amministrazione stessa.

36) Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

#### SCIoglimento

37) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce i criteri e le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

f) Matteo Carlo de Brabant

f) Francesco Guasti