

SOCIETA' BENARCO sas Bormida (SV) - visura CCIA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: **00700960099**  
del Registro delle Imprese di SAVONA  
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo **84529** il 24/05/1982

Denominazione: **BENARCO S.A.S. DI PASTORINO ADOLFO E C.**

Forma giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Sede: **BORMIDA (SV) VIA PIAN SOTTANO 20 CAP 17045**

Partita IVA: **00700960099**

Costituita con atto del 10/05/1982 Data termine: 31/12/2050  
Tipo dell'atto: ATTO COSTITUTIVO  
Notaio LASAGNA  
Repertorio num. 28637 loc. CAIRO MONTENOTTE (SV)  
Già iscritta al Registro Società in data: 19/05/1982

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA LAVORAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE SIA ALL'INGROSSO CHE AL MINUTO E L'INTERMEDIAZIONE DI LEGNAME E MATERIALE IN TUTTE LE SUE POSSIBILI FORME E IL COMPIMENTO DI OGNI ATTO AFFERENTE I DIVERSI MOMENTI DEI PROCESSI PRODUTTIVI CONCERNENTI L'UTILIZZAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DEL LEGNAME STESSO QUALI, AD ESEMPIO, IL RIMBOSCHIMENTO, L'ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI, IL TRASPORTO ANCHE PER CONTO DI TERZI DEL LEGNAME O SUOI SEMILAVORATI, LA PRODUZIONE DI SEMILAVORATI O PRODOTTI FINITI COMPRESO IL CARBONE DI LEGNA.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE PRODURRE E COMMERCIALIZZARE SIA DIRETTAMENTE CHE QUALE INTERMEDIARIO, I SEGUENTI BENI:

- MATERIE PRIME E PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA E PER L'INDUSTRIA;
- PRODOTTI ALIMENTARI;
- **COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI;**
- FERRO, ACCIAI, RELATIVE LEGHE E LEGHE AL SILICIO, FERRAMENTA ED AFFINI; PRODOTTI CHIMICI E DETERSIVI;
- MATERIALI DA COSTRUZIONE, IMPIANTI IGIENICO - SANITARI, ARTICOLI DI INSTALLAZIONE;
- MACCHINE ED ATTREZZI PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E L'AGRICOLTURA; VEICOLI, MOTOCICLI E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO; APPARECCHI OTTICI E FOTOGRAFICI; APPARECCHI DI PRECISIONE E OROLOGERIA;
- MOBILI, ELETTRODOMESTICI, MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO, ARTICOLI ED APPARECCHIATURE PER LA CASA;
- TESSUTI, ARTICOLI DI ARREDAMENTO ED ARREDAMENTO, CALZATURE ED ARTICOLI IN PELLE E CUIOIO;
- CUIOI, PELLI GREGGE E CONCIATE;
- MATERIALE PER USO FARMACEUTICO; ARTICOLI SANITARI E PROFUMERIA;
- CARTA ED ARTICOLI DI CANCELLERIA; GIOCATTOLI ED ARTICOLI SPORTIVI;
- SPAGHI, CORDAMI, SACCHI, TELE JUTA;
- **GOMMA E PLASTICA;**
- **MATERIALI VARI DI RECUPERO.**

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE TRASPORTARE BENI ANCHE PER CONTO TERZI.

LA SOCIETA' PUO' COMPIERE, INOLTRE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, **BANCARIE E FINANZIARIE** RITENUTE NECESSARIE ED UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE O AD ESSO COMUNQUE PERTINENTE; PUO' QUINDI ASSUMERE INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI, ANCHE AZIONARIE, IN ALTRE SOCIETA', COOPERATIVE E CONSORZI, NONCHE' PRESTARE AVALLI, FIDEJUSSIONI, PEGNI, IPOTECHE ED OGNI ALTRA GARANZIA IN GENERE NELL'INTERESSE DI PERSONE, SOCIETA', **COOPERATIVE ED ENTI,**

COLLEGATI O NON CON LA SOCIETA' CHE SIANO RICHIESTE DA BANCHE, CASSE DI RISPARMIO, ISTITUTI DI CREDITO FINANZIARI IN GENERE.

### INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

- Poteri associati alla carica di SOCIO ACCOMANDATARIO  
I POTERI DI RAPPRESENTANZA E DI FIRMA, SIA PER L'ORDINARIA CHE PER LA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SPETTANO AL SOCIO ACCOMANDATARIO

### INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Valore nominale dei conferimenti in LIRA ITALIANA 50.000.000  
corrispondenti indicativamente ad Euro 25.822,84

### ATTIVITÀ

Data inizio attività: 10/05/1982

Attività esercitata nella sede legale:

IN DATA 01/05/2001 INIZIO ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI LEGNAME

#### CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)

Codice attività	Codice importanza	Data inizio
46.73.1	P	01/05/2001

#### CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)

Codice attività	Codice importanza	Data inizio
51.53.1	P	01/05/2001

### ADDETTI

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2006

Dipendenti: 2 (informazione di sola natura statistica)

### ALBI, RUOLI E LICENZE

#### REQUISITI MORALI E/O TECNICO-PROFESSIONALI

Codice: COMMERCIO ALL'INGROSSO

requisiti accertati

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Data denuncia: 01/05/2001

Data accertamento: 18/05/2001

### TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

1) PASTORINO ADOLFO  
nato a BORMIDA (SV) il 18/03/1952

codice fiscale: PSTDLF52C18B048I  
residente a: BORMIDA (SV) VIA PIAN SOTTANO 20 CAP 17010  
- SOCIO ACCOMANDATARIO nominato con atto del 22/10/1982

2) SPOZIO SILVIA

nata a CARCARE (SV) il 23/02/1957  
codice fiscale: SPZSLV57B63B748L  
residente a: CARCARE (SV) VIA ROMA 18/6 CAP 17043  
- SOCIO ACCOMANDANTE nominato con atto del 29/12/1986

## SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

**Unità locale n. 1**           MAGAZZINO  
                                  STABILIMENTO  
BORMIDA (SV) VIA ROMANA - LOC. FORNACE CAP 17045

Data apertura: 10/02/1995

**CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)**

Codice attività	Codice importanza	Data inizio
46.73.1	I	

**CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)**

Codice attività	Codice importanza	Data inizio
51.53.1	I	

**Unità locale n. 2**           MAGAZZINO  
CAIRO MONTENOTTE (SV) LOCALITA' CARNOVALE 2B CAP 17014

Data apertura: 01/12/1995

**Unità locale cessata in data 01/02/1999 con data domanda 25/02/1999**  
**Causale: CHIUSURA DELL'UNITA' LOCALE**

## ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI

Iscritta al Registro Ditte con il numero 84529  
Iscritta al Registro Imprese con il numero SV056-7898

## ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

\*\* *Protocollo d'ufficio nr. 84529/00 del 19/02/1996*  
*- denuncia del 19/02/1996*

- ISCRIZIONE DI DIRITTO NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI  
trascrizione caricata il 17/12/1996 da CSV0049  
annullata

\*\* *Protocollo nr. 2637/00 del 25/02/1999*  
*- denuncia del 25/02/1999*

UL APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE nr. 1

\*\* Protocollo nr. 5049/00 del 11/04/2001  
- denuncia del 11/04/2001

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

\*\* Protocollo nr. 5049/1 del 11/04/2001  
- denuncia atto del 11/04/2001

MODIFICHE ATTO COSTIT/PATTI SOC.(SOC DI PERSONE, CONSORZI, GEIE)  
del 14/03/2001  
redatto da DOMENICO ROSSI  
repertorio n. 83406 in CAIRO MONTENOTTE (SV)  
atto caricato il 18/04/2001 da CSV0049

- VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:  
OGGETTO SOCIALE: ATTIVITA' DI UTILIZZAZIONE DEL BOSCO IN GENERE CON ABBATTIMENTO  
E CARBONIZZAZIONE, LAVORI FORESTALI E DISTILLAZIONE DEL LEGNO ED AFFINI, SIA IN  
CONTO PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI.  
trascrizione caricata il 18/04/2001 da CSV0049

\*\* Protocollo nr. 6280/00 del 14/05/2001  
- denuncia del 14/05/2001

S5 INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE

#### INFORMAZIONI STORICHE ESTRATTE DAL REGISTRO DELLE DITTE

Data denuncia (M) 10/11/1982

- VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA; RECEDE IL  
SOCIO GIACOSA RICCARDO E SUBENTRA IN QUALITA' DI SOCIO  
ACCOMANDANTE IL SIG. PASTORINO ETTORE. IL SIG. PASTORINO ADOLFO  
ASSUME LA VESTE DI SOCIO ACCOMANDATARIO DAL 22/10/1982

Data denuncia (M) 27/12/1982

- DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' IN DATA 10/5/1982

Data denuncia (M) 25/02/1987

- IN DATA 29/12/1986 VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DA "BENARCO  
S.A.S. DI ADOLFO MARIA PASTORINO E C." A "BENARCO S.A.S. DI  
PASTORINO ADOLFO E C."; ENTRA A FAR PARTE DELLA DITTA QUALE  
SOCIO ACCOMANDANTE LA SIGNORA SPOZIO SILVIA

Data denuncia (M) 10/04/1987

- IN DATA 24/12/1986 NUOVA RIPARTIZIONE QUOTE SOCIALI

Data denuncia (M) 12/02/1992

27/12/1991 - VARIAZIONE DOMICILIO FISCALE O RESIDENZA ANAGRAFICA DI PASTORINO  
ADOLFO  
- CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE PER PASTORINO ETTORE  
NATO A BORMIDA IL 31/07/1909 ( SOCIO ACCOMANDANTE )

Data denuncia (M) 03/03/1995

10/02/1995 - APERTURA UNITA' LOCALE , BORMIDA (SV) VIA ROMANA - LOC. FORNACE

Data denuncia (M) 13/12/1995

01/12/1995 - APERTURA UNITA' LOCALE , CAIRO MONTENOTTE (SV) LOC CARNOVALE 2B

#### INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

Data denuncia (M) 25/02/1999

01/02/1999 - CESSAZIONE UNITA' LOCALE , CAIRO MONTENOTTE (SV) LOC CARNOVALE  
2B  
- VARIAZIONE TIPO UNITA' LOCALE , BORMIDA (SV) VIA ROMANA - LOC.  
FORNACE

Data denuncia (M) 14/05/2001

01/05/2001 - INIZIO ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI LEGNAME  
- VARIAZIONE REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Data denuncia (M) 18/05/2001

D'ufficio - VARIAZIONE REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Data denuncia (M) 15/10/2007

15/10/2007 - MODIFICA PARTITA IVA A FRONTE RECUPERO AUTOMATICO DALL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE

Il presente documento contiene importi iscritti originariamente in Lire e, solo ai fini dell'aggiornamento di valuta, automaticamente tradotti in Euro secondo le regole di arrotondamento previste dal Regolamento CE n.1103/97 del 17/06/1997.

Codice fiscale e numero d'iscrizione: **01469310096**

del Registro delle Imprese di SAVONA

data di iscrizione: 19/01/2007

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/01/2007

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo **148969**

Denominazione: **BENARCO ENERGY S.R.L.**

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede: **ALTARE (SV) VIA GRAMSCI 18 CAP 17041**

Costituita con atto del 15/01/2007 Data termine: 31/12/2050

Scadenza primo eserc. 31/12/2007 scadenza eserc. successivi: 31/12

Lo statuto prevede proroga di n. 60 giorni dei termini approvazione del bilancio

Tipo dell'atto: ATTO COSTITUTIVO

Notaio AGOSTINO FIRPO

Repertorio num. 43913 loc. SAVONA (SV)

OGGETTO SOCIALE:

A) LA LAVORAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE SIA ALL'INGROSSO CHE AL MINUTO DI LEGNAME E MATERIALE, IN TUTTE LE SUE POSSIBILI FORME, E IL COMPIMENTO DI OGNI AFFERENTE ATTO RELATIVO I DIVERSI MOMENTI DEI PROCESSI PRODUTTIVI CONCERNENTI L'UTILIZZAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DEL LEGNAME STESSO QUALI, AD ESEMPIO, IL RIMBOSCHIMENTO, L'ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI, IL TRASPORTO ANCHE PER CONTO DI TERZI DEL LEGNAME O I SUOI SEMILAVORATI, LA PRODUZIONE DI SEMILAVORATI O PRODOTTI FINITI COMPRESO IL CARBONE DI LEGNA;

B) L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E COGENERAZIONE.

NELL'AMBITO DI TALE ATTIVITA', LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ANCHE PRESTAZIONI DI NATURA TECNICA IN FAVORE DI TERZI.

C) LA COMMERCIALIZZAZIONE, LA RICERCA E LO SVILUPPO DI IMPIANTI PER LA

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E COGENERAZIONE E IN TUTTI I SETTORI ATTINENTI L'ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO B);

D) L'ATTIVITA' DI STUDIO, CONSULENZA, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, AVVIAMENTO, MANUTENZIONE E GESTIONE, ANCHE PER CONTO TERZI, DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA, RISCALDAMENTO E REFRIGERAZIONE.

E) LA FORNITURA DI SERVIZI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOPRAINDICATE, NONCHE' L'ATTIVITA' DI AGENZIA, ANCHE CON DEPOSITO.

F) L'ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E VENDITA IMMOBILIARE, LA COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI, LA LOCAZIONE DI IMMOBILI PROPRI E SUB LOCAZIONE.

G) L'ATTIVITA' DI TRASPORTO BENI ANCHE PER CONTO DI TERZI,

H) L'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE IN GENERE;

I) LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE PRODURRE E COMMERCIALIZZARE, I SEGUENTI BENI:

- MATERIE PRIME, IMPIANTI E PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA E PER L'INDUSTRIA, LIMITATAMENTE AI SETTORI ED ATTIVITA' SOPRA ELENCATI;

- COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI, VAPORI, LIMITATAMENTE AI SETTORI ED ATTIVITA' SOPRA ELENCATI.

PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIE REALI E PERSONALI A FAVORE PROPRIO O DI TERZI, SE NELL'INTERESSE SOCIALE, NONCHE' ASSUMERE PARTECIPAZIONI E COINTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' OD ENTI, CONSORZI, ECC. AVENTI SCOPO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO.

SONO COMUNQUE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE LE ATTIVITA' RISERVATE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI DI CUI ALL'ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385, QUELLE RISERVATE ALLE SOCIETA' 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 ATTIVITA' PROFESSIONALI PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1939 N. 1815 E LORO MODIFICHE, INTEGRAZIONI E SOSTITUZIONI E COMUNQUE TUTTE LE ATTIVITA' CHE PER LEGGE SONO RISERVATE A SOGGETTI MUNITI DI PARTICOLARI REQUISITI NON POSSEDUTI DALLA SOCIETA'.

## SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO E AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE E AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE INDIVIDUALE DISGIUNTIVA E AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE INDIVIDUALE CONGIUNTIVA

Forma amministrativa: AMMINISTRATORE UNICO

Numero minimo amministratori: 1

Numero massimo amministratori: 1

Numero amministratori in carica: 1

durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Altre forme amministrative previste:

PIU' AMMINISTRATORI

Numero minimo amministratori: 2

Numero massimo amministratori: 5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero minimo amministratori: 2

Numero massimo amministratori: 5

## INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto:

L'AMMINISTRATORE UNICO O GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'.

QUANDO GLI AMMINISTRATORI COSTITUISCONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE ED AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI.

IN CASO DI AMMINISTRAZIONE AFFIDATA A PIU' PERSONE CHE NON COSTITUISCONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, A CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI COSI' NOMINATI SPETTA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA', CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE.

GLI AMMINISTRATORI POSSONO NOMINARE INSTITORI O PROCURATORI PER SINGOLI, DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

IN OGNI CASO, QUANDO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E' CONFERITA AD UN SOGGETTO CHE NON SIA AMMINISTRATORE, L'ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA E' REGOLATA DALLE NORME IN TEMA DI PROCURA.

ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO COMPETONO TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.

NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ESSO, NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 2381 DEL CODICE CIVILE, PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI IN MATERIA GESTIONALE AD UNO O PIU' SINGOLI AMMINISTRATORI, EVENTUALMENTE ATTRIBUENDO LORO IL TITOLO DI "AMMINISTRATORE DELEGATO" AI FINI DELLA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE, DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E ALTRI IN VIA CONGIUNTA.

IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI DISGIUNTAMENTE TRA LORO.

QUANDO L'AMMINISTRAZIONE E' AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU' PERSONE CIASCUN AMMINISTRATORE HA DIRITTO DI OPPORSI ALL'ESECUZIONE DA PARTE DI ALTRI AMMINISTRATORI DI ATTI DI GESTIONE, PRIMA CHE SIANO COMPIUTI.

IN TAL CASO LA DECISIONE E' RIMESSA ALL'ASSEMBLEA.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO APPROVATO, DEDOTTO IL CINQUE PER CENTO PER LA RISERVA LEGALE, NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2430 C.C., VERRANNO DISTRIBUITI O ACCANTONATI SECONDO QUANTO STABILITO DAI SOCI NELLA DECISIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:

L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA PRESSO LA SEDE SOCIALE O IN ALTRO LUOGO, PURCHE' IN ITALIA.

L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA DAGLI AMMINISTRATORI DANDONE COMUNICAZIONE A TUTTI I SOCI E, SE NOMINATI, AL COLLEGIO SINDACALE OD AL REVISORE.

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.

L'ASSEMBLEA VIENE CONVOCATA CON AVVISO SPEDITO OTTO GIORNI O, SE SPEDITO SUCCESSIVAMENTE, RICEVUTO ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ADUNANZA, CON LETTERA RACCOMANDATA, FAX O MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA, FATTO PERVENIRE AGLI AVENTI DIRITTO AL DOMICILIO RISULTANTE DAI LIBRI SOCIALI. IN MANCANZA DELLE FORMALITA' SUDDETTE, L'ASSEMBLEA SI REPUTA REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO E' RAPPRESENTATO L'INTERO CAPITALE SOCIALE E TUTTI GLI AMMINISTRATORI, I SINDACI EFFETTIVI OD IL REVISORE SONO PRESENTI OVVERO, PER DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA, RISULTINO INFORMATI DELLA RIUNIONE E DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE, E NESSUNO SI OPPONGA ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO.

POSSONO INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA COLORO CHE RISULTINO ISCRITTI NEL LIBRO DEI SOCI ALLA DATA IN CUI E' PRESA LA DELIBERAZIONE.

L'ASSEMBLEA PUO' TENERSI, CON INTERVENTI DISLOCATI IN PIU' LUOGHI, CONTIGUI O DISTANTI, PER AUDIOCONFERENZA O VIDEOCONFERENZA, A CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATI IL METODO COLLEGIALE ED I PRINCIPI DI BUONA FEDE E DI PARITA' DI

TRATTAMENTO DEI SOCI; E' PERTANTO NECESSARIO CHE:

\* SIA CONSENTITO AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA, ANCHE A MEZZO DEL PROPRIO UFFICIO DI PRESIDENZA, DI ACCERTARE L'IDENTITA' E LA LEGITTIMAZIONE DEGLI INTERVENUTI, DISTRIBUENDO AGLI STESSI VIA FAX O A MEZZO POSTA ELETTRONICA, SE REDATTA, LA DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA PER LA RIUNIONE, 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 ED ALLA VOTAZIONE SIMULTANEA SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO;

\* VENGANO INDICATI NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE (SALVO CHE SI TRATTI DI ASSEMBLEA TOTALITARIA) I LUOGHI AUDIO/VIDEO COLLEGATI A CURA DELLA SOCIETA', NEI QUALI GLI INTERVENUTI POTRANNO AFFLUIRE, DOVENDOSI RITENERE SVOLTA LA RIUNIONE NEL LUOGO OVE SARANNO PRESENTI IL PRESIDENTE ED IL SOGGETTO VERBALIZZANTE.

I SOCI POSSONO FARSI RAPPRESENTARE IN ASSEMBLEA DA CHIUNQUE.

L'ASSEMBLEA E' PRESIDUTA DALL'AMMINISTRATORE UNICO O DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: IN MANCANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DAL PIU' ANZIANO DI ETA' DEI CONSIGLIERI PRESENTI OVVERO DALLA PERSONA DESIGNATA DAGLI INTERVENUTI.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA PUO' NOMINARE UN SEGRETARIO CHE L'ASSISTE NELLA REDAZIONE DEL VERBALE E CURA LA TRASCRIZIONE DELLO STESSO SUL RELATIVO LIBRO.

LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEVONO CONSTARE DA VERBALE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E, SE NOMINATO, DAL SEGRETARIO. DAL VERBALE DEVONO RISULTARE, PER ATTESTAZIONE DEL PRESIDENTE:

. LA REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA;

. L'IDENTITA' E LA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI;

. LO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE;

. LE MODALITA' E IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI;

. L'IDENTIFICAZIONE DI FAVOREVOLI, ASTENUTI E/O DISSENZIENTI;

. LE DICHIARAZIONI DEGLI INTERVENUTI, IN QUANTO PERTINENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO ED IN QUANTO SIA FATTA SPECIFICA RICHIESTA DI VERBALIZZAZIONE DELLE STESSE.

IL VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CHE MODIFICA L'ATTO COSTITUTIVO E' REDATTO DA NOTAIO SCELTO DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA.

LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI DEVONO ESSERE ADOTTATE CON IL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO LA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE.

Clausole di recesso:

IL DIRITTO DI RECESSO - OLTRE CHE NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE - COMPETE AL SOCIO CHE NON HA CONCORSO ALLE DECISIONI RELATIVE A:

\* CAMBIAMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE O DEL TIPO DI SOCIETA';

\* FUSIONE O SCISSIONE DELLA SOCIETA';

\* REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE;

\* TRASFERIMENTO DELLA SEDE ALL'ESTERO;

\* ELIMINAZIONE DI UNA O PIU' CAUSE DI RECESSO PREVISTE DALL'ATTO COSTITUTIVO;

\* COMPIMENTO DI OPERAZIONI CHE COMPORTINO UNA SOSTANZIALE MODIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SOCIETA' DETERMINATO NELL'ATTO COSTITUTIVO O UNA RILEVANTE MODIFICAZIONE DEI DIRITTI ATTRIBUITI AI SOCI A NORMA DELL'ART. 2468, QUARTO COMMA, C.C.;

\* AUMENTO DEL CAPITALE DA ATTUARSI MEDIANTE OFFERTA DELLE PARTECIPAZIONI DI NUOVA EMISSIONE A TERZI, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE DEI SOCI.

IL SOCIO CHE INTENDE ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO DOVRA' DARNE COMUNICAZIONE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO A MEZZO RACCOMANDATA A.R..

Clausole di prelazione:

IN CASO DI TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI DELLE PARTECIPAZIONI, AI SOCI SPETTA IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISTO.

(1) IL SOCIO CHE INTENDE VENDERE O COMUNQUE TRASFERIRE IN TUTTO OD IN PARTE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE E/O I DIRITTI DI OPZIONE LUI SPETTANTI DOVRA' DARNE COMUNICAZIONE A TUTTI I SOCI ED AGLI AMMINISTRATORI MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA INVIATA ALLA SEDE DELLA SOCIETA' ED AL DOMICILIO DI CIASCUNO DEI SOCI RISULTANTE DAL LIBRO SOCI; LA COMUNICAZIONE DEVE CONTENERE LE GENERALITA' DEL CESSIONARIO, IL PREZZO RICHIESTO E LE CONDIZIONI DELLA CESSIONE.

I SOCI DESTINATARI DELLE COMUNICAZIONI 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 MODALITA', 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 DI PIU' DI UN SOCIO, LA PARTECIPAZIONE E/O I DIRITTI DI OPZIONE OFFERTI SPETTERANNO AI SOCI INTERESSATI IN PROPORZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE POSSEDUTA DA CIASCUN SOCIO.

(II) 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 ABBAIA MANIFESTATO NEI TERMINI E NELLE FORME DI CUI SOPRA LA VOLONTA' 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 SARA' DETERMINATO DALLE PARTI DI COMUNE ACCORDO TRA LORO.

QUALORA NON FOSSE RAGGIUNTO ALCUN ACCORDO, LE PARTI PROVVEDERANNO ALLA NOMINA DI UN UNICO ARBITRATORE; IN CASO DI MANCATO ACCORDO SULLA NOMINA DELL'UNICO ARBITRATORE, TALE FUNZIONE SARA' ASSUNTA DAL COLLEGIO ARBITRALE DI CUI ALL'ART. 59 DELLO STATUTO, SU RICHIESTA DELLA PARTE PIU' DILIGENTE.

NELL'EFFETTUARE LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO, L'ARBITRATORE (O IL COLLEGIO ARBITRALE) DOVRA' RIFERIRSI AL "CAPITALE ECONOMICO" DELL'AZIENDA OSSIA TENER CONTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA', DELLA SUA REDDITIVITA', DEL "VALORE CORRENTE" DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI DA ESSA POSSEDUTI, DELLA SUA POSIZIONE NEL MERCATO NONCHE' DEL PREZZO E DELLE CONDIZIONI OFFERTI DAL POTENZIALE ACQUIRENTE, OVE EGLI APPAIA DI BUONA FEDE, E DI OGNI ALTRA CIRCOSTANZA E CONDIZIONE CHE VIENE NORMALMENTE TENUTA IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'EVENTUALE "PREMIO DI MAGGIORANZA" PER IL CASO DI TRASFERIMENTO DEL PACCHETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETA'.

(III) IL DIRITTO DI PRELAZIONE DOVRA' ESSERE ESERCITATO PER LA TOTALITA' DELLA PARTECIPAZIONE E/O DEI DIRITTI OFFERTI; IN CASO DI ESERCIZIO PARZIALE DEL DIRITTO STESSO, COSI' COME NELLA IPOTESI IN CUI NESSUN SOCIO INTENDA ACQUISTARE LA PARTECIPAZIONE E/O I DIRITTI OFFERTI, IL SOCIO OFFERENTE SARA' 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.

(IV) ANCHE AL FINE DI EVITARE DUBBI INTERPRETATIVI, SI PRECISA CHE:

\* NELLA DIZIONE "TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI" SONO COMPRESI TUTTI I NEGOZI DI ALIENAZIONE, NELLA PIU' AMPIA ACCEZIONE DEL TERMINE E QUINDI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I CONTRATTI DI PERMUTA, DAZIONE IN PAGAMENTO, CONFERIMENTO IN SOCIETA' E DONAZIONE NONCHE' GLI ATTI O I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DELLA NUDA PROPRIETA' E DI TRASFERIMENTO O COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO AVENTI AD OGGETTO LA PARTECIPAZIONE.

IN TUTTI I CASI IN CUI LA NATURA DEL NEGOZIO NON PREVEDA UN CORRISPETTIVO OVVERO IL CORRISPETTIVO SIA DIVERSO DAL DENARO, I SOCI ACQUISTERANNO LA PARTECIPAZIONE E/O I DIRITTI OFFERTI VERSANDO ALL'OFFERENTE IL VALORE CORRISPONDENTE COME DETERMINATO DALLE PARTI DI COMUNE ACCORDO TRA LORO, OVVERO, IN CASO DI DISACCORDO, DALL'UNICO ARBITRATORE O DAL COLLEGIO ARBITRALE;

\* IN CASO DI RINUNZIA DA PARTE DI UN SOCIO ALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE, IL DIRITTO A LUI SPETTANTE SI ACCRESCE PROPORZIONALMENTE ED AUTOMATICAMENTE AGLI ALTRI SOCI CHE NON VI ABBIANO ESPRESSAMENTE E PREVENTIVAMENTE RINUNZIATO ALL'ATTO DELL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE LORO SPETTANTE;

\* NELL'IPOTESI DI TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE E/O DIRITTI DI OPZIONE INTER VIVOS ESEGUITO SENZA L'OSSERVANZA DI QUANTO SOPRA PRESCRITTO, L'ACQUIRENTE NON AVRA' DIRITTO DI ESSERE ISCRITTO NEL LIBRO DEI SOCI E NON SARA' LEGITTIMATO ALL'ESERCIZIO DEL VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI.

(VI) LE LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE PREVISTE DA QUESTO ARTICOLO NON SONO APPLICABILI:

\* QUANDO IL TRASFERIMENTO AVVENGA A SOCIETÀ FIDUCIARIE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO

DI TALE ATTIVITA' AI SENSI DI LEGGE E/O NEL CASO DI RITRASFERIMENTO DA PARTE DELLE STESSE A FAVORE DEI FIDUCIANTI ORIGINARI O DEI LORO SUCCESSORI MORTIS CAUSA, PREVIA ESIBIZIONE DEL MANDATO FIDUCIARIO;  
\* QUANDO IL TRASFERIMENTO AVVENGA A FAVORE DI CONIUGE E DISCENDENTI E/O ASCENDENTI IN LINEA RETTA.

## INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:  
deliberato 100.000,00  
sottoscritto 100.000,00  
versato 25.000,00  
conferimenti in DENARO

## ATTIVITÀ

- INATTIVA -

## TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

1) PASTORINO ADOLFO  
nato a BORMIDA (SV) il 18/03/1952  
codice fiscale: PSTDLF52C18B048I  
residente a: BORMIDA (SV) VIA PIANO SOTTANO 20 CAP 17045  
- AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 15/01/2007  
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

## ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI

*CODICE INTERNO DI ISCRIZIONE:*  
Iscritta al Registro Imprese con il numero SV-2007-1818

## ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

\*\* *Protocollo nr. 1048/00 del 19/01/2007*  
*- denuncia del 19/01/2007*

S1 ISCRIZIONE DI SOCIETA', CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.  
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI  
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

\*\* *Protocollo nr. 1048/1 del 19/01/2007*  
*- denuncia atto del 19/01/2007*

ATTO COSTITUTIVO  
del 15/01/2007  
ATTO PUBBLICO redatto da AGOSTINO FIRPO  
repertorio n. 43913 in SAVONA (SV)  
registrato in data 16/01/2007 in SAVONA (SV)  
atto caricato il 19/01/2007 da CSV0003

- ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
trascrizione caricata il 19/01/2007 da CSV0003

\*\* *Protocollo nr. 1048/2 del 19/01/2007*  
*- denuncia atto del 19/01/2007*

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI  
del 15/01/2007  
ATTO PUBBLICO redatto da AGOSTINO FIRPO  
repertorio n. 43913 in SAVONA (SV)  
atto caricato il 19/01/2007 da CSV0003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
PASTORINO ADOLFO codice fiscale: PSTDLF52C18B048I  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 15/01/2007  
DURATA: FINO ALLA REVOCA  
trascrizione caricata il 19/01/2007 da CSV0003

\*\* *Protocollo nr. 7437/00 del 27/05/2008*  
*- denuncia del 27/05/2008*

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

\*\* *Protocollo nr. 7437/1 del 27/05/2008*  
*- denuncia atto del 27/05/2008*

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO  
del 31/12/2007  
atto depositato il 27/05/2008 registrato il 27/05/2008 da CSVAUTO  
ISTRUTTORIA CAMERALE ESEGUITA CON ESITO POSITIVO

\*\* *Protocollo nr. 7437/2 del 27/05/2008*  
*- denuncia atto del 27/05/2008*

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI  
del 29/04/2008  
atto caricato il 29/05/2008 da CSVESTRE