

REPERTORIO N. 168229 _____ FASCICOLO N. 42328 _____



_____ VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA _____

_____ REPUBBLICA ITALIANA _____

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno cinque del mese di dicembre (5 dicembre 1997), in Oristano, nel mio studio in Piazza Eleonora d'Arborea, n.34, alle ore dodici (ore 12.00).

Avanti a me Dottor CARLO PASSINO, Notaio in Oristano, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente, con il mio assenso, rinunciato; _____

_____ è presente il signor: _____

-- OPPO geometra GIOVANNI ANTONIO, _____

nato a Oristano il 26 febbraio 1939, quivi domiciliato per la carica ove in appresso, _____

_____ CITTADINO ITALIANO, _____

_____ della cui identità personale io Notaio sono certo,

il quale agisce nella sua veste di Presidente del Consiglio

di Amministrazione e come tale legale rappresentante della

Società "MARINE ORISTANESI SERVIZI PORTUALI PER IL TURISMO E

LA PESCA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Or-

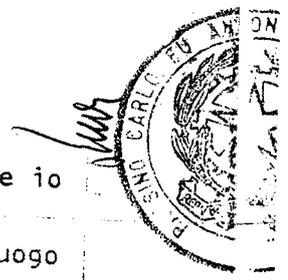
ristano, Piazza Eleonora d'Arborea, presso la Casa Comunale,

con il capitale sociale di lire 90.000.000 = (lire NOVANTAMI-

LIONI) interamente versato, iscritta al n. 4365 del Registro

delle Imprese di Oristano (Tribunale di Oristano), _____

(Codice Fiscale - Partita I.V.A.n.: 00619200959). _____



_____ Detto Comparsente, della cui identità personale io
Notaio sono certo, mi dichiara che per questo giorno, luogo
ed ora sono qui convenuti i soci della predetta società rego-
larmente convocati con lettera raccomandata spedita nei ter-
mini dello statuto per riunirsi in assemblea e, in sede
straordinaria e ordinaria, in prima convocazione, discutere e
deliberare sugli argomenti di cui al seguente _____
_____ ordine del giorno _____

Parte straordinaria: _____

- 1. Aumento del capitale sociale da lire 90.000.000 a lire
198.000.000 e conseguente modifica dell'articolo 6 dello
Statuto Sociale; _____
- 2. Modifica dell'articolo n° 2 dello Statuto Sociale per
trasferimento della sede sociale da Oristano, Piazza Eleo-
nora d'Arborea c/o Casa Comunale ad Oristano, borgata Tor-
regrande c/o Porto Turistico. _____

Parte ordinaria: _____

- 1. Rinnovo cariche sociali; _____
- 2. Determinazione Compensi spettanti al Consiglio di Ammi-
nistrazione; _____
- 3. Varie ed eventuali. _____

_____ Ed invita me Notaio ad assistere alla presente
assemblea ed a dare atto, mediante pubblico verbale, delle
risultanze della medesima e delle deliberazioni che la
stessa riterrà opportuno adottare. _____



_____ Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do at-

to di quanto segue: _____

-- ai sensi dell'articolo 14 (quattordici) del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente, il quale constata e fa constatare: _____

-- che sono presenti i soci: _____

-- COMUNE DI ORISTANO, _____

-- titolare di una quota di capitale di lire 77.400.000 (lire SETTANTASETTEMILIONIQUATTROCENTOMILA), pari all'86%, _____

-- rappresentato dal Sindaco Pro-tempore Dottor MARIANO SCARPA, nato a Bolotana il 28 novembre 1933; _____

-- CIRCOLO NAUTICO DI ORISTANO, _____

titolare di una quota di capitale di lire 6.300.000 (lire SEIMILIONITRECENTOMILA) pari al 7%, _____

-- rappresentato dal Presidente pro-tempore signor ATZORI SILVESTRO, nato a Oristano il 1° gennaio 1938 _____

-- SOCIETA' FINANZIARIA INDUSTRIALE RINASCITA SARDEGNA - SOCIETA' PER AZIONI DI INTERESSE NAZIONALE (in breve SFIRS S.p.A.), con sede in Cagliari, Via Santa Margherita n. 4, iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari al n. 4075, con il capitale sociale di lire 237.964.480.000, interamente versato _____

titolare di una quota di capitale di lire 6.300.000 (lire SEIMILIONITRECENTOMILA) pari al 7%, _____

-- rappresentata per delega regolarmente acquisita agli atti,



dal dottor FRANCESCO PIRISI, nato a Cagliari il 28 gennaio 1952; _____

-- che del Consiglio di Amministrazione, oltre esso richiedente, sono presenti i signori: _____

Dottor PIERLUIGI PIBI, Dottor ANTONELLO ATZORI, Dottor AUGUSTO CAEDDU e Ingegnere ROBERTO SANNA; _____

-- che pertanto, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare, ai sensi dell'articolo 2486 del Codice Civile, sul suddetto ordine del giorno. _____

_____ Prende quindi la parola lo stesso Presidente dell'Assemblea il quale espone la necessità di procedere ad un aumento del Capitale Sociale, al fine di dotare la società di maggiori mezzi finanziari per il migliore svolgimento delle attività sociali, proponendo un aumento da lire 90.000.000 (lire NOVANTAMILIONI) a lire 198.000.000 (lire CENTONOVANTOTOMILIONI). _____

_____ Fa inoltre presente che l'operazione in parola è legalmente possibile in quanto l'attuale capitale sociale di lire 90.000.000 (lire NOVANTAMILIONI) è stato interamente versato. _____

_____ L'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità _____

_____ -DELIBERA _____

-- di procedere ad un aumento del Capitale sociale da lire 90.000.000 (lire NOVANTAMILIONI) a lire 198.000.000 (lire



CENTONOVANTOTTOMILIONI) mediante emissione di nuove quote per lire 108.000.000 (lire CENTOOTTOMILIONI) da offrire in sottoscrizione alla pari agli attuali soci; _____

-- di modificare ora per allora di conseguenza l'articolo 6 (sei) dello Statuto sociale come segue: _____

_____ "ARTICOLO 6° _____

_____ Il capitale sociale è di lire 198.000.000 (lire CENTONOVANTOTTOMILIONI) diviso in quote; ciascuna non dovrà essere inferiore a Lire 1.000 (lire mille)."; _____

_____ di demandare al Consiglio di Amministrazione l'esecuzione del deliberato aumento; _____

_____ di stabilire nel caso di sottoscrizione parziale dell'aumento entro il termine che verrà stabilito che il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data. _____

_____ Il Presidente, trattando il secondo punto posto all'ordine del giorno, illustra i motivi che rendono opportuno il trasferimento della sede sociale da Oristano, presso la Casa Comunale in Piazza Eleonora, ove attualmente si trova, a Oristano, borgata Torregrande, presso il Porto Turistico. _____

_____ L'Assemblea udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità _____

_____ DELIBERA _____

_____ di trasferire la sede sociale da "Oristano, presso la Casa Comunale in Piazza Eleonora d'Arborea" a "Oristano,

Fotocopiato

Antonio

Borgata Torregrande presso il Porto Turistico" e di modifica-
re conseguentemente l'articolo 2 (due) dello Statuto Sociale,
come segue: _____

_____ "ARTICOLO 2° _____

_____ La sede della Società è in ORISTANO, Borgata Tor-
regrande presso il Porto Turistico." _____

_____ Invariato il secondo comma. _____

_____ Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello
Statuto Sociale, aggiornato con le modifiche come sopra deli-
berate, statuto che, firmato dal comparente e da me Notaio,
si allega al presente atto sotto la lettera "A", dispensando-
mi, il comparente stesso, dal darne lettura. _____

_____ Il medesimo Presidente viene delegato ad apportare
al presente verbale ed all'allegato statuto tutte le modifi-
cazioni, soppressioni ed aggiunte eventualmente richieste
dall'autorità giudiziaria in sede di omologazione. _____

_____ Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei
presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara
chiusa la parte straordinaria dell'assemblea essendo le ore
dodici e minuti quaranta (ore 12.40). _____

_____ I lavori dell'assemblea proseguiranno prendendo in
esame i punti posti all'ordine del giorno nella parte ordina-
ria. _____

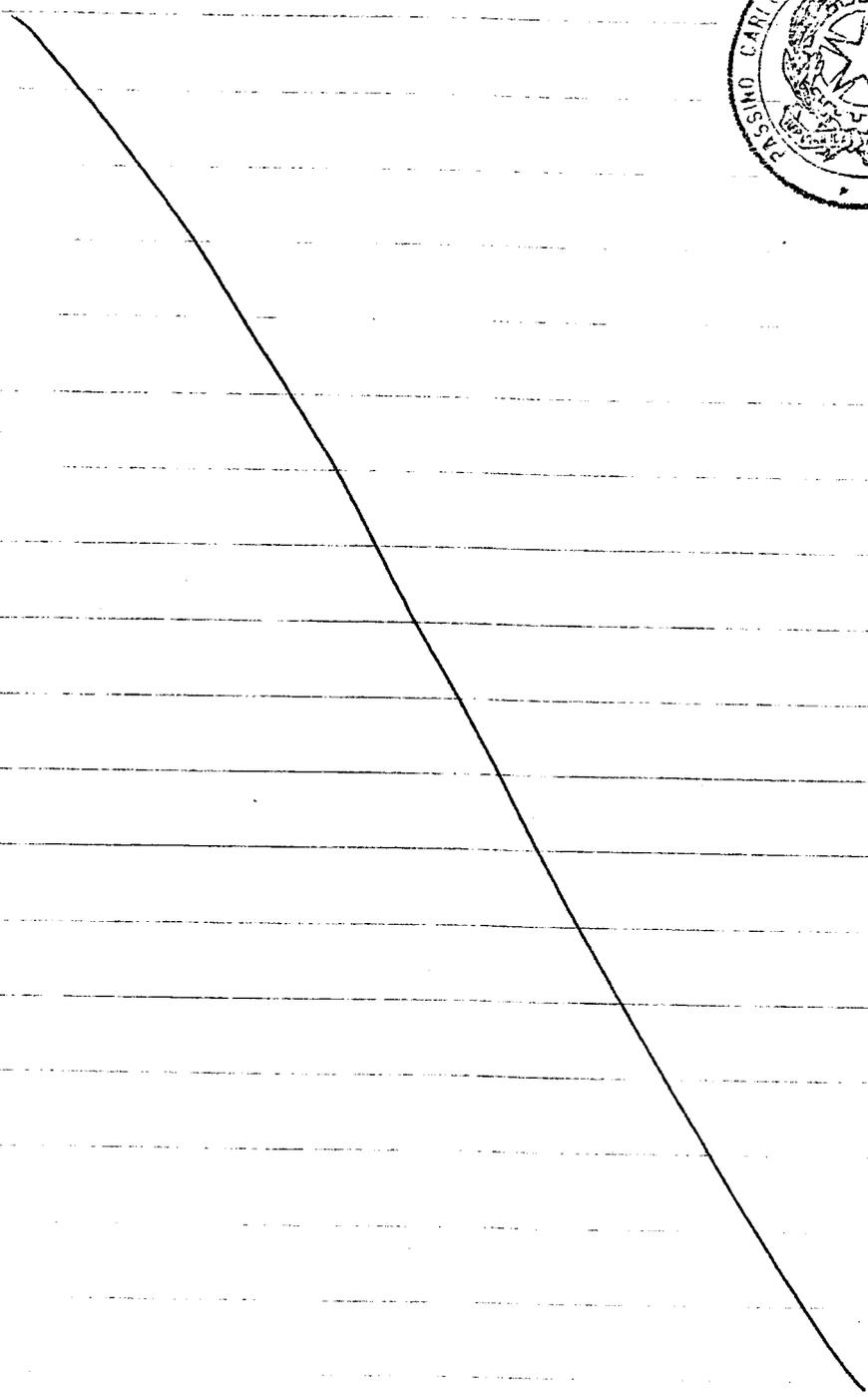
_____ Del presente ver-

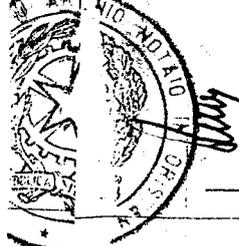


bale, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia su sei facciate e parte della settima di due fogli ho dato lettura al componente che lo approva. _____

Prosci Antonio _____

Carino ✓





STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1°

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "MARINE ORISTANESI SERVIZI PORTUALI PER IL TURISMO E LA PESCA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".

In forma abbreviata la Società potrà assumere la denominazione di "MARINE ORISTANESI S.r.l.".

ARTICOLO 2°

La sede della Società è in ORISTANO, Borgata Torregrande presso il Porto Turistico.

Per esigenze organizzative il Consiglio di Amministrazione potrà istituire ovunque, nell'ambito della Provincia di Oristano, sedi amministrative e dipendenze operative.

ARTICOLO 3°

La Società avrà termine il 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata.

ARTICOLO 4°

La Società ha come oggetto la promozione di ogni attività volta alla realizzazione ed alla gestione, nell'ambito della Provincia di Oristano, di infrastrutture portuali, con relative attrezzature, destinate alla promozione del turismo ed atte a favorire la pratica imprenditoriale della pesca.



Antonio

Antonio

7



- A tal fine la Società - operando per conto proprio o di terzi, direttamente o per mezzo di imprese fiduciarie - potrà svolgere studi e progettazioni di opere e servizi marittimi; assumere concessioni o sub concessioni di beni demaniali; provvedere alla costruzione ed al completamento di impianti portuali ed all'esercizio dei connessi servizi, ivi compresa la riscossione dei relativi corrispettivi. _____

- Nell'ambito delle strutture portuali ottenute in concessione o in subconcessione, o nelle zone turistiche interessate alle strutture la società potrà svolgere le seguenti attività in proprio o concedendole in gestione a terzi: _____

a) l'attività di bar, gelateria, pasticceria, tavola calda e tavola fredda, ristorante, pizzeria, paninoteca, birreria, fast-food, ed il commercio al minuto di pasticceria fresca e conservata, gelati, dolci, freschi e conservati, bevande anche alcoliche, nonché pane, paste alimentari, sfarinati e prodotti comunque preparati derivanti da sfarinati; _____

b) la compravendita all'ingrosso e al dettaglio di tutti i prodotti contemplati nelle tabelle merceologiche I - IA - II - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV e precisamente: _____

- I: prodotti alimentari freschi, conservati e comunque confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche; _____



IA: prodotti alimentari freschi, conservati e comunque preparati e confezionati per esercizi aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati duecento; _____

- II: carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate; salumi; altri prodotti alimentari a base di carni - uova;

- IV: carni e frattaglie equine: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate; _____

- V: prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e anfibi; _____

- VI: prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati; altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati, olii e grassi alimentari di origine vegetale; bevande, anche alcoliche;

- VII: dolciumi: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati; _____

- VIII: prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati quattrocento; _____

- IX: articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria; accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi; biancheria intima di qualunque tipo e pregio; calzature ed articoli



in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio: _____

- X: prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa; _____
- XI: oggetti preziosi; _____
- XII: mobili, articoli, casalinghi, elettrodomestici: apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la produzione sonora e visiva e materiale accessorio; materiale elettrico; _____
- XIII: libri ed altre pubblicazioni, audiovisivi compresi;
- XIV: profumi, cosmetici, chincaglieria, merceria, bigiotteria, materiale da costruzione, colori, vernici, ferramenta, combustibili, carbone, legna da ardere, auto, cicli e motocicli, imbarcazioni, motori marini, ultraleggeri, deltaplani, accessori e ricambi per qualsiasi mezzo terrestre, marino o aeronautico, articoli sportivi e marinari, articoli igienico sanitari, articoli per la pulizia della casa e l'igiene della persona, articoli da regalo, fiori, vasi, piante, bulbi e sementi, prodotti per l'agricoltura e l'allevamento, artigianato e tempo libero; quadri e cornici; _____

c) lo svolgimento di attività turistico alberghiera mediante la gestione commerciale di alberghi, stabilimenti balneari, idrotermali, motels, ristoranti, camping, ricoveri per anziani, colonie, ostelli, villaggi turistici, punti di ristoro ed informazione turistica, discoteche, residence.



La Società potrà, inoltre, svolgere attività di importazione ed esportazione di tutti i prodotti commercializzati, nonché compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, necessarie od utili al raggiungimento degli scopi sociali e potrà assumere partecipazioni o interessenze in altre Società ed Enti, con sede in Sardegna, che si prefiggano scopi analoghi, complementari o sussidiari a quelli propri.

TITOLO II

COMPAGINE - CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 5°

Possono essere soci:

- Enti pubblici territoriali ed economici;
- Associazioni Pubbliche e
- Società finanziarie con capitale a maggioranza pubblica.

Possono inoltre far parte della Società le Associazioni ed Imprese, anche cooperative, private, che organizzano o prestano servizi analoghi a quello che presta la Società o che comunque operano in attività finalizzate al diporto ed alla pesca marittima.

ARTICOLO 6°

Il capitale sociale è di lire 198.000.000 (lire CENTONOVANTOTTOMILIONI) diviso in quote; ciascuna non dovrà essere inferiore a Lire 1.000 (lire mille).

ARTICOLO 7°



_____ In caso di aumento del capitale sociale è riserva-
to ai soci il diritto di opzione da esercitarsi in proporzio-
ne del valore nominale delle quote possedute. _____

_____ ARTICOLO 8° _____

_____ Il socio che intende alienare in tutto o in parte
la propria quota deve darne notizia con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento (Racc.A.R.) - precisando il prezzo
della cessione, le generalità dell'acquirente e ogni altra
modalità della vendita - al Consiglio di amministrazione il
quale, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ri-
cevimento (Racc.A.R.), ne darà a sua volta comunicazione en-
tro dieci giorni agli altri soci. _____

_____ Questi ultimi, a parità di condizioni offerte dal
terzo di buona fede hanno diritto di prelazione nell'acquisto
in proporzione al valore della quota rispettivamente possu-
ta; _____

_____ la prelazione può essere esercitata per la totali-
tà anche da un solo socio, qualora gli altri rinuncino alla
prelazione stessa. _____

_____ Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta
comunicazione ciascuno dei soci interessati deve dichiarare
per iscritto al Consiglio di Amministrazione l'intendimento
di esercitare il diritto di prelazione per la quota di ri-
spettiva spettanza, precisando altresì se e in che misura sia
disposto ad acquistare anche la parte eventualmente rinunzia-



_____ da dagli altri soci; la mancata risposta entro il detto termine equivale a rinunzia al diritto di prelazione. _____

_____ Qualora l'intendimento, come sopra manifestato dai soci interessati, non risulti complessivamente sufficiente a coprire l'intera quota offerta in vendita, tutti i soci si intenderanno decaduti dal diritto di prelazione. _____

_____ Sarà cura del Consiglio di Amministrazione comunicare entro dieci giorni dalla scadenza ora detta al venditore il nominativo o i nominativi dei soci disponibili all'acquisto. _____

_____ In relazione a quanto ora previsto il trasferimento della quota, con effetto nei confronti della Società, dovrà avere luogo entro i successivi trenta giorni a favore del socio o dei soci esercenti la prelazione; in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta. _____

_____ Nell'ipotesi invece, di avvenuta rinunzia al diritto di prelazione da parte di tutti i soci, il Consiglio di Amministrazione, nel darne notizia al cedente, dovrà anche comunicargli il contenuto della decisione adottata ai sensi del successivo articolo 9, concernente la concessione o meno dell'assenso sul nominativo da lui inizialmente indicato. _____

_____ Il termine in tal caso assegnato al Consiglio di Amministrazione per effettuare la comunicazione sarà, anzichè di dieci, di trenta giorni; trascorso detto termine senza che la stessa sia stata inviata, il cedente si intenderà libero

di procedere alla vendita. _____

_____ Una volta ottenuto come sopra il gradimento del Consiglio, il socio cedente dovrà alienare la quota entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione, dovendosi in difetto ripetere, anche in questo caso, la procedura di prelazione. _____

_____ Analoga procedura dovrà essere adottata nel caso di cessione di diritti di opzione sull'aumento di capitale.

_____ La prelazione non opera nel caso di cessione della quota e dei diritti di opzione in favore di un altro socio, ma resta fermo l'obbligo delle comunicazioni previste nel primo comma. _____

_____ ARTICOLO 9° _____

_____ L'ingresso di nuovi soci per effetto dell'alienazione di quote o di diritti di opzione a non soci, regolata dal precedente articolo 8, è subordinato al preventivo assenso espresso dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Detto assenso dovrà essere concesso in esito al positivo riscontro delle caratteristiche soggettive del nuovo socio, quali richieste dal precedente articolo 5. _____

_____ ARTICOLO 10° _____

_____ Il domicilio legale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti, presso la sede sociale. _____





TITOLO III

ASSEMBLEA

ARTICOLO 11°

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano anche i soci non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.

ARTICOLO 12°

L'assemblea può costituirsi anche in luogo o località diversa dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea è convocata con raccomandata spedita individualmente a ciascun socio, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai componenti il Collegio Sindacale, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e con l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e dell'elenco delle materie da trattare.

Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesto dall'articolo 2486 del Codice Civile, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nella lettera di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nella lettera di



convocazione. l'assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima ed il termine stabilito dal secondo comma del presente articolo è ridotto a 5 (cinque) giorni. _____

_____ In mancanza delle predette formalità, l'assemblea è validamente costituita quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti il Collegio sindacale. _____

ARTICOLO 13° _____

_____ L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa potrà ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile essere convocata nel termine massimo di sei mesi o ve particolari esigenze lo richiedano. _____

ARTICOLO 14° _____

_____ L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dalla persona designata dall'assemblea. _____

_____ Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di partecipare alla medesima, anche per delega, fatto salvo il diritto di ciascun intervenuto, la cui posizione sia stata da questi contestata, di chiedere all'assemblea stessa di pronunziarsi in merito. _____

_____ Il Presidente è assistito in assemblea ordinaria da un segretario da lui nominato anche fra i non soci, ed in

assemblea straordinaria da un Notaio. _____

ARTICOLO 15° _____

I soci possono farsi rappresentare all'assemblea a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile. _____

ARTICOLO 16° _____

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni mille lire del valore della quota posseduta. _____

ARTICOLO 17° _____

Per la regolare costituzione e per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge. _____

TITOLO IV _____

AMMINISTRAZIONE _____

ARTICOLO 18° _____

L'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico o a due Amministratori con poteri di firma congiunta o disgiunta oppure ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da cinque a sette secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. Gli amministratori possono essere scelti anche fra non soci. Essi rimangono in carica per il periodo deliberato dall'assemblea e comunque non oltre un triennio e sono rieleggibili. _____

ARTICOLO 19° _____

Roberto Antonini

_____ Ove l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio provvede alla nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vice Presidente, scegliendoli tra i suoi membri, se l'Assemblea non vi ha già provveduto. _____

Roberto Antonini

- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio viene presieduto dal Vice Presidente, ovvero dall'amministratore più anziano di età. Il Consiglio può nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi membri. _____

_____ ARTICOLO 20° _____



_____ Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi solo nell'ambito del territorio nazionale italiano e sono convocate dal Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri, per mezzo raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata; è valida anche la raccomandata a mano firmata e datata per ricezione dal Consigliere; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con telegramma da spedirsi, da spedirsi almeno due giorni liberi prima. _____

_____ ARTICOLO 21° _____

_____ Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. _____

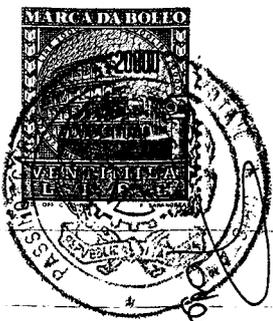
_____ ARTICOLO 22° _____

_____ Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico o gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia per legge o per Statuto riservato all'assemblea e specificatamente: _____

- rappresentare in Italia ed all'Estero la Società mandante nei rapporti con l'Amministrazione dello Stato, con Enti pubblici e privati, innanzi all'autorità amministrativa, in qualsiasi stadio o grado. Firmare la corrispondenza su qualsiasi argomento, presentare istanze e ricorsi e reclami avanti le competenti giurisdizioni e autorità. _____

Stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro per il personale impiegatizio e operaio. Stipulare, con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti di compravendita e permuta di beni mobili in genere, ivi compresi automezzi ed altri mezzi di trasporto e contratti di locazione di durata non superiore ai nove anni. _____

Concorrere alle gare indette dalle Amministrazioni dello Stato, di Enti Pubblici e privati per la fornitura di beni e servizi, presentare le offerte e in caso di aggiudicazione, firmare i relativi contratti. Stipulare, con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, risolvere e cedere contratti e convenzioni di noleggio, trasporto, appalto, assicurazione, mediazione.



Stefano Antonini

[Handwritten signature]



agenzie e concessione di vendita e deposito, comodato, somministrazione, con l'Amministrazione dello Stato, con Enti pubblici e privati e in particolare con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Firmare e ritirare i benestari bancari relativi ad operazione di importazione ed esportazione, firmare ed apporre visti sulle fatture, sui certificati di circolazione, sulle richieste dichiarazioni necessarie per le operazioni su menzionate. Stipulare, risolvere e modificare contratti di conto corrente e di deposito presso gli Istituti di Credito ed Uffici Postali. Effettuare versamenti e prelevamenti anche allo scoperto, su conti correnti della Società, presso Istituti di Credito e Uffici Postali. Emettere tratte su clienti in relazione a regolamentazione di crediti della Società derivanti da ordini di fornitura ad essa connessi. Quietanzare, girare effetti cambiari, far emettere, accettare, girare per cessioni ed anticipazioni titoli rappresentativi di merci. Emettere, girare e incassare assegni bancari, far emettere, girare e incassare assegni circolari. Effettuare depositi cauzionali in contanti o in titoli. Depositare presso Istituti di Credito o custodia ed in Amministrazione, titoli pubblici o privati e valori in genere; ritirarli rilasciando ricevuta liberatoria. Riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia e assegni di qualsiasi specie, depositi cauzionali dall'Istituto di Emissione.

dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalla Tesoreria della Repubblica Italiana, dalla Provincia, dai Comuni, dagli Uffici delle Poste e delle Telecomunicazioni, da qualunque ufficio pubblico o privato in genere, ed esonerare le parti pagatrici da responsabilità rilasciando ricevute e quietanze. Compiere presso gli Uffici doganali, gli Uffici UTIF, presso le Ferrovie dello Stato, presso le Imprese di trasporti in genere, le poste e Telecomunicazioni qualsiasi operazione di spedizione, svincolo e ritiro merci, valori, plichi, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate ed assicurate. Promuovere e sostenere istanze, ricorsi, reclami davanti alle Autorità Amministrative giurisdizionali. Far elevare protesti, intimare precetti, procedere ad atti conservativi ed esecutivi, curarne eventualmente la revoca. Intervenire nelle procedure di fallimento e concordato, insinuare crediti nei fallimenti. Stipulare e risolvere con le amministrazioni pubbliche atti di concessione amministrativa ovvero precari. Conferire deleghe, con facoltà al delegato di rilasciare ricevute e quietanze per il diritto di somme e valori della clientela presso banche in genere, per la riscossione di vaglia postali e telegrafici, per le operazioni di spedizione, svincolo e ritiro merci, valori, plichi, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate e assicurate, presso gli Uffici doganali, UTIF, Ferrovie dello Stato, le imprese di trasporti in ge-

*Fioravanti
M...*

nere, gli Uffici Postali e Telegrafici. Il Consiglio di Amministrazione, entro i limiti di legge può nominare altresì uno o più amministratori delegati determinando i poteri nell'ambito di quelli ad esso spettanti e nei limiti di legge (articolo 2381 del Codice Civile). Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico o gli Amministratori possono nelle forme di legge nominare procuratori determinandone attribuzioni e poteri. _____



_____ ARTICOLO 23° _____

_____ La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente, se nominato, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente o agli Amministratori congiuntamente o disgiuntamente secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina qualora l'organo amministrativo sia composto da due amministratori. L'Assemblea ordinaria dei soci potrà stabilire, inoltre, nella misura che riterrà più conveniente, i compensi da corrispondere agli Amministratori ed alle persone cui si affidassero speciali attribuzioni. _____

_____ TITOLO V _____

_____ CONTROLLO DELLA GESTIONE _____

_____ ARTICOLO 24° _____

_____ Giusta la facoltà concessa dall'articolo 2488 del Codice Civile la società prescinde dal controllo di un colle-

gio sindacale. _____

Il Collegio verrà costituito, nei modi e termini previsti dalla legge, se dovessero superarsi i limiti previsti dalla legge per l'esonero o per specifica volontà dell'assemblea dei soci. _____

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 25°

_____ L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. _____

ARTICOLO 26°

_____ Alla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio della Società in conformità alle norme fissate dalla legge. _____

ARTICOLO 27°

_____ Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato, dedotta una quota del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti ai soci in proporzione alle quote da ciascuno possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. _____

TITOLO VII

LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28°

_____ Verificandosi lo scioglimento della Società si ad-



viene alla sua liquidazione secondo le disposizioni di leg-

ARTICOLO 29°

Il patrimonio netto risultante dal bilancio finale di liquidazione, viene ripartito fra le quote in proporzione al loro valore nominale.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 30°

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Società ed i soci in ordine alla esecuzione ed interpretazione dell'atto costitutivo e del presente Statuto, saranno deferite alle decisioni di tre arbitri amichevoli compositori e che decideranno senza alcuna formalità di rito, che saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Oristano il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Fiorino Aubini

Antonio...



-- Copia conforme all'originale, ed al suo allegato, omologato con provvedimento del Tribunale di Oristano il 16 Dicembre 1997, quivi registrato il 23 Dicembre 1997, al n.3099, Serie 1^a, con lire 254.000 di tassa, depositato presso il Registro delle Imprese di Oristano il 9 Gennaio 1998, al n.9800000094/COR0077 di Protocollo, che rilascio per uso di parte.

Oristano, 14 Gennaio 1998

Antonio

