

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

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).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni agli Amministratori dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel "Libro delle decisioni degli Amministratori".

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

11.4 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

11.5 - La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo nel "Libro delle decisioni degli Amministratori". La relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della società.

11.6 - Non si applica la disposizione di cui al precedente punto 11.5 nel caso in cui la decisione adottata a sensi del precedente punto 11.2 (consultazione scritta) sia stata scritta direttamente in originale nel "Libro delle decisioni degli Amministratori".

11.7 - Con la maggioranza di cui al precedente punto 11.4, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Art. 12

12.1 - Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. civ., ovvero nel caso in cui al precedente art. 11.7, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art. 8.1 sub. b), debbono essere adottate mediante deliberazione

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

collegiale.

12.2 - A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spediti almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o al altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel "Libro delle decisioni degli Amministratori";

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.

12.3 - Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

12.4 - E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato nei relativi verbali:

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

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12.5 - Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

12.6 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel "Libro delle decisioni degli Amministratori".

12.7 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle ma-

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

terie riservate alla sua competenza a sensi del successivo art. 12.8 debbono essere adottate con deliberazione collegiale a sensi del presente articolo, da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

12.8 - Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. civ., le decisioni degli Amministratori, che siano stati nominati a sensi del precedente art. 8.1 sub. c), debbono essere adottate mediante apposita deliberazione; a tal fine gli Amministratori vengono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole dei due terzi degli Amministratori in carica. Le deliberazioni così assunte sono constatate da verbale sottoscritto da almeno un Amministratore; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel "Libro delle decisioni degli Amministratori"; per quanto riguarda le modalità di convocazione, il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione si applicano, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente comma, le disposizioni di cui ai precedenti punti 12.2, 12.3 e 12.4.

Art. 13 - Poteri dell'organo amministrativo

13.1 - All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine l'organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente

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

Statuto riservano espressamente ai soci.

13.2 - In particolare è riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

13.3 - Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (a sensi dell'art. 8.1 sub. b) questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. e di cui al precedente punto 13.1 ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei componenti, anche disgiuntamente.

13.4 - Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 8.1 sub. c), i poteri di amministrazione di cui al precedente punto 13.1, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

Art. 14 - Rappresentanza

14.1 - Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della 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

14.2 - In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione a sensi del precedente art. 8.1 sub. b), la rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro.

14.3 - Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 8.1 sub. c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

14.4 - La nomina di direttori e di institori spetta all'Organo Amministrativo. Per la nomina di procuratori speciali valgono le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

Art. 15

15.1 - Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

15.2 - Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori inve-

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

stiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso,
sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci
possono anche determinare un importo complessivo per la remunera-
zione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investi-
ti di particolari cariche.

15.3 - All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attri-
buito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rap-
porto di collaborazione coordinata e continuativa, da costi-
tuirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposi-
ta polizza assicurativa.

Titolo V - Collegio Sindacale

Articolo 16 - Sindaci e controllo legale dei conti

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre sindaci
effettivi e due supplenti, eletti ai sensi di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con
propria decisione.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data
della presentazione ai soci del bilancio relativo al terzo e-
sercizio della loro carica.

Su deliberazione dei soci il controllo contabile può essere
esercitato da un revisore contabile o da una società di revi-
sione iscritti nel registro istituito presso Ministero della
giustizia, in mancanza e qualora i Sindaci abbiano i requisiti
previsti dalla legge tale controllo viene esercitato dal Col-
legio Sindacale.

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

Titolo VI - Bilancio, utili e diritto di recesso

Articolo 17 - Esercizi sociali e bilancio di esercizio

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro il termine di centoventi (120) o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze, entro il termine di centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 18 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio.

Articolo 19 - Recesso

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante le generalità del socio, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato.

La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza: entro tre (3) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i so-

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

ci hanno partecipato alla riunione; in caso di decisioni assunte tramite consenso espresso per iscritto entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso; entro i quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto inter vivos.

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta (180) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare - sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'eventuale diverso soggetto incaricato del controllo contabile - il valore della quota di partecipazione per la quale è stato manifestato l'interesse ad esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e

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

di ottenerne copia a proprie spese.

Decorsi quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto, contestualmente alla dichiarazione di recesso, contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione della quota determinato dall'Organo Amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso, detto valore viene determinato applicando i criteri di cui anzi, entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Art. 20 - Esclusione

20.1 - E' escluso il socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota e ciò a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2466 c.c. Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto del conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto,

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

che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

20.2 - L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi dei precedenti artt. 7 e segg. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

20.3 - La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

20.4 - Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione.

Titolo VII - Disposizioni finali

Articolo 21 - Clausola compromissoria

21.1 - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti

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

e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri nominati tra soggetti estranei alla società, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

21.2 - Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito della decisione.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 34, 35 e 36 Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

21.3 - Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di riparazione del costo dell'arbitrato.

21.4 - Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

21.5 - Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza

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

di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 4.

Articolo 22 - Liquidazione della società

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori. L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Articolo 23 - Rinvio

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

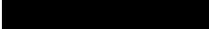
Statuto aggiornato al 15-12-2004

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

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento

alle norme di legge in materia.

Cavallino Treporti, 1° Dicembre 2004

F.to 

F.to Carlo CANDIANI - Notaio (L.S.)