



Notaio
Elena Colantonio

Repertorio n. 29453

Raccolta n. 6999

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventidue settembre duemiladiciassette (22.09.2017), alle
ore sedici

Registrato

a Pescara

il 22/09/2017

In Pescara, via San Luigi Orione n.4, presso la unità locale
della Società Unica Abruzzese di Trasporto spa.

al n° 9274

serie 1T

Avanti a me dott.Elena Colantonio, notaio in Pescara, iscrit-
ta al Collegio dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara,

Iscritto al

Registro Imprese

E' PRESENTE:

di Chieti

- Di Nardo Pasquale, nato a Vasto (CH) il 21 gennaio 1960,
residente a Lanciano in via Santo Spirito n.85.

il 25 Settembre 2017

n° 19209

Detto comparente, della cui identità personale io notaio so-
no certo, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea straordi-
naria della società per azioni:

"SANGRITANA S.P.A.", con sede a Lanciano in via Dalmazia
n.9, numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro
delle Imprese di Chieti 02357300694, numero REA 172669, con
capitale sociale di euro 1.730.000,00 interamente versato,
società per azioni con unico socio, di nazionalità italiana,
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

a) modifica dell'oggetto sociale al solo scopo di eliminare
il rinvio a regolamento da concordare con la Giunta Regiona-
le per l'esercizio delle attività di cui alla lett.b) del-

l'art.2 dello statuto;

b) conseguente modifica dell'articolo 2 del vigente statuto societario.

Richiede quindi me notaio di assistere all'assemblea redigendone verbale. Aderendo alla richiesta io notaio dò atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza a norma di statuto il medesimo Di Nardo Pasquale, che anzitutto constata e fa constatare quanto segue:

- è rappresentato il socio unico "SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO S.P.A. UNIPERSONALE", con sede a Chieti in via Asinio Herio, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Chieti 00288240690, numero REA 67168, in persona del dott.Tullio Tonelli, nato a Taranto il 31 maggio 1942, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, munito dei necessari poteri in forza di documentazione depositata tra gli atti della società;

- la società ha deliberato di non emettere certificati azionari;

- è presente l'organo amministrativo, in persona di esso Di Nardo Pasquale, Amministratore unico;

- del Collegio Sindacale sono presenti il dott. Luca Toro, Presidente, e il dott.Luca Antonelli e la dott. Anna Zoccolante, Sindaci effettivi;

- l'assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria

e può deliberare anche in mancanza di rituale convocazione,

constatata l'assenza di opposizioni da parte dei presenti.

Passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'or-

dine del giorno, il Presidente espone quanto segue:

- l'art.2 dello statuto sociale, nella sua attuale formula-

zione, prevede che la società possa svolgere l'esercizio del

servizio di noleggio da rimessa e di ogni altra attività ac-

cessoria, affine, complementare e strumentale allo sviluppo

del turismo, compresa la partecipazione alla gestione di a-

genzie di viaggi e turismo, "sulla base di apposito regola-

mento da approvarsi da parte della Giunta Regionale, di inte-

sa con l'azienda";

- il riferimento alla prescrizione di detto regolamento non

trova fondamento in alcuna disposizione normativa, e costi-

tuisce probabilmente solo l'esito di un refuso verificatosi

in occasione della formulazione dell'oggetto sociale in fase

di costituzione della società;

- appare quindi opportuno eliminare dalla formulazione del-

l'oggetto sociale il riferimento a detto regolamento.

Segue breve discussione, esaurita la quale l'assemblea, a

mezzo dell'unico socio, secondo l'accertamento fattone dal

Presidente,

DELIBERA:

- di modificare l'art.2 dello statuto sociale al fine di con-

	sentire alla società l'esercizio del servizio di noleggio da	
	rimessa e di ogni altra attività accessoria, affine, comple-	
	mentare e strumentale allo sviluppo del turismo, compresa la	
	partecipazione alla gestione di agenzie di viaggi e turismo	
	senza la preventiva redazione di un di regolamento da appro-	
	varsi da parte della Giunta Regionale;	
	- di sostituire conseguentemente l'art.2 dello statuto socia-	
	le con il seguente nuovo:	
	"Art. 2) Oggetto sociale. La Società ha per oggetto:	
	a) l'esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o cose,	
	con qualsiasi modalità o tecniche di esercizio espletati,	
	gestiti direttamente o in forme associative o anche mediante	
	parziale affidamento a terzi dei servizi stessi, ove consen-	
	tito dalla legge;	
	b) l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa e di ogni	
	altra attività accessoria, affine, complementare e strumenta-	
	le allo sviluppo del turismo, compresa la partecipazione al-	
	la gestione di agenzie di viaggio e turismo;	
	c) la realizzazione e la gestione diretta, ovvero mediante	
	affidamento a terzi, di autostazioni, rimesse ed officine di	
	manutenzione e riparazione dei mezzi e di qualsiasi altra at-	
	tività complementare, quale gestione di bar, alberghi, risto-	
	ranti, depositi e punti di assistenza a terra;	
	d) la gestione diretta, o attraverso società controllate o	
	partecipate, della rete di trasporto necessaria all'eserci-	

zio, **nonché** tutte le altre attività complementari ed affini

a quelle che costituiscono l'oggetto sociale, inclusa quella

relativa alla progettazione e realizzazione di reti e infra-

strutture, la gestione dei parcheggi e delle attività, comun-

que connesse con la mobilità delle persone e delle cose e

con la loro circolazione, ivi compresa l'attività di forma-

zione e consulenza in tutte le aree connesse alla gestione

del trasporto, alla fornitura a terzi di servizi a terra

e/o produzione del servizio di trasporto;

e) La realizzazione e commercializzazione di prodotti infor-

matici afferenti le attività proprie della Società;

f) L'assunzione di partecipazioni in società costituite o co-

stituenti, e la partecipazione a consorzi di imprese ed asso-

ciazioni temporanee di imprese, aventi scopi analoghi o affi-

ni a quelli sociali;

g) Il perseguimento e la realizzazione di tutte le attività,

gli obiettivi e le trasformazioni, **nonché** tutti gli atti ad

essi conseguenti, previsti nella legislazione di riforma del

settore, ed in particolare dal **D.Lgs.** n.422/1997, dalla **L.R.**

n. 152/1998 e dalle successive leggi e provvedimenti regiona-

li;

h) Il trasporto pacchi, il trasporto posta celere e attività

di logistica.

Inoltre la società potrà svolgere tutte le seguenti attività

complementari e strumentali a quelle sopra enunciate. A tito-

lo esemplificativo ma non esaustivo:

· Attività di servizi, di intermediazione e di gestione del trasporto fluviale, marittimo, aereo, terrestre su binari e su ruota, di persone, cose e merci sia per conto proprio e sia per conto terzi;

· Attività di trasloco, **facchinaggio**, movimentazione merci, spedizioni e agenzie di operazioni doganali, e servizi di consulenza e organizzazione della logistica;

· Attività di agenzia marittima, di **forwarding**, dei servizi inerenti l'Operatività della nave, inclusi la assistenza doganale, Assistenza allo stivaggio e alle Operazioni di **Imbarco** e Sbarco.

· attività di spedizioni che riguardano i trasporti, **magazzinaggio** e distribuzione, operazioni doganali e in particolare operazioni **portuali** di **imbarco** e sbarco, noleggio di navi in part o **full cargo**, **nonché sbarchi** e consegne a destino

· Attività di magazzino deposito e custodia di cose e merci per conto proprio e per conto terzi, ivi compresi i magazzini frigo, con e senza rappresentanza

· Attività postale con e senza obbligo di servizio universale;

· Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture ferroviarie, stazioni di autobus, aree taxi, aree per il noleggio di autovetture e mezzi per il trasporto di cose e persone, **interporti**, parcheggi pubblici, autorimes-

se e garage; impianti a fune, sciovie, funivie e cabinovie;

pubblici mercati;

· Attività e gestione dei servizi di tour operator, di intermediazioni, di prenotazioni e altre attività di assistenza turistica, di guide e accompagnatori turistici, di intermediazione nel turismo;

· Progettazione, gestione e manutenzione di ostelli, rifugi, aree di campeggio, villaggi turistici, colonie, vagoni letto, affittacamere, caffetterie, gelaterie e pasticcerie, anche su treni, navi e aeromobili, mense aziendali, catering per eventi, call center, sale di aspetto

· Attività e servizi per la biglietteria area, ferroviaria, fluviale, marittima e terrestre compresa la biglietteria e la prenotazione di eventi, convegni e manifestazioni di ogni genere

· Gestione e servizi di Taxi, noleggio mezzi aerei, marittimi, fluviali e terrestri di qualsiasi genere, targati registrati e non, per il trasporto di persone e cose, con e senza conducente;

· Noleggio di mezzi speciali e mezzi da lavoro, noleggio di container, noleggio di biancheria, tessuti, copri sedili, tovagliato di qualsiasi genere;

· Noleggio di pc, apparecchiature hardware e software e mobili per ufficio;

· Acquisto, commercializzazione e noleggio di materiale rota-

		bile ferroviario e automobilistico;
		· Commercio all'ingrosso e al dettaglio dei beni di cui alle
		attività di noleggio;
		· Progettazione, fabbricazione, manutenzione e commercio
		all'ingrosso ed al dettaglio, riparazione, sostituzione di
		materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per
		metropolitane;
		· Progettazione, fabbricazione e manutenzione di macchine di
		impiego generale e speciale;
		· Attività di officina e di riparazione per veicoli e mezzi
		targati e non, di ogni genere, e per il trasporto ferrovia-
		rio, fluviale, marittimo, aereo, terrestre e su ruota; sostit-
		uzione, riparazione e manutenzione dei pezzi meccanici, di
		carrozzerie, di impianti elettrici e di alimentazione, di
		pneumatici;
		· Servizi di traino e soccorso stradale;
		· Gestione e servizi informatici, data base, portali web, re-
		ti informatiche;
		· Progettazione, costruzione e gestione di reti telematiche
		e di comunicazione e del relativo traffico telematico;
		· Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di edi-
		fici residenziali e non residenziali, di linee ferroviarie e
		metropolitane, di ponti e gallerie, di patrimoni immobilia-
		ri propri e di terzi, di opere di pubblica utilità e di inge-
		gneria edile e civile in generale;

	· Produzione, trasformazione e distribuzione di energia elet-	
	trica, rinnovabile o di ogni altro tipo, anche di carburanti	
	per autotrazione ;	
	- Produzione, realizzazione e gestione di impianti di ener-	
	gie alternative e rinnovabili, compreso il fotovoltaico ;	
	· Servizi di pulizia, lavaggio sanificazione e disinfezzazio-	
	ne di ogni genere;	
	· Ricerche di mercato, attività di disegni tecnici, control-	
	lo di processo e di qualità, ricerche e sperimentazione nel	
	campo delle scienze e dell'ingegneria;	
	· Servizi di vigilanza pianonamento e scorta, armata e	
	non; servizio di trasporto valori;	
	· Ricerca, selezione e formazione del personale;	
	· Organizzazione e gestione di eventi, manifestazioni, fiere	
	e mostre di ogni genere, con e senza attività di segreteria	
	e di interpretariato , rilascio certificati e disbrigo prati-	
	che;	
	· Servizi amministrativi e centro elaborazione dati;	
	· Servizi editoriali di qualsiasi genere;	
	· Servizi pubblicitari, progettazione e gestione di spazi	
	pubblicitari di qualsiasi genere, fissi e mobili propri e/o	
	di terzi;	
	E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta	
	del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita me-	
	diante offerta al pubblico di strumenti finanziari discipli-	

nati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24/2/1998 n.58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'articolo 106 del T.U.L.B. (D.Lgs.1/9/1993 n.385). E' altresì escluso, in maniera tassativa, l'esercizio delle attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n.1815 e sue modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque di tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà svolgere, sia in Italia che all'estero, qualsiasi attività di carattere mobiliare, immobiliare, amministrativo o commerciale che sia direttamente o indirettamente connessa con l'oggetto stesso, ovvero ad esso collegato da vincoli di **accessorietà** o di mera utilità. Potrà inoltre concedere fidejussioni, garanzie reali e di firma anche a favore di terzi, purché tale attività abbia carattere residuale e sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale."

- di lasciare fermi, validi e confermati tutti gli altri patti contenuti nello statuto sociale.

Quindi il Presidente mi consegna la seguente documentazione perchè l'alleghi al presente atto:

- foglio delle presenze che allego sub "A";

- statuto aggiornato che allego sub "B".

Degli allegati ometto la lettura per espressa dispensa fatta-
ne dal Presidente con il consenso degli altri intervenuti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-
rola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedi-
ci e venti.

Richiesto ho ricevuto il presente verbale, che ho letto in
assemblea al Presidente, che lo ha approvato e con me sotto-
scritto alle ore sedici e trenta.

E' scritto a macchina con l'ausilio di mezzo elettronico da
persona di mia fiducia e da me integrato a mano su dodici
pagine di tre fogli.

Firmato:Pasquale Di Nardo,notaio Elena Colantonio

Allegato "A" AL N. 29453 DI REP. E N° 6999 RACCOLTA

FOGLIO DELLE PRESENZE

dell'assemblea straordinaria della società per azioni:

"SANGRITANA S.P.A.", con sede a Lanciano in via Dalmazia

n.9, numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro

delle Imprese di Chieti 02357300694, numero REA 172669, con

capitale sociale di euro 1.730.000,00, interamente versato,

società per azioni con unico socio, di nazionalità italiana,

riunita il 22 settembre 2017, in Pescara, via San Luigi Orio-

ne n.4, presso la unità locale della Società Unica Abruzzese

di Trasporto spa.

- Socio unico "SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO S.P.A.

UNIPERSONALE", con sede a Chieti in via Asinio Herio, codice

fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di

Chieti 00288240690, numero REA 67168, in persona del

dott.Tullio Tonelli, nato a Taranto il 31 maggio 1942:

Firmato:Tullio Tonelli

- Amministratore unico: Di Nardo Pasquale, nato a Vasto (CH)

il 21 gennaio 1960:

Firmato:Pasquale Di Nardo

- Presidente del Collegio sindacale: Toro Luca, nato a Pesca-

ra il 25 maggio 1970:

Firmato:Luca Toro

- Sindaco effettivo: Zoccolante Anna, nata a Pescara l'8 ot-

tobre 1976:

Firmato:Anna Zoccolante

- Sindaco Effettivo: Antonelli Luca, nato a Lanciano il 2 aprile 1974:

Firmato:Luca Antonelli

Firmato:notaio Elena Colantonio

Allegato "B" al n. 6999 di raccolta

STATUTO DELLA "SANGRITANA SPA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE , DURATA

Art. 1) Denominazione. È costituita una Società per Azioni denominata "SANGRITANA SPA".

Art. 2) Oggetto sociale. La Società ha per oggetto:

a) l'esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o cose, con qualsiasi modalità o tecniche di esercizio espletati, gestiti direttamente o in forme associative o anche mediante parziale affidamento a terzi dei servizi stessi, ove consentito dalla legge;

b) l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa e di ogni altra attività accessoria, affine, complementare e strumentale allo sviluppo del turismo, compresa la partecipazione alla gestione di agenzie di viaggio e turismo;

c) la realizzazione e la gestione diretta, ovvero mediante affidamento a terzi, di **autostazioni**, rimesse ed officine di manutenzione e riparazione dei mezzi e di qualsiasi altra attività complementare, quale gestione di bar, alberghi, ristoranti, depositi e punti di assistenza a terra;

d) la gestione diretta, o attraverso società controllate o partecipate, della rete di trasporto necessaria all'esercizio, **nonché** tutte le altre attività complementari ed affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale, inclusa quella

	relativa alla progettazione e realizzazione di reti e infra-	
	strutture, la gestione dei parcheggi e delle attività, comun-	
	que connesse con la mobilità delle persone e delle cose e	
	con la loro circolazione, ivi compresa l'attività di forma-	
	zione e consulenza in tutte le aree connesse alla gestione	
	del trasporto, alla fornitura a terzi di servizi a terra	
	e/o produzione del servizio di trasporto;	
	e) La realizzazione e commercializzazione di prodotti infor-	
	matici afferenti le attività proprie della Società;	
	f) L'assunzione di partecipazioni in società costituite o co-	
	stituende, e la partecipazione a consorzi di imprese ed asso-	
	ciazioni temporanee di imprese, aventi scopi analoghi o affi-	
	ni a quelli sociali;	
	g) Il perseguimento e la realizzazione di tutte le attività,	
	gli obiettivi e le trasformazioni, nonché tutti gli atti ad	
	essi conseguenti, previsti nella legislazione di riforma del	
	settore, ed in particolare dal D.Lgs. n.422/1997, dalla L.R.	
	n. 152/1998 e dalle successive leggi e provvedimenti regiona-	
	li;	
	h) Il trasporto pacchi, il trasporto posta celere e attività	
	di logistica.	
	Inoltre la società potrà svolgere tutte le seguenti attività	
	complementari e strumentali a quelle sopra enunciate. A tito-	
	lo esemplificativo ma non esaustivo:	
	· Attività di servizi, di intermediazione e di gestione del	

	trasporto fluviale, marittimo, aereo, terrestre su binari e	
	su ruota, di persone, cose e merci sia per conto proprio e	
	sia per conto terzi;	
	· Attività di trasloco, facchinaggio , movimentazione merci,	
	spedizioni e agenzie di operazioni doganali, e servizi di	
	consulenza e organizzazione della logistica;	
	· Attività di agenzia marittima, di forwarding , dei servizi	
	inerenti l'Operatività della nave, inclusi la assistenza do-	
	ganale, Assistenza allo stivaggio e alle Operazioni di Imbar-	
	co e Sbarco.	
	· attività di spedizioni che riguardano i trasporti, magazzi-	
	naggio e distribuzione, operazioni doganali e in particolare	
	operazioni portuali di imbarco e sbarco, noleggio di navi in	
	part o full cargo , nonché sbarchi e consegne a destino	
	· Attività di magazzino deposito e custodia di cose e merci	
	per conto proprio e per conto terzi, ivi compresi i magazzi-	
	ni frigo, con e senza rappresentanza	
	· Attività postale con e senza obbligo di servizio universa-	
	le;	
	· Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di	
	infrastrutture ferroviarie, stazioni di autobus, aree taxi,	
	aree per il noleggio di autovetture e mezzi per il trasporto	
	di cose e persone, interporti , parcheggi pubblici, autorimes-	
	se e garage; impianti a fune , sciovie , funivie e cabinovie ;	
	pubblici mercati;	

	· Attività e gestione dei servizi di tour operator, di inter-	
	mediazioni, di prenotazioni e altre attività di assistenza	
	turistica, di guide e accompagnatori turistici, di interme-	
	diatazione nel turismo;	
	· Progettazione, gestione e manutenzione di ostelli, rifugi,	
	aree di campeggio, villaggi turistici, colonie, vagoni let-	
	to, affittacamere, caffetterie, gelaterie e pasticcerie, an-	
	che su treni, navi e aeromobili, mense aziendali, catering	
	per eventi, call center, sale di aspetto	
	· Attività e servizi per la biglietteria area, ferroviaria,	
	fluviale, marittima e terrestre compresa la biglietteria e	
	la prenotazione di eventi, convegni e manifestazioni di ogni	
	genere	
	· Gestione e servizi di Taxi, noleggio mezzi aerei, maritti-	
	mi, fluviali e terrestri di qualsiasi genere, targati regi-	
	strati e non, per il trasposto di persone e cose, con e sen-	
	za conducente;	
	· Noleggio di mezzi speciali e mezzi da lavoro, noleggio di	
	container, noleggio di biancheria, tessuti, copri sedili, to-	
	vagliato di qualsiasi genere;	
	· Noleggio di pc, apparecchiature hardware e software e mobi-	
	li per ufficio;	
	· Acquisto, commercializzazione e noleggio di materiale rota-	
	bile ferroviario e automobilistico;	
	· Commercio all'ingrosso e al dettaglio dei beni di cui alle	

attività di noleggio;

· Progettazione, fabbricazione, manutenzione e commercio

all'ingrosso ed al dettaglio, riparazione, sostituzione di

materiale rotabile ferroviario, **tranviario**, **filoviario** e per

metropolitane;

· Progettazione, fabbricazione e manutenzione di macchine di

impiego generale e speciale;

· Attività di officina e di riparazione per veicoli e mezzi

targati e non, di ogni genere, e per il trasporto ferrovia-

rio, fluviale, marittimo, aereo, terrestre e su ruota; sostit-

uzione, riparazione e manutenzione dei pezzi meccanici, di

carrozzerie, di impianti elettrici e di alimentazione, di

pneumatici;

· Servizi di traino e soccorso stradale;

· Gestione e servizi informatici, data base, portali **web**, re-

ti informatiche;

· Progettazione, costruzione e gestione di reti telematiche

e di comunicazione e del relativo traffico telematico;

· Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di edi-

fici residenziali e non residenziali, di linee ferroviarie e

metropolitane, di ponti e gallerie, di patrimoni immobilia-

ri propri e di terzi, di opere di pubblica utilità e di inge-

gneria edile e civile in generale;

· Produzione, trasformazione e distribuzione di energia elet-

trica, rinnovabile o di ogni altro tipo, anche di carburanti

per autotrazione;

- Produzione, realizzazione e gestione di impianti di ener-

gie alternative e rinnovabili, compreso il fotovoltaico;

· Servizi di pulizia, lavaggio sanificazione e disinfestazio-
ne di ogni genere;

· Ricerche di mercato, attività di disegni tecnici, control-
lo di processo e di qualità, ricerche e sperimentazione nel
campo delle scienze e dell'ingegneria;

· Servizi di vigilanza piantonamento e scorta, armata e
non; servizio di trasporto valori;

· Ricerca, selezione e formazione del personale;

· Organizzazione e gestione di eventi, manifestazioni, fiere
e mostre di ogni genere, con e senza attività di segreteria
e di interpretariato, rilascio certificati e disbrigo prati-
che;

· Servizi amministrativi e centro elaborazione dati;

· Servizi editoriali di qualsiasi genere;

· Servizi pubblicitari, progettazione e gestione di spazi
pubblicitari di qualsiasi genere, fissi e mobili propri e/o
di terzi;

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta
del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita me-
diante offerta al pubblico di strumenti finanziari discipli-
nati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24/2/1998 n.58), nonché l'eserci-
zio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione

di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'articolo 106 del T.U.L.B. (D.Lgs.1/9/1993 n.385). E' altresì escluso, in maniera tassativa, l'esercizio delle attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n.1815 e sue modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque di tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà svolgere, sia in Italia che all'estero, qualsiasi attività di carattere mobiliare, immobiliare, amministrativo o commerciale che sia direttamente o indirettamente connessa con l'oggetto stesso, ovvero ad esso collegato da vincoli di **accessorietà** o di mera utilità. Potrà inoltre concedere fidejussioni, garanzie reali e di firma anche a favore di terzi, purché tale attività abbia carattere residuale e sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 3) Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di Lanciano (ch), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Sono di competenza dell'Organo Amministrativo lo spostamento della sede sociale nell'ambito del

medesimo Comune e l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, filiali e agenzie, uffici tecnici, amministrativi e di rappresentanza.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, di sindaci del revisore, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 4) Durata. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci. L'eventuale proroga della durata della Società non costituisce causa di recesso per i soci. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE ED OBBLIGAZIONI

Art. 5) Capitale sociale. Il capitale sociale è fissato in Euro 1.730.000,00 (unmilionesettecentotrentamila/00), suddiviso in numero 17.300 azioni ordinarie di valore nominale di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna. Le azioni della Società sono nominative. Le azioni non sono rappresentate da titoli."

Art. 6) Obbligazioni e finanziamenti. La Società potrà emettere obbligazioni anche con garanzia ipotecaria o con pegno, nei limiti e nel rispetto delle norme di legge in materia.

I prestiti obbligazionari potranno essere convertibili o non convertibili. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle norme vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 7) Aumento del capitale sociale. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. L'Assemblea di cui al precedente comma potrà stabilire che la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale avvenga anche mediante conferimento da parte dei soci di crediti o beni in natura, osservate le disposizioni di legge in materia.

Art. 8) Esecuzione dell'aumento del capitale. I soci, all'atto della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, da effettuarsi in proporzione al numero delle azioni possedute, devono versare nelle casse sociali almeno il 25% (venticinque per cento) dell'importo sottoscritto in denaro.

La restante parte dovrà essere versata nelle casse sociali entro i termini deliberati dall'Assemblea e, comunque, non oltre la scadenza dell'esercizio successivo a quello in cui è stato deliberato l'aumento di capitale. Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, si applicano le norme previste dal-

l'art. 2344 C.c.

Art. 9) Diritto di prelazione. Qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni deve farne prima offerta agli altri soci, i quali, ciascuno in proporzione alle azioni già possedute, hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato e possono dichiarare la volontà di acquistare le eventuali azioni **inoptate**.

La detta offerta è attuata con lettera raccomandata A.R. da inviare all'Organo Amministrativo che ne darà notizia agli interessati, indicando il venditore, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere a terzi, al prezzo indicato, le azioni offerte in vendita.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato al prezzo indicato dall'alienante nell'offerta di vendita. Per le azioni **inoptate**, i soci che hanno dichiarato la volontà di acquistare dette azioni, hanno diritto di prelazione nell'acquisto in proporzione alle azioni possedute, sempre alle stesse condizioni. Le azioni per le quali nessun socio eserciti il diritto di prelazione sono cedibili a terzi al prezzo indicato nell'offerta, con priorità verso gli Enti locali territoriali e le aziende ad essi collegate e previo gradimento del-

l'Assemblea dei soci. Pertanto il socio che intenda alienare

le proprie azioni dovrà comunicare con lettera raccomandata

inviata alla Società la proposta di alienazione, contenente

l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione

delle azioni da alienare. L'Assemblea delibera senza indugio

con le maggioranze di cui all'art. 18 del presente Statuto.

L'Organo Amministrativo dovrà comunicare al socio cedente,

con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante

dal libro soci, la decisione sul gradimento espressa dall'As-

semblea. Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal

ricevimento della richiesta di gradimento al socio richieden-

te non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si inten-

derà concesso e il socio potrà trasferire le azioni. Qualora

il gradimento venga negato l'Assemblea dovrà indicare un al-

tro acquirente gradito, ovvero, in mancanza, gli altri soci,

in proporzione alle azioni possedute, dovranno acquistare le

azioni al corrispettivo e con le modalità comunicati o, se

inferiore, al corrispettivo determinato ai sensi dell'art

2437-ter C.c.

Art. 10) Recesso. Hanno diritto di recedere per tutte o par-

te delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'appro-

vazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando

consente un cambiamento significativo dell'attività della so-

cietà;

	b) la trasformazione della società;	
	c) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;	
	f) le modificazioni del presente Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;	
	g) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.	
	Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c.,	
	spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.	
	Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; detta lettera raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo	

amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui esso stesso ne è venuto a conoscenza.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato, su istanza della parte più diligente, dal Tribunale nel cui ambito territoriale di competenza ha sede la società; detto esperto provvede anche

			sulle spese. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.
			Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio re-
			cedente agli altri soci in proporzione al numero delle azio-
			ni possedute.
			Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione
			spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci,
			sulla base del rapporto di cambio.
			Il diritto di prelazione è regolato sulla base dell'articolo
			9 del presente statuto.
			Art. 11) Azionista Unico. Quando le azioni risultano appar-
			tenere ad un unico azionista o muta la persona dell'unico a-
			zionista, l'Organo Amministrativo deve depositare per l'i-
			scrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione conte-
			nente le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 2362 C.c
			Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci,
			L'Organo Amministrativo ne deve depositare apposita dichia-
			razione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
			L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvede-
			re alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
			Le dichiarazioni dell'Organo Amministrativo previste nei pre-
			cedenti commi devono essere depositate entro 30 (trenta)
			giorni dalla iscrizione nel libro dei soci e devono indicare
			la data di iscrizione.
			I contratti della Società con l'unico socio o le operazioni
			a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della

Società solo se risultano da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Art. 12) Soggezione ad attività di direzione e coordinamento. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, c.c..

TITOLO III

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Art. 13) Delle Assemblee. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

Art. 14) Convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea degli azionisti, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o in altro luogo, purché in Abruzzo, almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio oppure entro il maggior termine di centottanta giorni, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è inoltre convocata ogni volta che si renda necessario o che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge.

Art.15) Formalità per la convocazione. La convocazione dell'Assemblea sarà fatta mediante avviso contenente indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. Nel caso la Società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, in deroga al comma precedente, la convocazione è fatta con avviso pubblicato in almeno un quotidiano da scegliersi fra le seguenti testate: "Il Centro", "Il Messaggero", "Il Tempo", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Art. 16) Assemblea Totalitaria. In mancanza delle formalità indicate nel precedente articolo, l'Assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla stessa l'organo amministrativo e la maggioranza dell'organo di quello di controllo. In tale Assemblea ciascuno dei partecipanti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nel caso l'Assemblea sia tenuta in modo totalitario, il Presidente dell'Assemblea dovrà tempestivamente comu-

nicare le deliberazioni assunte dalla stessa ai componenti

dell'organo di controllo non presenti.

Art 17) Convocazione su richiesta dei soci. L'organo ammini-

strativo deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne

è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il de-

cimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli

argomenti da trattare. A tale tipo di convocazione si appli-

ca quanto disposto dall'art.2367 C.c

Art. 18) Costituzione dell'Assemblea e validità delle delibe-

razioni. L'Assemblea Ordinaria sia di prima che di secon-

da convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento

di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega alme-

no la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azio-

ni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima. L'As-

semblea Ordinaria, sia di prima che di seconda convocazione,

delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti in Assem-

blea. In seconda convocazione per la nomina e la revoca del-

le cariche sociali e per l'approvazione del bilancio l'Assem-

blea delibera con le maggioranze prescritte dall'art 2369

C.c .

Art. 19) Assemblea Straordinaria. L'Assemblea Straordinaria

è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che

rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del

capitale sociale e delibera in prima convocazione col voto

favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà

del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea

Straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di

tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale so-

ciale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rap-

presentino più del terzo del capitale sociale. Tuttavia, an-

che in seconda convocazione, sarà necessario l'intervento ed

il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della

metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti

il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione e lo

scioglimento anticipato della Società, il trasferimento del-

la sede sociale, l'emissione di azioni privilegiate.

Art. 20) Diritto di intervento all'Assemblea ed esercizio

del voto. Possono intervenire in Assemblea gli azionisti

cui spetta il diritto di voto. Ogni azione ordinaria dà di-

ritto ad un voto. Ogni azionista può farsi rappresentare in

Assemblea, con una semplice delega, da un altro socio che ab-

bia diritto di intervenire, oppure da un mandatario. Ogni a-

zionista può essere portatore di una sola delega. La rappre-

sentanza dell'azionista "Ferrovie Adriatico **Sangritana** Spa"

nelle Assemblee spetta al Presidente del CDA della stessa,

il quale ha facoltà di delegare a terzi la propria partecipa-

zione.

È consentito l'intervento degli azionisti in Assemblea me-

diante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto

per corrispondenza, previo deposito delle azioni o della re-

lativa certificazione presso la sede della Società almeno

due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assem-

blea. In tale caso le azioni o il certificato azionario non

possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia luogo.

L'azionista che esprime il voto per corrispondenza si consi-

dera intervenuto all'Assemblea.

Art. 21) Presidenza dell'Assemblea. L'Assemblea è presiedu-

ta dall'Organo Amministrativo nella persona dell'Amministra-

tore Unico.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segreta-

rio, e uno o più Scrutatori, se lo riterrà opportuno, anche

non soci.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verba-

le dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della

sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei

presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati

delle votazioni. Dagli esiti di tali accertamenti deve esse-

re dato conto nel verbale.

Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la durata del-

l'Assemblea; in caso del venir meno del quorum costitutivo

per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'Assemblea

si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolar-

mente assunte sino a quel momento.

Al termine dell'Assemblea, o, al più tardi, entro dieci gior-

	ni dalla sua tenuta, le deliberazioni prese dall'Assemblea	
	devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presi-	
	dente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	Le copie e gli estratti dei verbali di Assemblea sono dichia-	
	rati conformi all'originale dall'Organo Amministrativo o da	
	chi ne fa le veci al momento del loro rilascio.	
	Il verbale deve essere redatto in conformità a quanto previ-	
	sto dall'articolo 2375 C.c	
	Art. 22) Materie di competenza dell'Assemblea. L'Assemblea	
	Ordinaria delibera sulle materie riservate alla sua competen-	
	za dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti	
	che l'Organo Amministrativo o tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo del capitale sociale sottopongono alla sua	
	approvazione o autorizzazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:	
	· l'approvazione del Piano di impresa, comprensivo del Piano	
	degli investimenti, del Piano del personale e delle linee di	
	sviluppo delle attività commerciali, predisposto dall'Organo	
	Amministrativo;	
	· l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	· la nomina dell'Organo Amministrativo, fissandone il com-	
	penso, la durata e la loro revoca;	
	· la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sinda-	
	cale, fissandone i relativi compensi e la loro revoca ed, i-	
	noltre, quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, l'attribu-	

zione al Collegio del controllo contabile della Società in

aggiunta alle competenze allo stesso attribuite per legge,

salvo che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio

consolidato;

· la nomina e la revoca del Revisore o, a scelta dell'Assem-

blea, su proposta dell'Organo Amministrativo, della Società

di Revisione cui attribuire il controllo contabile della So-

cietà nel caso in cui esso non sia stato attribuito al Colle-

gio Sindacale. L'Assemblea fisserà anche il compenso del Re-

visore o della Società di Revisione;

· le decisioni sulla responsabilità degli Amministratori,

dei Sindaci, del Revisore o della Società di Revisione;

· l'autorizzazione preventiva all'Organo Amministrativo ad

assumere interessenze e partecipazioni in altre società o im-

prese ai sensi e per gli effetti dell'art 24 del presente

Statuto;

· la designazione, sentito il Presidente, dei rappresentanti

della Società negli organi sociali delle società partecipa-

te, dando mandato all'Organo Amministrativo di formalizzare

le nomine e di apportare le necessarie modifiche agli Statu-

ti delle società controllate in maniera che gli stessi siano

coerenti con il presente;

· la nomina e la revoca del Direttore Generale e, qualora op-

portuna, del Vice Direttore, fissandone i poteri, il relati-

vo compenso e la durata in carica. L'Assemblea potrà adotta-

re un regolamento diretto a disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della società.

TITOLO IV

COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 23) Composizione, nomina e revoca. La società è amministrata da un Amministratore Unico. Spetta all'assemblea la nomina dell'Organo Amministrativo stesso. L'amministratore unico può essere scelto anche tra i non soci, e dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, ed è rieleggibile. Scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Qualora l'Amministratore Unico viene a cessare, l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Consiglio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione che si dovessero rendere necessari.

L'Amministratore Unico può essere revocato dall'Assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore, al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Art 24) Poteri dell'Amministratore unico. L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione per quegli atti che, a norma di legge e del presente Statuto, sono

di competenza dell'Assemblea degli azionisti o per i quali è

richiesta la preventiva approvazione dell'Assemblea Ordina-

ria nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'Organo Amministrativo potrà nominare, anche al di fuori

dei propri membri, procuratori speciali per determinati atti

o categorie di atti.

Art 25) Firma e rappresentanza sociale.

La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giu-

dizio e firma sociale spettano all'Amministratore Unico, al

quale spetta altresì la tutela degli interessi sociali pres-

so qualunque Foro e in qualunque rado di giurisdizione.

Inoltre rappresenta la Società nei rapporti con gli Enti i-

stituzionali e con i mezzi di comunicazione e informazione.

Riferisce con periodicità almeno semestrale all'Assemblea

dei soci, ed al Collegio Sindacale sul generale andamento

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché

sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni

o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue con-

trollate.

Art. 26) Direttore Generale. Il Direttore Generale relazio-

na costantemente all'Organo Amministrativo in ordine ai ri-
sultati di gestione della Società e delle sue controllate,

nell'ambito delle materie attribuite alla sua competenza. E-

gli coordina, altresì, l'attività aziendale ed in tale ambi-

to quella dei dirigenti di settore. Per tutta la durata del

suo ufficio la carica di Direttore Generale non può essere cumulata con altri incarichi attinenti alla gestione dell'azienda.

Al Direttore Generale potranno essere attribuiti ulteriori poteri dall'Assemblea e dall'Amministratore Unico, comprensivi della firma e della rappresentanza sociale nei limiti dei poteri stessi. Il Direttore Generale può essere revocato dall'Assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dello stesso al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE DELLA SOCIETÀ

Art. 27) Collegio Sindacale. II Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Essi sono nominati dall'Assemblea, che designerà anche il Presidente. I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere **riconfermati**. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato **ricostituito**. I componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto

dal Tribunale, sentito l'interessato. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. L'Assemblea, che nomina o rinnova il Collegio Sindacale, può attribuire allo stesso il controllo contabile della Società, salvo che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Ai Sindaci effettivi compete il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni ed un compenso annuale, determinato dall'Assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata della carica, nel rispetto delle tariffe professionali

Art. 28) Controllo Contabile. Salvo che l'Assemblea non attribuisca il controllo contabile sulla Società al Collegio Sindacale, lo stesso sarà esercitato, a scelta dell'Assemblea e sentito il Collegio Sindacale, da un Revisore contabile o da una Società di revisione iscritti presso il Ministero della Giustizia. L'Assemblea, che procede alla loro nomina, fisserà anche il compenso loro spettante per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale. La deliberazione

di revoca deve **essère** approvata con decreto dal Tribunale,
sentito l'interessato.

TITOLO VI

BILANCIO, UTILI E COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Art. 29) Bilancio. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, di norma, va presentato, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, all'Assemblea per la sua approvazione, salvo che ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società o che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nel qual caso la sua approvazione può avvenire entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 30) Utili. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno destinati in ordine prioritario come segue:

a) alla copertura, fino a concorrenza, delle perdite degli esercizi precedenti;

b) il cinque per cento va accantonato al fondo di riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

c) il residuo va distribuito agli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti, la quale potrà disporre, anche parzialmente, in modo diverso per particolari assegnazioni o per la costituzione di accantonamenti e per rinvii a nuovo.

Art. 31) Compenso all'Amministratore Unico. Oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione all'espletamento del proprio mandato, compete all'Amministratore Unico un compenso annuale, fissato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata del mandato stesso, da corrispondere anche in ratei periodici in conformità della delibera assembleare che lo stabilisce.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - CLAUSOLE FINALI

Art 32) Scioglimento e liquidazione. Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge.

Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della Società l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci. L'Assemblea Straordinaria dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della Società, sulle modalità della liquidazione e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori.

Art. 33) Giurisdizione e Clausola compromissoria. La Società è sottoposta alla giurisdizione della Autorità Giudiziaria della sede sociale e presso la sua sede si intende eletto il domicilio degli azionisti.

Qualsiasi controversia che possa insorgere, relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente statuto, tra i soci, fra costoro e la Società, fra costoro e gli ammi-

nistratori e/o liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà deferita per la sua risoluzione al giudizio di tre arbitri, qualunque sia il numero delle parti in causa, tutti da nominarsi dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ove ricade la sede legale della società. Il Collegio Arbitrale così costituito deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del principio del **contraddittorio** e della difesa, entro novanta giorni dalla sua costituzione. Il collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Art. 34) Norme di Rinvio. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia di società per azioni.

Firmato: Pasquale Di Nardo, notaio Elena Colantonio

Copia conforme al suo originale firmato a termini di legge

che si rilascia per gli usi consentiti.

Pescara li 27 Settembre 2017