

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 15-12-2004

**DUNA D'ORO S.R.L.**  
Codice fiscale: 03207490271

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.

**STATUTO**

**Titolo I - Costituzione della società**

**Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale:

**"DUNA D'ORO S.r.l."**

**Articolo 2 - Sede sociale e domicilio dei soci**

La società ha sede legale nel Comune di Cavallino-Treporti (VE).

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci.

**Articolo 3 - Oggetto sociale**

La società ha per oggetto:

- a)** la costruzione in proprio e per conto di terzi, anche in appalto, di fabbricati civili e di ogni altro genere comunque connessi al settore dell'edilizia e delle costruzioni, anche stradali e ferroviarie;
- b)** l'acquisto, la vendita anche frazionata, la permuta, la gestione, l'affitto, l'amministrazione dei beni mobili, dei beni immobili, terreni e fabbricati;
- c)** la lottizzazione di terreni per la realizzazione di

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 15-12-2004

**DUNA D'ORO S.R.L.**  
Codice fiscale: 03207490271

complessi immobiliari anche attraverso consorzi di comparto;

**d)** la trasformazione di terreni agricoli incolti;

**e)** la costruzione e la gestione di complessi turistico-residenziali, villaggi turistici, campeggi, motels, alberghi, uffici ed agenzie viaggio;

**f)** l'acquisto e la cessione di agenzie commerciali;

**g)** l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all'estero ed il finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario di società od enti cui partecipa. Più in generale potrà svolgere attività di consulenza per quanto riguarda il settore finanziario ed immobiliare. La società effettuerà tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie mobiliari ed immobiliari inerenti l'oggetto sociale, necessarie od utili per il suo conseguimento, fatta eccezione della raccolta anche temporanea di risparmi. La società potrà assumere direttamente od indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società (costituite o costituende) o di imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. Potrà, ancora, stipulare con terzi contratti di acquisto o di cessione "pro-soluto e/o pro solvendo" di crediti finanziari anche non attinenti all'oggetto sociale. Potrà infine contrarre mutui e finanziamenti con garanzie reali o senza, sia con istituti di credito che con

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 15-12-2004

**DUNA D'ORO S.R.L.**  
Codice fiscale: 03207490271

società o soggetti privati; ricevere e prestare avalli e fidejussioni anche per obbligazioni altrui.

#### **Articolo 4 - Durata**

**4.1** - La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemila quindici) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

### **Titolo II - Capitale sociale, partecipazioni e finanziamenti**

#### **Articolo 5**

##### **5.1. - Capitale sociale**

Il capitale sociale è fissato in Euro 26.000,00 (ventiseimila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote a sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge. Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

##### **5.2. - Trasferimento delle quote di partecipazione tra vivi**

**5.2.1** - Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso dagli altri soci; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata; i soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 15-12-2004

**DUNA D'ORO S.R.L.**  
Codice fiscale: 03207490271

adottarsi, senza obbligo di motivazione; che deve essere adottata col voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'intero capitale sociale; la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso a norma del successivo art. 19.

Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto a sensi del successivo punto 5.3.

**5.2.2** - Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

**5.2.3** - Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti 5.2.1 e 5.2.2, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 15-12-2004

**DUNA D'ORO S.R.L.**  
Codice fiscale: 03207490271

raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a)

- l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 15-12-2004

**DUNA D'ORO S.R.L.**  
Codice fiscale: 03207490271

interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 15-12-2004

**DUNA D'ORO S.R.L.**  
Codice fiscale: 03207490271

non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato 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 a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto;
- il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione nel caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti;
- nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 15-12-2004

**DUNA D'ORO S.R.L.**  
Codice fiscale: 03207490271

legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società;

- la cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione nel caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

- le partecipazioni ed il diritto di opzione di cui al precedente art. 5.2 sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, non spettando ai soci il diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione avvenga a favore del coniuge, dei figli o dei genitori di un socio.

### **5.3. - Trasferimento quote mortis causa**

**5.3.1** - In caso di morte di uno dei soci gli altri debbono decidere se:

- liquidare la quota agli eredi;
- continuare la società con gli eredi stessi (in questo caso la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto);
- sciogliere la società.

**5.3.2** - In caso di liquidazione, gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato a sensi

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 15-12-2004

**DUNA D'ORO S.R.L.**  
Codice fiscale: 03207490271

del successivo art. 19; il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente sei, diciotto e trenta mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. Su tali rate sarà dovuto ai successori del defunto, dal giorno della morte sino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse in misura pari a quella del tasso EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da "Il Sole 24 Ore" o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso. Si applica la disposizione di cui al successivo art. 19.

**5.3.3** - Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci ai sensi del successivo art. 13, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza della partecipazione del socio defunto.

**5.3.4** - In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

## **Articolo 6**

### **6.1. - Finanziamento dei soci**

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 15-12-2004

**DUNA D'ORO S.R.L.**  
Codice fiscale: 03207490271

tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

#### **6.2. - Titoli di debito**

La società può emettere, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, titoli di debito con decisione dell'organo amministrativo. In caso di Consiglio di Amministrazione, la decisione è assunta con il voto favorevole dei due terzi degli amministratori in carica. La decisione deve indicare le condizioni del prestito, le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di rimborso.

### **Titolo III - Decisioni dei soci, assemblea**

#### **Articolo 7**

##### **7.1. - Decisioni dei soci: competenze**

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché, sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai soci.

In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma c.c., non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

##### **7.2. - Forma delle decisioni**

Le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 15-12-2004

**DUNA D'ORO S.R.L.**  
Codice fiscale: 03207490271

espresso per iscritto.

In tutti gli altri casi e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

**7.3. - Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto**

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio, lo trasmette a tutti i soci.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento alla società sottoscritto entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione.

Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Il primo consenso e quelli ulteriori pervenuti alla società

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 15-12-2004

**DUNA D'ORO S.R.L.**  
Codice fiscale: 03207490271

nel termine di dieci (10) giorni di cui sopra, devono essere comunicati dall'Organo Amministrativo a tutti i soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dalla data di formazione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

#### **7.4. - Convocazione dell'Assemblea**

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'assemblea è convocata, presso la sede sociale od altrove, purché

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 15-12-2004

**DUNA D'ORO S.R.L.**  
Codice fiscale: 03207490271

nei paesi dell'Unione Europea, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con lettera raccomandata ove siano indicati anche gli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

La convocazione ha luogo mediante lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione dell'Assemblea potrà avere luogo mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale 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 scrit-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 15-12-2004

**DUNA D'ORO S.R.L.**  
Codice fiscale: 03207490271

ta, 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.

#### **7.5. - Rappresentanza**

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale.

La rappresentanza non può comunque essere conferita a membri di organi amministrativi o di controllo ed a dipendenti della società od alle società da questa controllate, ovvero ai membri di organi amministrativi o di controllo od ai dipendenti di queste.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

#### **7.6. - Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, ac-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 15-12-2004

**DUNA D'ORO S.R.L.**  
Codice fiscale: 03207490271

certare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare  
il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione  
dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal  
voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'a-  
dunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere so-  
cio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente  
dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale  
dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Se-  
gretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale re-  
dato e sottoscritto nei modi di legge.

#### **7.7. - Diritto di voto**

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in  
misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi  
detenuta.

#### **7.8. - Quorum costitutivo e deliberativo.**

Le assemblee sono costituite e deliberano con i quorum e le  
maggioranze di legge.

I quorum costitutivi e deliberativi richiesti per la prima  
convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

### **Titolo IV - Amministrazione**

#### **Art. 8 - Amministrazione**

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 15-12-2004

**DUNA D'ORO S.R.L.**  
Codice fiscale: 03207490271

**8.1** - La società potrà essere amministrata, alternativamente,

a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.

**8.2** - Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

**8.3** - Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

**Art. 9 - Amministratori**

**9.1** - Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

**9.2** - In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni.

**9.3** - E' ammessa la rieleggibilità.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 15-12-2004

**DUNA D'ORO S.R.L.**  
Codice fiscale: 03207490271

**9.4** - Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione a sensi del precedente art. 8.1 sub. b), se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti a sensi del precedente art. 8.1 sub. c), se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

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

**Art. 10 - Consiglio di Amministrazione**

**10.1** - Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 8.1 sub. b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

**Art. 11**

**11.1** - Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 15-12-2004

**DUNA D'ORO S.R.L.**  
Codice fiscale: 03207490271

Amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 8.1 sub.

b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 12.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

**11.2** - Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione);
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul "Libro delle decisioni degli Amministratori".

**11.3** - Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto