Nicola MAFFEI e Maria Gabriella RONCA
SCUOLA DI S. MARTINO DI LUPARI (PD)
VIA TRIESTE 4/A - TEL. 049 9460500
UFFICIO: 35013 CITTADELLA (PD)
VIA PALLADIO, 10 - TEL. 049-9400066
Cod. Fisc. e Part. IVA 01265400281

REPERTORIO N. 90088 RACCOLTA N. 17320 ---

-----COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA-----

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

Il quattro aprile duemiladue----------

in San Martino di Lupari e nel mio studio.----------

Innanzi a me dott. NICOLA MAFFEI, notaio iscritto al Ruolo del Distretto di Padova e residente in San Martino di Lupari con studio ivi alla via Trieste n. 4/A.----------

----------SI COSTITUISCONO----------

DOLZAN MARIO, nato a Galliera Veneta (PD) il 27 agosto 1946, domiciliato in Galliera Veneta (PD), via Levico n. 7, imprenditore,----------

codice fiscale DLZ MRA 46M27 D879H;----------

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto ed in rappresentanza della società:----------

"TMG IMPIANTI S.R.L." con sede in San Martino di Lupari (PD), Via Regia n. 5, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 01609070261 ed iscritta al n. 222577 del Repertorio Economico Amministrativo di Padova,----------

a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 27.03.2002 che, in estratto autentico del Notaio Maffei Nicola in data odierna n. 90085 di repertorio, si allega al presente atto sub "A",----------

PIVATO ANGELO, nato a Galliera Veneta (PD) il 30 luglio 1952, residente a Galliera Veneta (PD), Via San Pio X n. 157, imprenditore,----------

Codice Fiscale PVT NGL 52L30 D879U;----------

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico per conto ed in rappresentanza della società:----------

"ITALPROJECT S.R.L." con sede in Galliera Veneta (PD) alla via Leonardo da Vinci n. 6, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 10198960154, Partita Iva 01438060285 ed iscritta al n. 243281 del Repertorio Economico Amministrativo di Padova;----------

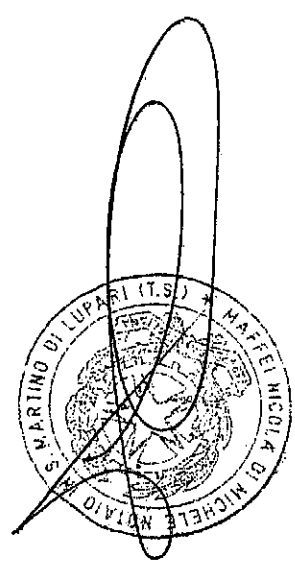
a quest'atto autorizzato in virtù del verbale di assemblea in data 26.03.2002 che, in estratto autentico del notaio Nicola Maffei di San Martino di Lupari in data odierna n. 90086 di repertorio, si allega al presente atto sub "B";----------

ASTRATTI VIDELMO, nato a Poggio Renatico (FE) il 2 settembre 1948, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, dirigente,----------

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto ed in rappresentanza della società----------

"CONSULENZA VENDITA MACCHINE AUTOMATICHE - CO.VE.MA. S.R.L." con sede in Castenaso fraz. Villanova (BO), Via Villanova n.

Reg. a CITTADELLA
- ATTI PUBBLICI -
il 10/4/2002
al N. 487 mod 4 serie 1
con Euro 134,27
Il Direttore f.to



4, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 02106250372, Partita Iva 00548291202 ed iscritta al n. 251556 del Repertorio Economico Amministrativo di Bologna;----------
a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 09.04.1987;-
CECCARELLI DAVIDE, nato a Cesena (FO) il 20 marzo 1967, domiciliato in Cesena (FO), Via Boccaquattro n. 14, ingegnere,---
codice fiscale CCC DVD 67C20 C573J;----------
MARCHESAN MICHELE, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 02 giugno 1964, domiciliato in Castelfranco Veneto (TV), Via degli Abeti n. 4, impiegato,----------
codice fiscale MRC MHL 64H02 C111U;----------
PIEROBON ROBERTO, nato a Cittadella (PD) il 26 settembre 1962, domiciliato in Cittadella (PD), Via Pozzetto n. 85, impiegato,----------
codice fiscale PRB RRT 62P26 C743B;----------
LIRA RENZO, nato a Feltre (BL) il 29 gennaio 1971, domiciliato in Fonzaso (BL), Via Case Lira n. 13, perito,----------
codice fiscale LRI RNZ 71A29 D530I;----------
PIRANI PAOLO, nato a Finale Emilia (MO) il 01 aprile 1945, domiciliato in Bologna (BO), Via Leandro Alberti n. 34/03, dirigente,----------
codice fiscale PRN PLA 45D01 D599W.----------
I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifiche e poteri, io notaio sono certo rinunziano d'accordo fra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.----------
ARTICOLO 1----------
E' costituita fra le società "TMG IMPIANTI S.R.L.", "ITALPROJECT S.R.L.", "CONSULENZA VENDITA MACCHINE AUTOMATICHE - CO.VE.MA. S.R.L." ed il signor Ceccarelli Davide una società a responsabilità limitata con:----------
- denominazione: "TECHNOWRAPP S.R.L."----------
- sede: Galliera Veneta (PD) in via Leonardo da Vinci n. 14--
- durata: 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)-----
- capitale: euro 90.000,00 (novantamila virgola zerozero) è diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 C.C.;----------
- oggetto sociale:----------
la società ha per oggetto la costruzione di macchinari ed impianti per usi industriali.----------
La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni

in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.----------
ARTICOLO 2----------
Il capitale sociale pari a euro 90.000,00 (novantamila virgola zerozero) viene assunto e sottoscritto dai soci nel modo seguente:----------
"TMG IMPIANTI S.R.L." - per euro 30.000,00----------
"ITALPROJECT S.R.L." -- per euro 30.000,00----------
"CONSULENZA VENDITA MACCHINE AUTOMATICHE - CO.VE.MA. S.R.L."----------
---------- per euro 25.500,00----------
CECCARELLI DAVIDE ----- per euro 4.500,00----------
Presso la Banca Popolare di Vicenza filiale di Galliera Veneta, in data 02.04.2002 come risulta dalla ricevuta, che in copia autentica in data odierna n. 90087 di mio repertorio, si allega sub "C", sono stati versati i tre decimi del capitale sociale.----------
I restanti sette decimi saranno richiamati a cura dell'organo amministrativo.----------
ARTICOLO 3----------
Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2002 (trentuno dicembre duemiladue).----------
ARTICOLO 4----------
Fino a revoca la società sarà amministrata: da un Consiglio di Amministrazione composto di n. 7 (sette) membri nominato in persona dei signori:----------
PIVATO ANGELO ---------- Presidente----------
DOLZAN MARIO ---------- Consigliere----------
MARCHESAN MICHELE ---------- Consigliere----------
PIEROBON ROBERTO ---------- Consigliere----------
LIRA RENZO ---------- Consigliere----------
PIRANI PAOLO ---------- Consigliere----------
CECCARELLI DAVIDE ---------- Consigliere----------
innanzi costituiti, che accettano la carica.----------
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la legale rappresentanza della società.----------
Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della società.----------
ARTICOLO 5----------
La società è retta dal presente atto e dallo statuto che si allega sotto la lettera "D".----------
ARTICOLO 6----------
Gli amministratori chiedono ai sensi dell'articolo 2383, quarto comma, del codice civile l'iscrizione della propria nomina nel registro delle imprese e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2383 del codice civile o da altre norme di legge. Delegano me notaio ad espletare l'adempimento.----------
ARTICOLO 7----------
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a ca-

rico della società.----------

Le parti indicano in circa euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zerozero) le spese riguardanti la costituzione della presente società.----------

Io notaio vengo dispensato dalla lettura degli allegati.-----

Del presente atto in parte scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su di un foglio per quattro facciate ho dato lettura ai costituiti che l'approvano.--

FIRMATO DOLZAN MARIO----------

FIRMATO PIVATO ANGELO----------

FIRMATO ASTRATTI VIDELMO----------

FIRMATO CECCARELLI DAVIDE----------

FIRMATO MARCHESAN MICHELE----------

FIRMATO PIEROBON ROBERTO----------

FIRMATO LIRA RENZO----------

FIRMATO PIRANI PAOLO----------

FIRMATO NICOLA MAFFEI NOTAIO SIGILLO----------

ALLEGATO "A"
all'atto n. 1732
della raccolta



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 27 marzo 2002, alle ore 11, presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società TMG IMPIANTI SRL per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 – Assunzione di una partecipazione nella società costituenda TECHNOWRAPP Srl con sede in Galliera Veneta;
2 – Varie ed eventuali.

E' presente il Sig. Dolzan Mario, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale constata la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg. Dolzan Mario e Pivato Angelo, nonché dei membri del Collegio Sindacale. Dichiara quindi il Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama quindi la Sig.na Dolzan Chiara a compiere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale.

Iniziando a trattare l'ordine del giorno, il presidente comunica che si rende opportuno assumere una partecipazione nella società costituenda TECHNOWRAPP Srl con sede in Galliera Veneta allo scopo di valorizzare una serie di studi e progetti effettuati recentemente dalla società che troveranno così piena realizzazione industriale e commerciale. La costituenda società, con il contributo di altri partner molto introdotti nel settore sia a livello industriale che commerciale, andrà a costruire e vendere una serie di macchinari che completeranno la gamma dei prodotti offerti dalla società e favorirà la posizione della stessa nei confronti dei concorrenti. La sottoscrizione della partecipazione – continua il presidente - richiederà un esborso complessivo di 30.000 Euro e riguarderà una quota di un terzo del capitale sociale; inoltre la nostra società – insiste il presidente – sarà adeguatamente rappresentata nel Consiglio di Amministrazione della nuova società con rilevanti compiti di indirizzo e controllo.

Il presidente termina il proprio intervento richiedendo al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito all'operazione descritta.

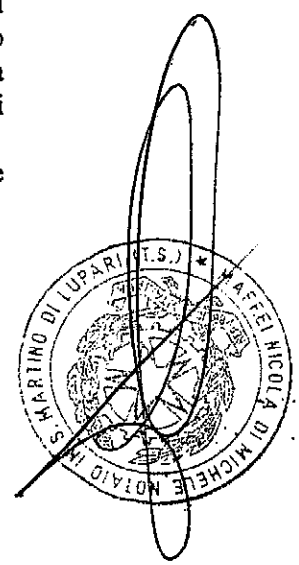
Si inizia una breve discussione durante la quale vengono approfonditi ed analizzati i vari aspetti della questione. Esaurita la discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di assumere una partecipazione nella società costituenda TECHNOWRAPP Srl con sede in Galliera Veneta con un esborso complessivo di 30.000 Euro.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, sempre all'unanimità, delibera di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, Sig. Dolzamn Mario, tutti i poteri necessari, senza eccezione alcuna, a rendere esecutiva la delibera ed in particolare gli conferisce i poteri di sottoscrivere qualsiasi documento necessario o utile al perfezionamento della pratica nonché a versare, anche in più volte, la quota di capitale sociale di competenza; il tutto con promessa di rato e valido, ogni eccezione rimossa.

Esauritasi la discussione e nessun altro avendo chiesto la parola, la riunione si è sciolta alle ore 12,30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Dolzan Chiara)

IL PRESIDENTE
(Dolzan Mario)



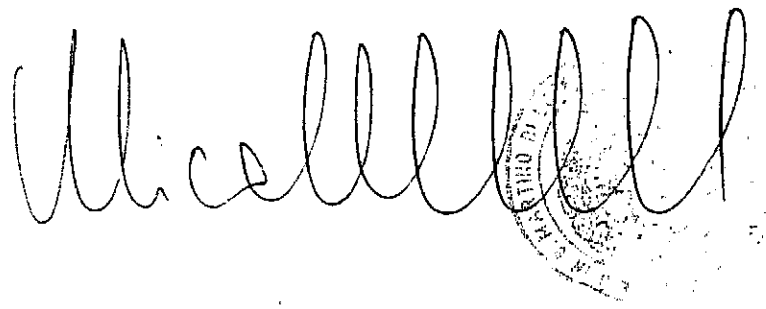
Repertorio n. 90085

Io sottoscritto dott. Nicola Maffei, notaio iscritto al Ruolo del Distretto di Padova e residente in San Martino di Lupari con studio ivi alla Via Trieste n. 4/a,

C E R T I F I C O

che la presente copia fotostatica composta di fogli uno è conforme alla pagina numero 52 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della società "TMG IMPIANTI S.R.L." con sede in San Martino di Lupari (PD) alla via Regia n. 5.

San Martino di Lupari, quattro aprile duemiladue.



ALLEGATO "B"
all'atto n. 17320
della raccolta

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 26 marzo 2002, alle ore 17.30, presso la sede sociale si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società ITALPROJECT SRL per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 – Assunzione di una partecipazione nella società costituenda TECHNOWRAPP Srl con sede in Galliera Veneta;
2 – Varie ed eventuali.

E' presente in assemblea il Sig. Pivato Angelo, Amministratore Unico della società, il quale constatata la presenza in assemblea dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale nelle persone dei Sigg. Pivato Angelo, Dolzan Mario, Sgarbossa Mario, Pierobon Roberto e Astratti Videlmo che agisce in qualità di rappresentate legale della società Co.ve.ma. Srl. Dichiara quindi l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama quindi la Sig.na Dolzan Chiara a compiere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale.

Iniziando a trattare l'ordine del giorno, il presidente comunica che si rende opportuno assumere una partecipazione nella società costituenda TECHNOWRAPP Srl con sede in Galliera Veneta allo scopo di valorizzare una serie di studi e progetti effettuati recentemente dalla società che troveranno così piena realizzazione industriale e commerciale. La costituenda società, con il contributo di altri partner molto introdotti nel settore sia a livello industriale che commerciale, andrà a costruire e vendere una serie di macchinari che completeranno la gamma dei prodotti offerti dalla società e favorirà la posizione della stessa nei confronti dei concorrenti. La sottoscrizione della partecipazione – continua il presidente - richiederà un esborso complessivo di 30.000 Euro e riguarderà una quota di un terzo del capitale sociale; inoltre la nostra società – insiste il presidente – sarà adeguatamente rappresentata nel Consiglio di Amministrazione della nuova società con rilevanti compiti di indirizzo e controllo.

Il presidente termina il proprio intervento richiedendo all'assemblea di deliberare in merito all'operazione descritta.

Si inizia una breve discussione durante la quale vengono approfonditi ed analizzati i vari aspetti della questione. Esaurita la discussione l'assemblea, all'unanimità, delibera di assumere una partecipazione nella società costituenda TECHNOWRAPP Srl con sede in Galliera Veneta con un esborso complessivo di 30.000 Euro.

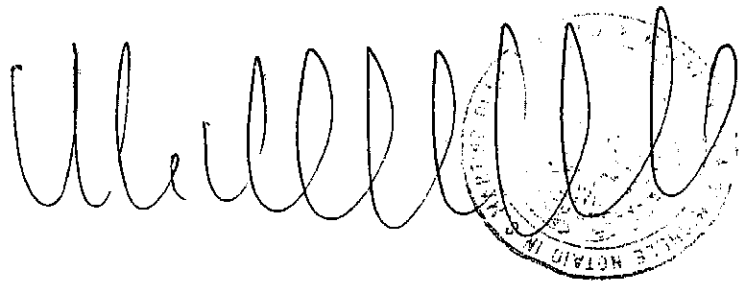
L'assemblea inoltre, sempre all'unanimità, delibera di attribuire all'Amministratore Unico della società, Sig. Pivato Angelo, tutti i poteri necessari, senza eccezione alcuna, a rendere esecutiva la delibera ed in particolare gli conferisce i poteri di sottoscrivere qualsiasi documento necessario o utile al perfezionamento della pratica nonché a versare, anche in più volte, la quota di capitale sociale di competenza; il tutto con promessa di rato e valido, ogni eccezione rimossa.

Esauritasi la discussione e nessun altro avendo chiesto la parola, la riunione si è sciolta alle ore 20, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Dolzan Chiara)

IL PRESIDENTE
(Pivato Angelo)

Repertorio n. 90086----------
Io sottoscritto dott. Nicola Maffei, notaio iscritto al Ruolo del Distretto di Padova e residente in San Martino di Lupari con studio ivi alla Via Trieste n. 4/a,----------
----------C E R T I F I C O----------
che la presente copia fotostatica composta di fogli uno è conforme alla pagina numero 17 del Libro Verbali delle Assemblee della società "ITALPROJECT S.R.L." con sede in Galliera Veneta (PD) alla via Leonardo da Vinci n. 6.----------
San Martino di Lupari, quattro aprile duemiladue.----------



ALLEGATO D ALL'ATTO N. 17320 DELLA RACCOLTA----------

----------S T A T U T O----------

----------TITOLO I----------

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

ART. 1) E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con la denominazione sociale: "TECHNOWRAPP S.R.L.".----------

ART. 2) La società ha sede legale in Galliera Veneta (PD), in Via Leonardo da Vinci, n. 14.----------

La società può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, uffici, agenzie sia in Italia che all'estero.----------

ART. 3) La società ha per oggetto la costruzione di macchinari ed impianti per usi industriali.----------

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.----------

ART. 4) La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).----------

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare lo scioglimento della Società anche prima della scadenza del termine o prorogarne la durata.----------

----------TITOLO II----------

----------CAPITALE SOCIALE----------

ART. 5) Il capitale sociale è di Euro 90.000,00 (novantamila virgola zerozero) ed è diviso in quote ai sensi di Legge.----

I soci potranno effettuare versamenti a fondo perduto, o in conto capitale in proporzione o non alle quote di capitale sociale possedute. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la società potrà inoltre ottenere prestiti dai propri soci che saranno infruttiferi di interessi, con obbligo di rimborso nel rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio. Qualora il finanziamento non fosse infruttifero sarà richiesta una specifica delibera.----------

ART. 6) Le quote sono trasmissibili mortis causa. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso devono essere offerte in prelazione agli altri soci.----------

Sono comunque valide le cessioni non effettuate nel rispetto della procedura di esercizio della prelazione di cui in appresso purché vi sia l'assenso di tutti gli altri soci.------

Il socio che intende cedere le sue quote deve darne comunicazione scritta agli altri soci al domicilio risultante dal Li-

bro Soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nome del o degli acquirenti, le condizioni, i termini e le modalità della cessione.----------
I soci hanno il diritto di prelazione sulle quote oggetto della cessione, proporzionalmente alle quote da essi possedute ed a quelle possedute dai soci che non intendano esercitare tale diritto.----------
A tal fine, qualora la prelazione venga esercitata solo da alcuni soci, il socio che intende cedere dovrà offrire le quote non optate ai soci che abbiano esercitato la prelazione, in modo che la prelazione venga esercitata per intero.---
Se nessun socio intende esercitare il diritto di prelazione o se vuole esercitarlo solo in modo parziale rispetto alle quote oggetto della cessione, o se nessuna risposta perviene al socio che intende cedere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno, il socio che intende cedere può alienare al terzo o ai terzi da lui indicati le proprie quote, salvo che, sempre nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata a.r. gli altri soci congiuntamente e all'unanimità gli indichino un altro compratore al quale egli dovrà alienare le proprie quote alle condizioni, termini e modalità da lui indicati nella comunicazione agli altri soci.----------

----------TITOLO III----------

----------ASSEMBLEA----------

ART. 7) L'assemblea dei Soci è convocata, in conformità con la legge, dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.----------
L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata spedita ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei Soci.----------
L'assemblea dei Soci è comunque valida a tutti gli effetti anche se non è stata convocata secondo le formalità richieste qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale se nominato.----------
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio sociale. Inoltre può essere convocata in sede ordinaria ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge.----------
Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.----------
ART. 8) Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i Soci iscritti nel libro Soci.----------
I Soci possono essere rappresentati, salvo i limiti di Legge, con nomina conferita per iscritto.----------
ART. 9) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio

di Amministrazione.----------

In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, l'assemblea eleggerà il proprio Presidente.----------

ART. 10) L'assemblea è ordinaria e straordinaria.----------

L'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.--

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria si richiede il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.----------

----------TITOLO IV----------

----------AMMINISTRAZIONE----------

ART. 11) La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri.----------

Potranno essere eletti Amministratori anche i non Soci.------

Il Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi (e ciascuno Amministratore potrà essere rieletto) o a tempo indeterminato.----------

Se il Consiglio di Amministrazione viene nominato a tempo indeterminato può essere revocato in qualsiasi momento da parte della assemblea anche senza giustificarne i motivi.----------

ART. 12) All'Organo Amministrativo vengono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Esso può compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e fare tutto quanto, niente escluso o eccettuato, sia necessario od utile al raggiungimento dello scopo sociale che non sia dalla legge o dal presente statuto espressamente riservato all'assemblea. Esso potrà nominare institori, direttori e procuratori.----------

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o in caso di impedimento da un altro Amministratore facente funzione, tutte le volte che verrà ritenuto opportuno e in ogni caso qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti.----------

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e in caso di urgenza a mezzo telegramma purché sempre con un preavviso di ventiquattro ore.----------

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, purché il Consiglio sia formato da più di due membri; nel caso in cui il Consiglio sia formato da due membri, il Consiglio dovrà deliberare all'unanimità.----------

ART. 13) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma sociale libera e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie od amministrative, nonché di transigere, conciliare e compromettere entro i limiti dei loro poteri come fissati al punto precedente.----------

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie at-

tribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti delle deleghe che potranno essere conferite anche per singoli affari.----------
Gli Amministratori Delegati avranno, in relazione alle deleghe attribuite, la relativa rappresentanza.----------
ART. 14) Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua, in un'unica soluzione oppure in ragione di mese o di presenza anche sotto forma di partecipazione agli utili dell'esercizio, determinata dall'Assemblea dei soci.----------
L'Assemblea dei soci potrà inoltre disporre l'attribuzione di una eventuale indennità di fine mandato sotto forma di accantonamento in denaro o polizza assicurativa.----------
----------TITOLO V----------
----------ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI----------
ART. 15) L'esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.----------
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed anche alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.----------
L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.------
ART. 16) Gli utili netti di ogni esercizio, dedotto quanto di spettanza della riserva legale, vengono ripartiti fra i Soci in proporzione alle rispettive quote sociali, salvo diversa decisione da parte dell'assemblea.----------
----------TITOLO VI----------
----------COLLEGIO SINDACALE----------
ART. 17) Il Collegio Sindacale, se nominato od obbligatorio per legge, è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge.----------
----------TITOLO VII----------
----------SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE----------
ART. 18) Addivenendosi in qualsiasi tempo per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.----------
----------TITOLO VIII----------
----------CLAUSOLA COMPROMISSORIA----------
ART. 19) La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, la società ed i soci, gli amministratori, i liquidatori, verrà deferita ad un Collegio di arbitri composto da tre membri, due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, di comune accordo, dagli arbitri designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per Territo-

rio.----------

Il Collegio arbitrale giudicherà entro sessanta giorni, secondo diritto e in via rituale anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.----------

Qualora una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro proprio entro dieci giorni dall'invito in tal senso, alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale competente per Territorio.----------

----------TITOLO IX----------

----------DISPOSIZIONI FINALI----------

ART. 20) Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.----------

FIRMATO DOLAZAN MARIO----------

FIRMATO PIVATO ANGELO----------

FIRMATO ASTRATTI VIDELMO----------

FIRMATO CECCARELLI DAVIDE----------

FIRMATO MARCHESAN MICHELE----------

FIRMATO PIEROBON ROBERTO----------

FIRMATO LIRA RENZO----------

FIRMATO PIRANI PAOLO----------

FIRMATO NICOLA MAFFEI NOTAIO SIGILLO----------

La presente copia fotostatica, composta di dieci fogli, è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito

San Martino di Lupari, 06 MAG. 2002

