

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
A SOCIO UNICO  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di ottobre.  
In Milano nel mio studio in via S. Maria Fulcorina n. 2.  
Avanti a me Dottor LUCIANO QUAGGIA, Notaio in Milano iscritto  
presso il Collegio Notarile di Milano,

è presente il Signor:

- NATALE GIUSEPPE, nato ad Acquaviva delle Fonti il giorno 11  
novembre 1954, domiciliato per la carica in Milano, Via Carlo  
Farini n. 9, il quale interviene al presente atto in qualità  
di Presidente della:

"FONDAZIONE ATM"

con sede legale in Milano, Via Carlo Farini n. 9, codice fi-  
scale n. 97232420154, partita I.V.A. n. 12736540159, iscritta  
al R.E.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. MI-1979926, ente  
morale costituito nello stato italiano e riconosciuto con De-  
creto del Ministro dell'Interno in data 7 giugno 2000, iscrit-  
to al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura  
di Milano al n. 446,

munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza di  
delibera del consiglio di amministrazione del 30 settembre  
2021 il cui verbale per estratto in mia autentica in data  
odierna n. 265.891 di Reperorio, si allega al presente atto  
con la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale  
ed omessane la lettura per espressa dispensa datami dal  
comparente stesso.

Detto comparente di cittadinanza italiana, della cui identità  
personale qualifica e poteri io Notaio sono certo,

conviene e stipula quanto segue:

**NORME INERENTI LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'**

1) E' costituita dalla FONDAZIONE ATM una società a  
responsabilità limitata **ad unico socio** con la denominazione:

**POLIAMBULATORIO FONDAZIONE ATM S.R.L.**

2) La società ha sede legale ed amministrativa in Milano.  
Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto presso il Regi-  
stro delle Imprese competente e senza che il cambiamento dello  
stesso nell'ambito del medesimo Comune comporti modifica di  
questo atto costitutivo, il comparente mi dichiara che l'indi-  
irizzo attuale della società è posto in Via Carlo Farini n. 9.

3) L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:  
- l'organizzazione e la gestione di servizi sanitari e  
relativi a strutture sanitarie residenziali e/o  
semiresidenziali e/o non residenziali, organismi, centri,  
ambulatori e presidi sanitari privati;  
- l'organizzazione, realizzazione e la gestione di ambulatori,  
anche nel settore odontoiatrico, poliambulatori, strutture  
sanitarie private, cliniche private, case di cura, case di  
riposo e strutture sanitarie in genere;

Registrato a  
**Milano DP I**  
il 27/10/2021  
N. 90419  
Serie 1T  
Esatti € 200,00

- l'organizzazione e la gestione di poliambulatori medico chirurgici e medico specialistici di carattere privato, anche se utilizzati in regime di intramoenia da medici in regime di rapporto esclusivo con l'azienda sanitaria locale, previ accordi ad autorizzazione dell'azienda sanitaria stessa.

Il tutto avvalendosi dell'opera di professionisti abilitati e specializzati, anche esterni, e quindi nel pieno rispetto delle normative poste a tutela di iscritti negli Albi professionali.

A tal fine la società potrà svolgere le operazioni di approntamento di tutti i servizi complementari e necessari allo svolgimento dell'attività medica con particolare riguardo alla organizzazione di locali attrezzati per uso ambulatoriale, avvalendosi delle prestazioni di medici professionisti, di personale paramedico ed infermieristico, di tecnici di laboratorio e di altri professionisti in genere, laureati o diplomati e, comunque, abilitati/specializzati, in campo socio-sanitario, medico, biologico, chimico, fisico, radiologico, estetico, fisioterapico e delle scienze motorie. La società potrà altresì curare, per le menzionate categorie di soggetti:

- l'organizzazione e la fornitura di servizi tecnici, amministrativi di qualunque genere e tipo (conformemente, ove relativi a dati personali, alle prescrizioni di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 31 gennaio 2002 - Aut. 2/2002) nonché di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, a favore di strutture socio-sanitarie e/o di soggetti abilitati all'esercizio delle sopra elencate attività;

- la prestazione di servizi di segreteria, di servizi amministrativi, reception, call-center, fotocopie, fax, archiviazione manuale, ottica e digitale, di assistenza tecnica e professionale, di servizi telematici e multimediali;

- la ricerca, la selezione e la formazione del personale anche mediante l'organizzazione di concorsi pubblici e la loro gestione nelle varie fasi;

- la promozione pubblicitaria, a mezzo stampa, radio, TV, affissioni ed altri mezzi (tipo corrispondenza e gadget), dell'immagine propria;

- la promozione, l'organizzazione, la gestione di attività quali, a titolo esemplificativo, eventi, convegni, manifestazioni, incontri, seminari, fiere, mostre e simili, nei settori in cui opera la società;

- lo svolgimento di attività volta all'organizzazione, gestione e svolgimento di corsi di formazione, specializzazione, aggiornamento e addestramento professionale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

- il commercio e l'intermediazione, con e/o senza rappresentanza, la distribuzione, con e/o senza deposito, di prodotti, strumenti, apparecchiature ed accessori connessi

alle attività svolte nei locali della società;

- la creazione e la divulgazione di strumenti didattico-informativi mediante la loro pubblicazione periodica attraverso canali editoriali o con mezzi radiotelevisivi e cinematografici;

- l'organizzazione, la gestione e la locazione "chiavi in mano" di studi medici professionali e comunque di strutture operanti in campo medico-sanitario.

Il tutto come meglio specificato nell'articolo 3 dello statuto sociale letto da me Notaio al comparente e dallo stesso approvato in ogni singolo articolo e nel suo complesso.

Detto statuto, firmato dal comparente e da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

4) La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

5) Il capitale sociale, determinato in Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), è diviso in quote ai sensi di legge ed è stato conferito dall'unico socio FONDAZIONE ATM, la quale, a mezzo del proprio presidente, versa all'organo amministrativo l'intero conferimento.

Detto conferimento viene eseguito mediante versamento all'organo amministrativo, che ne rilascia quietanza, della somma di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) a mezzo di assegno circolare non trasferibile n. 5900363374-09 emesso da Banco BPM in data 18 ottobre 2021 ed intestato alla costituenda società POLIAMBULATORIO FONDAZIONE ATM S.R.L..

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è deliberato, sottoscritto e versato interamente per Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero).

7) Le clausole secondo le quali devono essere ripartiti gli utili e tutti gli altri patti che regolano la società sono contenuti nello statuto sociale.

8) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

**INDICAZIONE DI NORME E NOMINE AI SENSI DEI NN.7 E 8**

**DELL'ART.2463 CC.**

9) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che durerà in carica sino al 30 giugno 2022, ed al quale vengono conferiti i più ampi poteri per il compimento degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione della società, così come meglio specificato nello statuto sociale ed a comporre il quale vengono nominati i signori:

- NATALE GIUSEPPE, nato ad Acquaviva delle Fonti il giorno 11 novembre 1954, domiciliato a Nova Milanese, Via Fiume n. 21, codice fiscale NTL GPP 54S11 A048R;

**(PRESIDENTE)**

- BERETTA ALBERTO, nato a Como il 7 luglio 1958, domiciliato a Como, Via Italia Libera n. 20, codice fiscale BRT LRT 58L07 C9330;

- LETO DI PRIOLO MAURIZIA OLGA, nata a Milano il 4 dicembre 1948, domiciliata a Milano, Via Visconti di Venosta n. 7, codice fiscale LTD MZL 48T44 F205N;

- CAROPRESE FRANCESCO, nato a Belvedere Marittimo il 6 maggio 1956, domiciliato a Milano, Via Borsieri n. 34, codice fiscale CRP FNC 56E06 A773W;

- CANZANO SERGIO, nato a Milano il 20 luglio 1954, domiciliato a Milano, Viale Campania n. 29, codice fiscale CNZ SRG 54L20 F205Q;

- DE SIMIO FELICE, nato a Marcianise il giorno 2 gennaio 1959, domiciliato a Milano, Via Ambrogio Portaluppi n. 10, codice fiscale DSM FLC 59A02 E932L;

- VIOLA FRANCESCO, nato a Magenta il 25 ottobre 1956, domiciliato a Robecco sul Naviglio, Via Silvio Pellico n. 12, codice fiscale VLI FNC 56R25 E801C;

**(CONSIGLIERI) .**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è affidata la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

10) La costituita delega il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società, autorizzandolo ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le modifiche od aggiunte eventualmente richieste dalle competenti autorità.

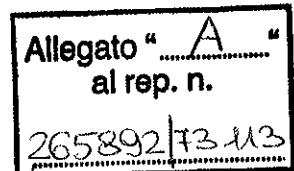
Spese e tasse del presente atto sono poste a carico della società ed ammontano approssimativamente a Euro 2.200,00 (duemiladuecento virgola zero zero).

E richiesto  
io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al componente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciassette e minuti trenta. Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente completato su due fogli per quattro intere pagine e sin qui di questa quinta.

Firmato: Natale Giuseppe

Firmato: Luciano Quaggia Notaio (L.S.)

SEDUTA N. 40 DEL 30 SETTEMBRE 2021



Il giorno 30 Settembre 2021 alle ore 10.00 si è riunito il CdA di Fondazione A.T.M. presso la sede di Milano Via Farini n.9:

**Sono presenti i Consiglieri:**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| - NATALE Giuseppe              | Presidente                                   |
| - LETO DI PRIOLO Maurizia Olga | Vicepresidente: collegata in videoconferenza |
| - BERETTA Alberto              | Consigliere                                  |
| - VIOLA Francesco              | Consigliere                                  |
| - DE SIMIO Felice              | Consigliere                                  |
| - CAROPRESE Francesco          | Consigliere                                  |
| - CANZANO Sergio               | Consigliere                                  |

**Sono presenti i Revisori effettivi:**

POGGI LONGOSTREVI Stefano	Presidente del Collegio Revisori: in videoconferenza
DANOVI Alessandro	Revisore
BACCANI Federico	Revisore

Presiede ai sensi dello Statuto il Presidente Giuseppe Natale il quale dichiara il Consiglio validamente convocato e costituito per deliberare sul seguente ordine del giorno così suddiviso:

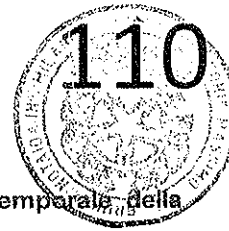
- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Statuto del Poliambulatorio Fondazione Atm – approvazione;
- 4) Bilancio Semestrale al 30/06/2021;
- 5) Screening di prevenzione 2021.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il Rag. Ivano Ottolini.

Passando alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno:

**Punto1) Approvazione verbale seduta precedente;**

Il Presidente, previa lettura, mette in approvazione il verbale relativo alla seduta del 29 Luglio 2021 precedentemente inviato a tutti i partecipanti. Il Cda all'unanimità approva con le modifiche proposte dal Presidente del Collegio Revisori Dr. Stefano Poggi Longostrevi.



**Punto 2) Comunicazioni del Presidente;**

**a) Redecesio: lettera ad Atm spa per richiesta di ampliamento temporale della concessione in essere:**

Il Presidente richiama l'attenzione dei presenti sul tema relativo alla manifestazione di interesse per il Centro sportivo di Redecesio, già presentata in precedenti sedute del Cda, nella quale era emerso il problema legato alla durata residua della concessione d'uso da parte di Atm di soli 15 anni (l'atto pubblico stipulato tra Atm e Fondazione risale al 2006 con durata di 30 anni). Detto limite di durata, rendeva non interessante l'offerta di Fondazione al mondo delle società sportive, per la durata troppo breve a disposizione rispetto all'investimento richiesto nel bando. A tale proposito pertanto, il Presidente si è attivato con la direzione Atm, inviando una lettera di richiesta di ampliamento della durata residua del diritto d'uso da estendere almeno per altri 30 anni.

Rimaniamo quindi in attesa di un riscontro per riattivare la manifestazione di interesse per l'affidamento del Centro sportivo al miglior offerente.

**b) Contributo annuale da Atm spa, scadenza dell'accordo in essere a Novembre 2021:**

il Presidente ricorda ai presenti che è in scadenza a fine Novembre l'accordo di un anno stipulato provvisoriamente nello scorso esercizio con Atm Spa relativamente al contributo annuale erogato dall'azienda pari ad euro 4.275.000,00 per il 2021.

E stata quindi inviata dalla Presidenza una lettera ai tre soci fondatori (OO.SS.) per avviare una sollecita trattativa di rinnovo del contributo di Atm a Fondazione, soprattutto per avere la possibilità di procedere alla stesura del bilancio previsionale 2022 di Fondazione che garantisca la continuità delle attività sin qui svolte.

**c) Bordighera: incontro con Organizzazioni sindacali per periodo chiusura albergo:**

Il Presidente informa i presenti di essersi recato a Bordighera nei giorni scorsi e di aver incontrato le organizzazioni sindacali di rappresentanza locale, per la pianificazione del periodo di chiusura a seguito della stagione estiva appena conclusa. E' stato sottoposto ai rappresentanti sindacali il piano di fruizione delle ferie accumulate dai dipendenti che ha evidenziato la capienza di utilizzo per la copertura dei periodi di chiusura. Tale soluzione non

era disponibile solo per un dipendente che non aveva a disposizione giornate di ferie sufficienti, ma detta carenza è stata superata con un nobile gesto di due colleghi che hanno donato parte delle loro giornate di ferie residue al collega scoperto.

Il Presidente nel prendere atto di tale soluzione ha effettuato una verifica con i consulenti del lavoro sulla regolarità della operazione di cessione delle giornate di ferie, ottenendo una risposta affermativa, e per sicurezza ha fatto siglare il documento ferie anche ai rappresentanti sindacali.

Il Cda a seguito di quanto illustrato dal Presidente esprime un encomio per il nobile gesto di donazione delle giornate di ferie tra i colleghi della struttura alberghiera di Bordighera, dando mandato al Presidente di procedere alla formale comunicazione di detto encomio ai dipendenti donanti.

### **Punto 3) Statuto del Poliambulatorio Fondazione Atm s.r.l. - approvazione**

Il Presidente invita i presenti a visionare il documento presente in cartella relativo allo Statuto Sociale della costituenda società a responsabilità limitata, da utilizzare per l'attività sanitaria del Poliambulatorio che si insedierà al primo piano della sede di Milano, il cui testo viene allegato al presente verbale.

Il gruppo di lavoro costituito per l'analisi del documento in approvazione, si è riunito in varie sedute apportando di volta in volta modifiche e adeguamenti dello Statuto in tutti i suoi aspetti e regolamenti, con effetto sui punti fondamentali che regolano la vita della costituenda società. Dopo ampio dibattito il Cda approva lo Statuto sociale così come presentato relativamente alla new.co da costituire denominata "Poliambulatorio Fondazione Atm s.r.l. a socio unico", conferendo ampio mandato al Presidente in qualità di legale rappresentante del socio unico Fondazione Atm, con tutti i poteri necessari per la sottoscrizione del 100% del capitale sociale della costituenda società, per la sua costituzione e per l'adozione dello statuto sociale come sopra approvato con facoltà di apportare allo stesso eventuali modifiche non sostanziali che venissero richieste dal Notaio verbalizzante.

Il Cda conferisce l'immediata esecutività della presente delibera.

### **Punto 4) Bilancio Semestrale al 30/06/2021**

Il Presidente introduce l'argomento della semestrale al 30.06.2021, per la quale è stata distribuita ai partecipanti la relativa documentazione, illustrando i punti più significativi e gli

## VERBALI ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

accadimenti gestionali avvenuti nel primo semestre del 2021 con i relativi risvolti economici e patrimoniali.



Cede quindi la parola al consulente amministrativo di Fondazione Atm Rag. Ottolenghi, il quale illustra il bilancio e la nota integrativa redatti alla data del 30 Giugno 2021 evidenziando innanzitutto un risultato positivo del semestre in esame, che registra un avanzo netto di euro 696.721. L'avanzo è stato generato principalmente da una notevole riduzione dei costi di esercizio dovuti alla riduzione dei servizi ricreativi che anche in questo esercizio (come già accaduto nel 2020) per effetto della emergenza sanitaria (COVID-19) ha compensato sia la drastica riduzione dei ricavi delle attività alberghiere (che hanno visto l'apertura solo dal mese di giugno) sia il minor contributo di Atm che ha visto una riduzione su base annuale del -5%.

Da evidenziare inoltre per gli aspetti che riguardano le entrate economiche del semestre in esame, un decremento significativo del numero dei beneficiari pari a -219 unità.

Per quanto riguarda la parte finanziaria, il semestre presenta una situazione equilibrata con un saldo positivo relativamente alla gestione degli investimenti finanziari affidate ai nostri gestori (BPER-KAIROS-ANIMA). In particolare il risultato della gestione finanziaria, registrato a conto economico in questo primo semestre del 2021 comprensivo di altri oneri finanziari per gli interessi passivi del mutuo, chiude con un saldo positivo di euro 49 mila contro la perdita di euro -263 mila del primo semestre 2020.

Seguono vari interventi dei Consiglieri per un esame più dettagliato del documento, con particolare riguardo alle difficoltà economiche delle attività alberghiere ancorché aggravate dalla emergenza sanitaria, ma soprattutto l'attenzione dei consiglieri si concentra sulla evidenza nella nota integrativa della semestrale della riduzione delle quote associative, dovute ai mancati rinnovi delle iscrizioni dei beneficiari in misura non trascurabile (-219).

A tale proposito viene proposto di formare un gruppo di lavoro per l'analisi del fenomeno che ha generato la mancanza di interesse a richiedere i servizi di Fondazione, sia per i mancati rinnovi, che per i giovani assunti che non hanno chiesto l'iscrizione.

Il Presidente interviene sull'argomento per informare di non aver ricevuto alcuna lamentela da parte dei beneficiari che non hanno rinnovato, pertanto per comprendere le ragioni del mancato rinnovo propone di inviare una lettera agli interessati sperando di avere indicazioni dai medesimi.

Il Cda dopo ampio dibattito prende atto della situazione patrimoniale/economica come presentata alla data del 30 Giugno 2021.



**Punto 5) Screening di prevenzione 2021:**

Il Presidente invita i presenti a visionare il documento fornito in cartella che evidenzia il progetto di servizi sanitari di SCREENING da offrire ai beneficiari di Fondazione per la stagione 2021/2022.

Le prenotazioni saranno possibili nel periodo che va dal 1 al 31 ottobre 2021 per poter organizzare le nostre strutture sanitarie allo svolgimento dei servizi richiesti.

Il Presidente illustra ai presenti l'intero programma stabilito fornendo la programmazione dei numeri possibili degli aventi diritto e il relativo costo complessivo stimato in € 273.360,00, che appare in linea con quello dello scorso esercizio e che tuttavia non è mai stato raggiunto in passato per minor adesione rispetto alla nostra previsione.

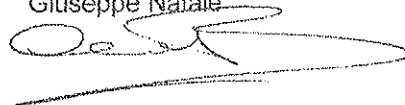
Il Cda udite le illustrazioni del Presidente all'unanimità approva la proposta così come presentata e conferisce l'immediata esecutività della delibera.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara di non avere altri argomenti da trattare e chiude la seduta alle ore 12,00.

Il Segretario  
Ivano Ottolini



Il Presidente  
Giuseppe Natale



Repertorio n. 265.891

Certifico io sottoscritto Dott. Luciano Quaggia Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che la presente copia è conforme alla delibera consiliare del giorno 30 settembre 2021 tratta dal libro Verbali Adunanze del Consiglio di Amministrazione della società

"FONDAZIONE ATM"

con sede in Milano Via Carlo Farini n. 9,  
libro regolarmente vidimato dal Dottor Massimo Tofoni Notaio in Milano in data 17 luglio 2019 rep. n. 71.855 di rep. ed appare regolarmente tenuto ai sensi di legge.

Milano, Via Alessandro Manzoni n. 41, ventidue ottobre duemila-ventuno.

Firmato: Luciano Quaggia Notaio (L.S.)

Allegato "B" all'atto n. 265.892/73.113 di repertorio

STATUTO

del "POLIAMBULATORIO FONDAZIONE ATM S.R.L."

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1) (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione

"POLIAMBULATORIO FONDAZIONE ATM S.R.L."

Articolo 2) (DURATA) - 1. La durata della Società è stabilita sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, una o più volte.

Articolo 3) (SEDE) - 1. La società ha la sua sede legale in Milano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio filiali, uffici, succursali e agenzie) in Italia, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

3. Spetta al socio unico la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie nonché di trasferire la sede in Comune diverso da quello indicato.

Articolo 4 - (DOMICILIO) - 1. Il domicilio legale del socio unico, il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica degli amministratori e dei sindaci - ove nominati - per i loro rapporti con la società è quello risultante dalle evidenze al Registro delle Imprese e dai libri sociali ove i relativi dati siano stati riportati.

2. Il socio unico, gli amministratori e i sindaci sono tenuti a comunicare le variazioni dei dati di cui sopra alla società e questa è tenuta ad annotare nei libri sociali le variazioni dandone altresì comunicazione al Registro Imprese.

TITOLO II

OGGETTO, CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Articolo 5) (OGGETTO SOCIALE) - 1. La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'organizzazione e la gestione di servizi sanitari e relativi a strutture sanitarie residenziali e/o semiresidenziali e/o non residenziali, organismi, centri, ambulatori e presidi sanitari privati;

- l'organizzazione, realizzazione e la gestione di ambulatori, anche nel settore odontoiatrico, poliambulatori, strutture sanitarie private, cliniche private, case di cura, case di riposo e strutture sanitarie in genere;

- l'organizzazione e la gestione di poliambulatori medico chirurgici e medico specialistici di carattere privato, anche se utilizzati in regime di intramoenia da medici in regime di rapporto esclusivo con l'azienda sanitaria locale, previ

accordi ad autorizzazione dell'azienda sanitaria stessa.

Il tutto avvalendosi dell'opera di professionisti abilitati e specializzati, anche esterni, e quindi nel pieno rispetto delle normative poste a tutela di iscritti negli Albi professionali.

A tal fine la società potrà svolgere le operazioni di approntamento di tutti i servizi complementari e necessari allo svolgimento dell'attività medica con particolare riguardo alla organizzazione di locali attrezzati per uso ambulatoriale, avvalendosi delle prestazioni di medici professionisti, di personale paramedico ed infermieristico, di tecnici di laboratorio e di altri professionisti in genere, laureati o diplomati e, comunque, abilitati/specializzati, in campo socio-sanitario, medico, biologico, chimico, fisico, radiologico, estetico, fisioterapico e delle scienze motorie. La società potrà altresì curare, per le menzionate categorie di soggetti:

- l'organizzazione e la fornitura di servizi tecnici, amministrativi di qualunque genere e tipo (conformemente, ove relativi a dati personali, alle prescrizioni di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 31 gennaio 2002 - Aut. 2/2002) nonché di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, a favore di strutture socio-sanitarie e/o di soggetti abilitati all'esercizio delle sopra elencate attività;
- la prestazione di servizi di segreteria, di servizi amministrativi, reception, call-center, fotocopie, fax, archiviazione manuale, ottica e digitale, di assistenza tecnica e professionale, di servizi telematici e multimediali;
- la ricerca, la selezione e la formazione del personale anche mediante l'organizzazione di concorsi pubblici e la loro gestione nelle varie fasi;
- la promozione pubblicitaria, a mezzo stampa, radio, TV, affissioni ed altri mezzi (tipo corrispondenza e gadget), dell'immagine propria;
- la promozione, l'organizzazione, la gestione di attività quali, a titolo esemplificativo, eventi, convegni, manifestazioni, incontri, seminari, fiere, mostre e simili, nei settori in cui opera la società;
- lo svolgimento di attività volta all'organizzazione, gestione e svolgimento di corsi di formazione, specializzazione, aggiornamento e addestramento professionale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- il commercio e l'intermediazione, con e/o senza rappresentanza, la distribuzione, con e/o senza deposito, di prodotti, strumenti, apparecchiature ed accessori connessi alle attività svolte nei locali della società;
- la creazione e la divulgazione di strumenti didattico-informativi mediante la loro pubblicazione periodica attraverso canali editoriali o con mezzi radiotelevisivi e

cinematografici;

- l'organizzazione, la gestione e la locazione "chiavi in mano" di studi medici professionali e comunque di strutture operanti in campo medico-sanitario.

La società può compiere tutto quanto occorrente, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari nonché l'acquisto e la cessione a qualunque titolo di complessi aziendali, rammi d'azienda, brevetti, know-how ed in genere di beni materiali ed immateriali di qualunque specie e tipo;

- assumere partecipazioni ed interessenze in imprese collettive e/o individuali affini nel rispetto dell'art. 2361 C.C.;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, e quindi, a titolo esemplificativo, apertura di conti correnti e depositi bancari e/o postali, a mutui, leasing, leaseback, aperture di credito, etc.; concedere garanzie, reali e/o personali, tipiche e/o atipiche, per obbligazioni proprie e/o altrui;

- compiere operazioni finanziarie in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico;

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'Articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Per la realizzazione dello scopo sociale la società potrà ricevere donazioni, finanziamenti/versamenti in conto capitale e/o in conto interessi e/o a fondo perduto e sponsorizzazioni, il tutto nei limiti di legge; potrà stipulare convenzioni con ministeri, amministrazioni regionali, provinciali, comunali, Azienda Sanitarie e, comunque, con qualunque ente pubblico o privato.

Articolo 6) (CAPITALE SOCIALE) - 1. Il capitale sociale è determinato da Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) suddiviso in quote di partecipazione, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Il capitale sociale può essere costituito sia inizialmente che in sede di aumento da conferimenti sia in denaro, sia di beni in natura, sia di qualunque altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

3. Il socio unico potrà eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo, 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.

I finanziamenti con diritto a restituzione saranno improduttivi di interessi, salvo che diversamente risulti dall'atto che farà constare il versamento e stanti le attuali disposizioni vigenti, salvo future modifiche, potranno essere effettuati alla Società esclusivamente dal socio unico.

4. Per il rimborso dei finanziamenti si applica l'art. 2467 del C.C. ed ogni altra disposizione di legge tempo per tempo vigente.

5. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche allo statuto.

Articolo 7) (TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI)

Le partecipazioni sociali non sono cedibili.

Articolo 8) Recesso

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Non sono convenute cause di recesso oltre quelle previste dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione sia richiesta.

Detta trascrizione dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo, entro cinque giorni dalla data della delibera.

### TITOLO III

#### DECISIONI DEL SOCIO UNICO

Articolo 8) (DECISIONI DEL SOCIO UNICO) - 1. Il socio unico decide sulle materie riservate ai soci dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio unico:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo di Amministrazione;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, del Sindaco o dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico.

3. Sono altresì riservate alla competenza del socio unico che decide con delibera assembleare:

a) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili ed aziende;

b) la concessione di garanzie reali e personali;

c) l'assunzione di mutui e affidamenti bancari da utilizzarsi in qualsivoglia forma;

4. Le decisioni del Socio unico verranno normalmente adottate mediante deliberazione assembleare specificatamente nei casi previsti dalla Legge o dallo statuto sociale, potranno essere altresì adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto ove la legge o lo statuto non dispongano diversamente.

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

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

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine - non inferiore a dieci giorni - indicato nel testo della decisione proposta.

6. La mancanza di dichiarazione del socio unico entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

7. Le decisioni del socio unico, adottate ai sensi del presente articolo dovranno essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci; la firma del Presidente attesterà la conformità del verbale alle manifestazioni di volontà validamente espresse dal socio unico.

Articolo 9) (ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE) - 1. La convocazione delle assemblee è fatta anche fuori della sede sociale purché in Italia, con avviso comunicato agli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio unico e a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica certificata o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica certificata o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio unico e dai singoli amministratori e sindaci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. Lo stesso avviso potrà indicare il giorno dell'eventuale seconda convocazione, purché diverso da quello della prima.

3. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

L'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

4. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale ovvero dal Sindaco, se nominato, o anche dal socio unico.

Articolo 10) (ASSEMBLEA TOTALITARIA) - 1. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale rappresentato dal socio unico e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 11) (DIRITTO DI VOTO) - 1. Il voto compete al socio unico.

2. il socio unico che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, consegnata al delegato anche mediante posta elettronica certificata e che dovrà essere conservata dalla Società, da un'altra persona anche non socia.

3. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

4. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

5. È ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

6. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore), se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 12) (DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI) - 1. L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole del socio unico.



Articolo 13) (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA) - 1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano d'età o, in caso di assenza o impedimento di questi, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

2. L'Assemblea a maggioranza nomina un Segretario, anche non socio, quando il verbale non viene redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente.

3. Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto del socio unico a partecipare e a votare nell'assemblea, constata che questa sia stata regolarmente convocata e che sia regolarmente costituita, dirige e regola la discussione ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 14) (VERBALE DELL'ASSEMBLEA) - 1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione del socio unico favorevole, astenuto o dissenziente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio unico, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da un notaio.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione dei relativi obblighi di deposito/pubblicazione e deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 cod. civ..

#### TITOLO IV

##### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 15) - 1. Ferma restando la competenza del socio unico per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 8 del presente statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) componenti determinato dal socio unico in occasione della nomina;

2. Per Organo Amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione.

4. Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C..

5. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 C.C., salva autorizzazione dell'assemblea.

6. Il Consiglio potrà istituire un Comitato Esecutivo, composto da 2 a 5 Consiglieri, che delibererà a maggioranza dei

propri membri.

Il Consiglio di Amministrazione delegherà al Comitato Esecutivo i poteri inerenti:

- sulla gestione del personale;
- sulla gestione della comunicazione esterna ed interna (marketing, pubblicità);
- sulla gestione dei pazienti, protocolli, tariffari;
- sulla gestione dei medici e paramedici;
- sulla gestione dei fornitori;

Fatte salve le competenze e i compiti attribuiti al Direttore Sanitario.

Articolo 16) (NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI)

1. Gli Amministratori restano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o a dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dal socio unico all'atto della loro nomina.

2. È ammessa la rieleggibilità.

3. Se cessano dalla carica uno o più componenti dell'organo amministrativo gli altri devono provvedere a sostituirli con deliberazione approvata, se nominato, dal collegio sindacale ovvero dal Sindaco purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dal socio unico.

4. Se per altro cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, si intende decaduto l'intero Consiglio e il socio unico deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione potendo gli amministratori rimasti in carica compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 17) (PRESIDENTE-SEGRETARIO) - 1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, se questi non sono nominati dal socio unico in occasione della nomina, nonché, ove ritenuto opportuno, un Segretario, anche estraneo al Consiglio.

Articolo 18) (DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI) - 1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 19.1, possono essere adottate mediante consenso espresso per iscritto ovvero sulla base di consultazione scritta, con le stesse modalità previste per le decisioni del socio unico.

2. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi quando la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati ai sensi degli articoli richiamati dal quarto comma dell'art.2381 c.c..

3. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

4. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione

pervenuta nel termine prescritto.

5. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

6. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 19) (DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI)

1. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma del C.C. ovvero in caso di richiesta del Presidente o di un amministratore e in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o a mezzo posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; l'avviso di convocazione deve essere spedito, con le medesime modalità, anche ai sindaci ovvero al Sindaco, se nominati;

- viene convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il Sindaco, se nominati, sono presenti o informati della riunione. Se questi ultimi non partecipano personalmente all'adunanza, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente se nominato o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dall'amministratore più anziano di età presente.

5. È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per videoconferenza o anche per audio conferenza purché sussistano tutte le garanzie di cui all'art. 11 punto 3 del presente statuto.

6. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate

ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 20) (COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI) - 1. L'Organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del C.C. ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. L'Amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

3. L'organo amministrativo può nominare procuratori, direttori e institori, per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore all'uopo designato in sede di nomina è l'unico responsabile, nell'ambito societario, per tutte le problematiche inerenti i lavoratori dipendenti, la normativa del D.Lgs 81/2008 e le normative sanzionatorie in materia ambientale, di sicurezza ed igiene del lavoro.

Articolo 21) (RAPPRESENTANZA) - 1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e pure per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente - ove nominato, nonché agli amministratori delegati, nei limiti dei poteri gestori loro attribuiti.

Articolo 22) (COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI) - 1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, con delibera del C potrà essere assegnata un'indennità.

Articolo 23) (ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI) - 1. Quando il socio unico ne ravvisi l'opportunità può nominare un organo di controllo o un revisore. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

3. L'organo di controllo è composto da un solo membro effettivo o alternativamente, ove deciso dai soci in sede di nomina, da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

4. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale

previste per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul Collegio Sindacale per le società per azioni.

5. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

6. Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### TITOLO V

##### ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Articolo 24) (ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI) - 1. Gli esercizi sociali vanno dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio d'esercizio con l'osservanza delle norme di legge.

3. Il bilancio deve essere presentato al socio unico per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2478 bis C.C..

4. Dagli utili netti risultanti dal bilancio dovrà essere prelevato il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

5. Il socio unico che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili nel rispetto delle norme di legge.

#### TITOLO VI

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 25) - 1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e disciplinando i criteri della liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 2487 c.c..

#### TITOLO VII

##### VARIE

Articolo 26) - (FORO COMPETENTE) - 1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Articolo 27) - (ESCLUSIONE) - Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 28) - (DISPOSIZIONI GENERALI)

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata e ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni.

Firmato: Natale Giuseppe

Firmato: Luciano Quaggia Notaio (L.S.)