

REPERTORIO N. 188802

RACCOLTA N. 19450

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno venti del mese di dicembre

in Sondrio nel mio studio in Via Stelvio n. 14

Avanti a me Dott. SURACE FRANCESCO Notaio in Sondrio iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Sondrio, è personalmente comparso, il Signor:

BOTTERINI DE PELOSI MAURIZIO, nato a Sondrio il giorno 17 maggio 1952, residente a Castione Andevenno, Via Roma n. 39/A

che interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e Responsabile del Servizio Commercio del:

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO

codice fiscale 00093810141

ente pubblico di nazionalità italiana

in forza di deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 giugno 2007, n. 14 del reg. Delib., pubblicata all'Albo Pretorio dal 27 giugno 2007 al 12 luglio 2007 e diventata esecutiva in data 7 luglio 2007, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale Dell'identità personale del comparente io Notaio sono certo.

Il COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO, come sopra rappresentato, mi dichiara di costituire, come costituisce, una società a responsabilità limitata con unico socio, denominata:

CASTIONE ANDEVENNO SERVIZI COMUNALI S.R.L.

regolata a tutti gli effetti dalle norme del Codice Civile, in quanto non derogate dalle norme contenute nel presente atto costitutivo e nello statuto sociale, che, approvato dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B", quale sua parte integrante e sostanziale.

La società ha per oggetto quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto Sociale.

La sede della società viene stabilita in Castione Andevenno.

Ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese e per ogni altro effetto utile, la sede viene fissata in Via Roma n. 14 e potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con semplice comunicazione al Registro delle Imprese dell'organo amministrativo.

Il capitale sociale è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) e viene sottoscritto per intero dal COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO.

Il comparente dichiara che l'intero capitale sociale pari a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) è stato versato al "Credito Valtellinese s.c.", agenzia di Castione Andevenno, in data 19 dicembre 2007, come da ricevuta che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "C", quale sua parte integrante e sostanziale.

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2008 in quanto il periodo temporale limitato a fine anno non consente la redazione di un bilancio infrannuale significativo.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

L'Amministrazione della società è affidata a un Amministratore Unico nominato nella persona del Signor:

BESTA BRUNO, nato ad Aggarò Gimma (Etiopia) il 17 novembre 1940, residente a Castione Andevenno, Via Vanoni n. 44

come da decreto del Sindaco del Comune di Castione Andevenno in data 17 di-

dot. FRANCESCO SURACE - Notaio in Sondrio
Via Stelvio n.14 - Tel (0342) 512700 - Fax (0342) 512596

studio notarile



cembre 2007 prot. n. 7064-----

L'Organo Amministrativo ha i poteri previsti dall'art. 33 dello statuto sociale.-----

L'Amministratore Unico è autorizzato a ritirare l'intero capitale sociale depositato presso il "Credito Valtellinese s.c." agenzia di Castione Andevenno e ad espletare tutte le pratiche necessarie per l'esistenza legale della società.-----

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione a carico della Società ammonta a Euro 2.100 (duemilacento)-----

Il comparente dichiara di essere a conoscenza degli allegati "A" e "C" e perciò dispensa me Notaio dalla lettura dei medesimi.-----

Del presente atto, scritto a mano ed a macchina, da me Notaio e da persona di mia fiducia nelle prime 2 (due) facciate intere e parte della terza di 1 (un) foglio, io Notaio ho dato lettura, unitamente all'allegato "B", al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore sedici e venti-----

F.ti: MAURIZIO BOTTERINI DE PELOSI-----

FRANCESCO SURACE Notaio-----

Adempimento Unico - Agenzia delle Entrate di Sondrio-----

Registrato il 28 dicembre 2007 al n. 4637 serie 1T. Totale Adempimento Euro 324,00-----

ALLEGATO "B" AL REP. 188802/19450-----

-----STATUTO SOCIALE-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA-----

1) E' costituita con atto sottoscritto in Italia a Sondrio il 20 dicembre 2007, una società a responsabilità limitata di nazionalità italiana denominata:-----

-----"CASTIONE ANDEVENNO SERVIZI COMUNALI S.R.L."-----

2) La società ha sede in Castione Andevenno.-----

3) La società ha per oggetto l'attività di gestione delle farmacie delle quali sono titolari i Comuni soci e per le quali gli stessi abbiano provveduto al conferimento o all'affidamento della gestione.-----

L'attività suddetta comprende quindi la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie; la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi, l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza; la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività farmaceutica.-----

La società ha inoltre per oggetto la gestione di altri servizi di interesse comunale quali:-----

- la realizzazione degli impianti e le attività connesse ai cicli dell'energia e dell'acqua, ivi incluse la manutenzione e la gestione degli impianti di somministrazione acqua potabile e smaltimento acque bianche e nere;-----

- la gestione dei trasporti pubblici;-----

- la gestione di servizi ambientali e di igiene urbana, anche attraverso attività finalizzate alla crescita della cultura ambientale e alla valorizzazione delle risorse naturali;-----

- la manutenzione e tenuta del verde pubblico;-----

- la gestione di servizi a rete di manutenzione, qualificazione e valorizzazione del territorio e delle infrastrutture;-----

- la gestione di servizi alla persona nell'area sociale, assistenziale e socio-assistenziale.-----

La parte più rilevante delle attività di cui sopra dovrà essere realizzata sulla base di appositi contratti di servizio stipulati con l'ente pubblico socio in conformità alle previsioni dell'articolo 113 D.Lgs. 267/2000.-----

Ai fini di cui sopra la società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi attinenza con l'oggetto sociale, con precisazione che l'attività finanziaria non forma oggetto dell'attività propria dell'impresa e potrà quindi essere svolta in via meramente accessoria e strumentale all'attività principale, comunque non nei confronti del pubblico.-----

Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.-----

4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.-----

-----CAPITALE-----

5) Il capitale della società è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).---

La società potrà acquisire dai soci ad integrazione del capitale sociale versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano



la raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

-----CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI-----

6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.-----

7) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.-----

-----DIRITTI DEI SOCI-----

8) Spettano al Comune di Castione Andevenno i particolari diritti previsti dal presente statuto in relazione in particolare alla circolazione delle partecipazioni, all'adozione di decisioni dei soci che riguardano la modifica del presente statuto e l'anticipato scioglimento, ed alla nomina degli organi sociali.-----

Tali diritti particolari non sono trasmissibili con la partecipazione facente capo al momento dell'adozione del presente statuto al Comune di Castione Andevenno: l'eventuale cessione da parte di quest'ultimo in tutto o in parte della propria partecipazione comporterà quindi il venir meno per la quota parte ceduta della partecipazione dei diritti stessi.-----

Fatto salvo quanto sopra e quanto oltre previsto i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.-----

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci.-----

Nel caso di proprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.-----

-----TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI-----

9) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte con le sole limitazioni previste per il caso di trasferimento per atto tra vivi all'articolo seguente.-----

10) Il trasferimento a qualunque titolo per atto tra vivi delle partecipazioni, a favore sia di soci che di terzi, è soggetto alle limitazioni i cui al presente articolo:---

Clausola di prelazione-----

Spetta innanzitutto al Comune di Castione Andevenno e, quindi, in caso di mancato esercizio da parte del medesimo ed in subordine, agli altri soci, il diritto di prelazione per l'acquisto.-----

Il diritto di prelazione nell'acquisto spetta quindi in via prioritaria al Comune di Castione Andevenno per l'intera partecipazione offerta in vendita.-----

Ai fini di cui sopra il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione e/o i diritti di opzione lui spettanti, dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.-----

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:-----

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione;-----

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di Castione Andevenno, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno intera-

mente al medesimo, fatta salva la possibilità per il Comune stesso di rinunciare all'acquisto esclusivo, nel qual caso il Comune di Castione Andevenno sarà parificato a ogni altro socio interpellato e troverà applicazione il punto successivo;--
- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci che non comprendano il Comune di Castione Andevenno, e fatto salvo quanto previsto al punto precedente, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale sociale posseduta da ciascun socio.-----

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione, ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.-----

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, alla determinazione del prezzo provvederà un unico arbitratore, alla cui nomina provvederà il Presidente della Camera di Commercio Industria e Artigianato competente in ragione della sede della società su richiesta della parte più diligente.-----

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda, ossia tener della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione sul mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.-----

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/i diritti offerti, il socio offerte sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.-----

Clausola di gradimento-----

In ogni caso per il trasferimento della partecipazione sociale anche a soggetti già soci deve essere richiesto dal socio cedente, unitamente all'offerta in prelazione di cui alla precedente parte di questo articolo, il preventivo gradimento del socio Comune di Castione Andevenno, fin tanto che questi sarà socio della società.-----

Il Comune di Castione Andevenno, sempre che non ritenga di avvalersi del diritto di prelazione come sopra spettantegli, deve portare a conoscenza del socio cedente (a mezzo raccomandata A.R.) la propria decisione entro trenta giorni dalla data in cui gli è pervenuta la richiesta di trasferimento.-----

In caso di diniego del gradimento, il Comune di Castione Andevenno, d'intesa con il socio cedente, dovrà collocare la partecipazione alle medesime condizioni e per lo stesso corrispettivo entro il termine massimo di sessanta giorni presso altri soci e/o presso terzi, non potendo quindi trovare attuazione il diritto di prelazione spettante agli altri soci.-----

Qualora il suddetto collocamento non sia effettuato nel termine previsto dal precedente capoverso, il socio potrà liberamente trasferire la propria partecipazione al soggetto e con le modalità indicate nell'offerta, fatto salvo il diritto di prelazio-



ne di cui alla precedente parte del presente articolo.-----

-----DIRITTO DI RECESSO-----

11) Il diritto di recesso compete nei soli casi previsti come inderogabili ai sensi di legge.-----

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, all'organo amministrativo e, se nominato, ai componenti il Collegio Sindacale.-----

La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro sessanta giorni dal giorno in cui:-----

- è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso;-----

- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dall'organo amministrativo a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;-----

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto al recesso.-----

L'organo amministrativo dovrà annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.-----

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente a norma del presente articolo.-----

12) Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni di legge in materia.-----

-----ESCLUSIONE-----

13) Alla esclusione del socio può farsi luogo solo nei casi e con le modalità di legge.-----

-----DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA-----

14) Sono riservate alla competenza dei soci:-----

- 1 - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----

- 2 - la nomina e la revoca degli amministratori nell'osservanza di quanto previsto dal successivo articolo 25;-----

- 3 - l'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nonché eventualmente del Revisore, ai sensi dei successivi articoli 36 e 37.-----

- 4 - le modificazioni dell'atto costitutivo;-----

- 5 - la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;-----

- 6 - le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;-----

- 7 - le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;-----

- 8 - l'autorizzazione all'organo amministrativo per il compimento degli atti e delle operazioni previsti al secondo paragrafo del successivo articolo 33;-----

- 9 - le altre decisioni previste come di competenza inderogabile dei soci ai sensi di legge.-----

15) Tutte le decisioni dei soci debbono essere adottate in forma collegiale.-----

16) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Ita-

lia.-----

17) L'assemblea è convocata dagli amministratori dandone comunicazione a tutti i soci e, se nominato, al Collegio Sindacale.-----

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.-----

La convocazione deve essere effettuata con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: a titolo esemplificativo si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:-----

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;-----

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;-----

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.-----

18) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:-----

a) è rappresentato l'intero capitale sociale;-----

b) tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi sono presenti ovvero, per dichiarazione scritta dagli stessi resa e allegata agli atti dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.--

19) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nei libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.-----

20) I soci possono farsi rappresentare in assemblea anche da soggetti non soci.----

21) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza di uno dei due soggetti testè indicati l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.-----

22) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario scelto dal Presidente.-----

23) Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da Notaio scelto dal Presidente dell'assemblea.-----

24) Le decisioni dei soci sono validamente adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.-----

In ogni caso le decisioni che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo, ivi incluso lo scioglimento anticipato, devono essere assunte con il voto favorevole del Comune di Castione Andevenno finchè il medesimo sia socio; vale inoltre per quanto concerne l'elezione delle cariche sociali il disposto dei successivi articoli 25 e 36.-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

25) La società può essere amministrata alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:-----

a. da un Amministratore Unico;-----

b. da un Consiglio di Amministrazione con un numero di membri variabile da due a tre, secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina.-----

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, vale per la designazione dei suoi membri quanto segue:-----

- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione con numero di membri



pari, spetta al Comune di Castione Andevenno fintanto che lo stesso sarà socio e qualunque sia l'entità della sua partecipazione, la designazione unilaterale, da farsi nel contesto dell'assemblea di nomina, della metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, mentre la restante metà di essi dovrà essere eletta con decisione dei soci assunta con il voto favorevole della maggioranza prevista al precedente articolo 24;-----

- in caso di nomina di Consiglio di Amministrazione con numero di membri dispari, spetta al Comune di Castione Andevenno fintanto che lo stesso sarà socio e qualunque sia l'entità della sua partecipazione, la designazione unilaterale, da farsi nel contesto dell'assemblea di nomina, della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, mentre i restanti di essi dovranno essere eletti con decisione dei soci assunta con il voto favorevole della maggioranza prevista al precedente articolo 24.-----

Venendo meno per qualsiasi causa uno degli amministratori, comunque nominato, troverà applicazione il successivo articolo 30.-----

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione.-----

Per Organo Amministrativo si intende, nel presente Statuto, l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.-----

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo.-----

Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono essere anche non soci.-----

26) Il Presidente del Consiglio deve essere nominato dall'assemblea tra i membri designati dal Comune di Castione Andevenno.-----

27) Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.-----

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del Collegio Sindacale, se nominato, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.-----

Si riterranno comunque regolarmente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.-----

28) Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la presenza effettiva e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica, purchè almeno la metà dei presenti sia costituita da membri designati dal Comune di Castione Andevenno; in caso di parità, purchè il Consiglio di Amministrazione non sia composto da due membri, prevale il voto del Presidente.-----

Esso delibera sempre in adunanza collegiale.-----

29) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designati dagli intervenuti.-----

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.-----

Dal verbale, o dai relativi allegati, devono risultare per attestazione del Presidente:-----

- la regolare costituzione della riunione;-----

- l'identità degli intervenuti;-----

- il risultato della votazione;-----



- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti.-----

30) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, anche di uno solo degli amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori.-----

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri, si intenderà decaduto anche in caso di disaccordo sulla revoca del consigliere delegato.-----

A tal riguardo quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni o le deliberazioni per la nomina dei nuovi amministratori.-----

Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.-----

31) L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società.-----

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

La rappresentanza in tal caso spetta altresì ai consiglieri delegati, se nominati.-----

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----

32) In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.-----

33) Fatto salvo quanto oltre previsto al presente articolo all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione alcuna.-----

Tuttavia per il compimento delle operazioni di seguito elencate, e la cui elencazione è da intendersi come tassativa, sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci:-----

- vendita, acquisto, permuta, divisione, aventi per oggetto beni immobili, nonchè in generale costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali sugli stessi;---
- acquisto o affitto da terzi di aziende, nonchè cessione a terzi sia in proprietà che in gestione di aziende o rami aziendali;-----
- costituzione di ipoteche su beni immobili o mobili registrati della società, costituzione di pegni e privilegi, nonchè rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi, purchè nell'interesse della società;-----
- acquisto di beni strumentali e attrezzature per importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), esclusi in ogni caso gli acquisti di merci e prodotti finiti per la rivendita per i quali non sarà necessaria autorizzazione alcuna;-----
- sottoscrizione di contratti di affidamento di servizi, di qualunque tipo e comunque denominati, con enti pubblici.-----

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società.-----

34) Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.-----

35) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.-----

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori, anche sotto forma di parteci-

pazione agli utili, sono determinati con decisione dei soci, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.-----

-----CONTROLLO LEGALE DEI CONTI-----

36) Nei casi in cui è obbligatoria ai sensi della legge, ovvero comunque lo deliberino i soci, si procederà alla nomina di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente e alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.-----

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.-----

Il Collegio Sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile e se composto integralmente da Revisori Contabili esercita altresì il controllo contabile, fatta salva diversa deliberazione dei soci.-----

37) In ogni caso, ed anche in assenza di Collegio Sindacale, con decisione dei soci ovvero su richiesta del Comune di Castione Andevenno, il controllo contabile della società può essere affidato ad un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominato con designazione unilaterale dello stesso Comune di Castione Andevenno.-----

Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 codice civile.-----

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.-----

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.-----

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale.-----

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.-----

Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter codice civile; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies codice civile.-----

-----BILANCIO E UTILI-----

38) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.-----

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale allorchè lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.-----

39) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.-----

-----SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-----

40) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.-----

41) Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti e categorie di atti.-----

-----RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE-----

42) Per quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le disposizioni di legge pro tempore vigenti in materia di società a responsabilità limitata; in mancanza, ed in quanto compatibili, le disposizioni di legge pro tempore vigenti in materia di società per azioni.-----

F.ti: MAURIZIO BOTTERINI DE PELOSI-----

FRANCESCO SURACE Notaio-----

studio notarile

*dott. FRANCESCO SURACE - Notaio in Sondrio
Via Steblio n.14 - Tel (0342) 512700 - Fax (0342) 512596*

