

Documenti ed Informazioni su Statuti - 09/01/2019 13:13:32

Dati Cliente

Denominazione:

Indirizzo:

Frazione:

C.A.P.: Comune: Provincia:

Documento Richiesto

User ID: SITOCORP Nome della Richiesta: 2534560966_5756735

Ragione Sociale: FORMAIRA S.R.L.

Indirizzo: ADRECCHIO 12029 SAN DAMIANO MACRA CN

CCIAA: CN

NREA: 304857

Documento: STATUTO

STATUTO

FORMAIRA S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN DAMIANO MACRA CN
BORGATA ADRECCHIO 7

Numero REA: CN - 304857

Codice fiscale: 03628360046

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-12-2015 - Statuto completo	2
--	---



Dott. MICHELE TESTA

Repertorio numero 31524

Raccolta numero 17913

Atto Costitutivo della società a responsabilità limitata con unico socio
"FORMAIRA S.r.l."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno undici
del mese di dicembre

- 11 dicembre 2015 -

In Busca, nel mio studio in Via Pietro Gallo n. 13.

Avanti a me dottor Michele TESTA, Notaio in Busca ed iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, è presente:

"MAIRA S.P.A.", società per azioni di nazionalità italiana, con sede in San Damiano Macra, Frazione Lottulo, Borgata Adrecchio n. 7 ed unità locale in Acceglio, Borgata Frere n. 22, capitale sociale di Euro 387.300,00 (trecentottantasettemilatrecento virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, codice fiscale-partita IVA ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cuneo numero 02653810040, numero REA CN - 225703, in persona del Signor

ROSANO Eugenio, nato a Torino il tredici novembre millenovecentosettantuno (13.11.1971), residente in Acceglio, Borgo Villa n. 39, domiciliato per la carica presso la sede della predetta società,

il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale con poteri di firma per quanto oggetto del presente atto della predetta società ed a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri ad esso conferiti con la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 novembre 2015 che - in copia certificata conforme da me Notaio - si allega al presente atto sotto la lettera "A" con espressa dispensa dalla lettura avuta dai comparenti e con il mio consenso;

GERTHOUX Alessio, nato a Cuneo il diciotto gennaio millenovecentottantasei (18.01.1986), residente in Torino, Via Pietro Giuria n. 40, codice fiscale: GRT LSS 86A18 D205Y, di stato civile libero.

I comparenti, tutti di nazionalità e cittadinanza italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue.

I

La società "MAIRA S.P.A.", come sopra rappresentata, costituisce con il presente atto unilaterale, una società a responsabilità limitata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2462 e seguenti del Codice Civile, la quale agirà sotto la denominazione sociale

"FORMAIRA S.r.l."

retta, oltre che dalle disposizioni legislative in materia, dai seguenti patti sociali:

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita la società a responsabilità limitata con unico socio e con la denominazione e ragione sociale

"FORMAIRA S.r.l."

e sotto-denominazione, a fini di comunicazione ed esplicitazione della missione "Filiere Bosco Energia della Valle Maira".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di San Damiano Macra (Cuneo), con facoltà in capo all'organo amministrativo di istituire sedi secondarie e rappresentanze di ogni genere in Italia o all'estero.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto la valorizzazione di risorse forestali, con diverse finalità di destinazione e nel rispetto di una strategia di efficienza economica, sostenibilità ambientale e prossimità territoriale:

- interventi di silvicoltura, incluse tutte le attività logistiche di supporto;
- manutenzione, riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi, in chiave produttiva o paesaggistica;
- lavorazioni del prodotto legnoso per qualsiasi finalità, e relativa commercializzazione;
- produzione ed erogazione di energia termica o termica-elettrica mediante utilizzazione di biomassa legnosa.

In riferimento all'utilizzazione di biomassa legnosa, la società fornisce servizi energetici e di miglioramento dell'efficienza energetica anche presso locali e impianti di terzi, con conseguente assunzione dei correlati rischi di impresa.

La strategia della società, in quanto rivolta espressamente alla prossimità territoriale e al sostegno dello sviluppo socioeconomico locale, ne determina la prerogativa di società-benefit nei termini in cui tale prerogativa sia regolata da prassi consolidate o requisiti di Legge.

Lo scopo sociale si estende a qualsiasi tipo di iniziativa propedeutica o complementare alla missione assegnata, quali studi e ricerche, consulenza, assistenza tecnica e manutentiva, lavorazioni e servizi conto terzi, azioni correlate a sostegno dello sviluppo socioeconomico locale, attività di integrazione delle filiere produttive.

La società può operare con risorse professionali e mezzi appartenenti alla propria stabile organizzazione, ovvero attraverso esternalizzazioni adeguatamente dirette e coordinate.

La società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie o comunque utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione allo scopo di stabile investimento e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie di qualsiasi natura anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme applicabili e in vigore.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2070 (trentuno dicembre due-milasettanta).

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e potrà essere aumentato a pagamento, ovvero mediante conferimento di elementi in attivo suscettibili di valutazione economica.

L'aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, verrà sottoscritto prioritariamente dai soci con diritto di opzione e prelazione in misura proporzionale alle rispettive quote possedute.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del codice civile, l'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi; in tal caso spetterà ai soci che non avessero consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

Articolo 6 – Finanziamento dei soci, titoli di debito

La società potrà acquisire fondi in conto capitale o a titolo di finanziamento gratui-

to o oneroso costituiti dai soci, con obbligo di rimborso.

Inoltre la società potrà emettere titoli di debito, con decisione in capo all'organo amministrativo, la cui sottoscrizione avverrà nel rispetto di appositi regolamenti e delle disposizioni di legge.

Articolo 7 - Trasferimento partecipazioni e diritti

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili con diritto di prelazione spettante ai soci in misura proporzionale alle rispettive quote possedute, a parità di prezzo e per l'intera partecipazione oggetto di trasferimento.

Nel caso di morte del socio persona fisica, le quote da questo possedute si trasmettono agli eredi legittimi o testamentari.

Articolo 8 - Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Sono riservati alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, salvo quanto previsto all'articolo 12 dei presenti patti sociali circa la sostituzione di amministratori venuti a mancare in corso di mandato, e la determinazione dei compensi spettanti ad essi;
- 3) la nomina dell'organo di controllo e la determinazione della relativa retribuzione;
- 4) le modifiche ai patti sociali;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o variazioni significative nei diritti dei soci;
- 6) il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti.

I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, e su quant'altro sia loro riservato dalla legge.

Articolo 9 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima dell'adunanza ai soci, al rispettivo domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica dei soci.

Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

In ogni caso è valida, anche in difetto di convocazione, l'assemblea alla quale abbia partecipato l'intero capitale sociale e siano presenti o siano stati informati tutti i componenti l'organo amministrativo e quello di controllo, se nominato, e nessuno si sia opposto alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Articolo 10 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea, regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, delibera a maggioranza assoluta del capitale presente; per modificazioni dei patti sociali e decisioni su operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o nei diritti dei soci è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua

assenza, dalla persona designata dagli intervenuti, i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e degli eventuali intervenuti in telecomunicazione, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente.

Articolo 12 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

In alternativa la società è amministrata da un amministratore unico, sempre nominato dall'assemblea.

Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione e in corso di esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea.

Qualora, per dimissioni o altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Articolo 13 - Poteri dell'organo amministrativo

All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o per statuto alla competenza dei soci.

L'organo amministrativo è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge.

Possono essere nominati dagli amministratori, nell'ambito dei loro poteri, procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 14 – Cariche

Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

L'organo amministrativo – consiglio di amministrazione o amministratore unico – può nominare uno o più direttori e/o un segretario, con scelta della(e) persona(e) anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 15 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico e, ove nominati, al o agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio.

Articolo 16 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata o posta elettronica da inviarsi a cura del Presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche me-

dianze mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o da un amministratore delegato, se presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Articolo 17 - Compensi e rimborsi spese

L'assemblea stabilisce i compensi - anche sotto forma di partecipazione agli utili - a favore degli amministratori, eventualmente anche deliberando un'indennità di fine mandato.

Il consiglio stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Articolo 18 - Direttori

L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori.

Articolo 19 - Organo di controllo

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un sindaco effettivo oppure un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. In caso di nomina, obbligatoria o facoltativa, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 20 - Revisione legale dei conti

Salvo diversa disposizione di legge, la revisione legale dei conti, se prevista dalla legge, è esercitata dall'organo di controllo. Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia o non possa essere esercitata dall'organo di controllo, l'assemblea, su proposta motivata del medesimo, conferisce l'incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione legale e determina il relativo compenso per l'intera durata dell'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

Articolo 21 - Esercizio sociale

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

Articolo 22 - Ripartizione degli utili

Spetta all'assemblea deliberare la destinazione degli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Articolo 23 - Recesso

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

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera

che ne determina la legittimazione ovvero, se il fatto è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua presa di conoscenza da parte del socio.

La determinazione del valore delle partecipazioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla Legge.

Articolo 24 - Domiciliazioni

Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Il domicilio dei soci è quello che risulta dal Registro delle Imprese; il socio è comunque tenuto a comunicare alla società il proprio domicilio e le relative variazioni.

Articolo 25 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dai presenti patti sociali, si applicano le norme di Legge vigenti.

II

Ai soli fini dell'iscrizione della società presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile la Spettabile "MAIRA S.P.A." in persona come sopra, dichiara che la costituenda società ha sede in San Damiano Macra, Frazione Lottulo, Borgata Adrecchio n. 7.

III

Viene nominato Amministratore Unico della società fino a revoca il Signor GERTHOUX Alessio, sopra identificato, che accetta la carica dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.

IV

Il capitale sociale è stabilito in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi di legge e viene assunto e sottoscritto interamente dal socio costituente la società "MAIRA S.P.A."

~°~°~°~

Il comparente dà atto che, relativamente al capitale sopra sottoscritto dall'unico socio "MAIRA S.P.A.", viene versata in data odierna, nelle mani dell'Amministratore Unico designato Signor GERTHOUX Alessio, la complessiva somma di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) mediante assegno circolare numero 7202127060-11 emesso in data 9 dicembre 2015

dalla "BANCA REGIONALE EUROPEA SPA" - Filiale di Torino

con la clausola di non trasferibilità, dell'importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), così come prescritto dall'art. 2464, quarto comma, del Codice Civile.

L'Amministratore Unico designato Signor GERTHOUX Alessio provvederà a versare la predetta somma nelle casse sociali dopo l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese di Cuneo.

V

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre (trentuno dicembre) di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2016, in quanto prima del 31 dicembre 2015 la società non svolgerà un'attività significativa tale da consentire la redazione di un bilancio infra annuale.

VI

Le norme secondo le quali gli utili debbono essere ripartiti risultano dai Patti sociali sopra riportati.

VII

Il nominato Amministratore Unico Signor GERTHOUX Alessio viene delegato a curare le pratiche occorrenti per l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

VIII

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti e le altre spese di costituzione, poste a carico della società, ammontano globalmente a circa Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

Richiesto ho ricevuto il presente atto che ho letto ai componenti i quali su mio interpellato lo dichiarano conforme al loro volere ed in conferma lo sottoscrivono con me Notaio alle ore diciotto e minuti cinque.

Scritto parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e parte da me Notaio occupa dodici pagine e fin qui della tredicesima di quattro fogli.

In originale firmato:

Eugenio ROSANO

Alessio GERTHOUX

Michele TESTA Notaio (impronta del sigillo)

Io sottoscritto dottor MICHELE TESTA, Notaio in Busca, certifico che la presente è copia autentica dell'atto da me stipulato in data undici dicembre duemilaquindici composto da numero quattro fogli e numero un allegato, firmato ai sensi di legge.

Repertorio numero 31524

Raccolta numero 17913.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..

Si rilascia ad uso Registro Imprese.

Busca, quattordici dicembre duemilaquindici.

2019/15

ALLEGATO all'Atto
Rep. N° 34524 .. Raccolta N° 17913

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA MAIRA S.P.A.
IN DATA 26 NOVEMBRE 2015

Il giorno 26 del mese di novembre dell'anno 2015, alle ore 15.00 in San Damiano Macra, frazione Lottulo presso la sede della società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della MAIRA SPA, al fine di discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno:

- 1) Decesso del Consigliere Roberto Gino, proposta di cooptazione;
- 2) Informativa sulla gestione;
- 3) Progetto idroelettrico "Balme": costituzione società di intervento;
- 4) Progetto "filiera legno-energia": costituzione società di intervento;
- 5) Varie ed eventuali.

Risultano presenti i membri del Consiglio di Amministrazione signori:

- ROSANO Eugenio (Presidente)
- MALERBA Carlo (Amministratore Delegato)
- PELLEGRINO Aldo;
- ARNAUDO Silvio;
- BALLATORE Sergio.

Inoltre è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori PELUTTIERO Alberto e STASSI Giovanni. Assente giustificato il signor CAVIGLIOLI Marco (Presidente).

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il signor ROSANO Eugenio, il quale con consenso unanime dei presenti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, l'Amministratore Delegato signor MALERBA Carlo che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare le presenze sopraindicate e la disponibilità espressa dei convenuti a discutere e deliberare sugli argomenti come sopra assegnati alla riunione, dichiara l'adunanza del Consiglio di Amministrazione validamente costituita e atta a deliberare.

... OMISSIS ...



2010/74

... OMISSIS ...



PUNTO 4) O.d.G.

Su relazione del Presidente signor ROSANO Eugenio e con riferimento a precedente disamina nel corso della riunione del 1 settembre 2015, il Consiglio di Amministrazione prende atto della situazione inerente al progetto di sviluppo "filiera legno-energia", finalizzato ad attività integrate selvicolturali, di lavorazione del materiale legnoso e di produzione ed erogazione di energia termica da biomassa legnosa, con prevalenza delle attività nel territorio della Valle Maira, e conseguentemente delibera:

- di approvare l'ipotesi progettuale messa a punto e le iniziative preliminari intraprese al fine di rendere possibile l'avvio dell'intervento, tra le quali

10/10/16

l'acquisizione di un contributo finanziario della Regione Piemonte e accordi operativi con la Casa di Riposo A. Riberi di Stroppio e con il Comune di San Damiano Macra;

- di costituire per la realizzazione del progetto una società di intervento, nella forma di società a responsabilità limitata, denominazione "FORMAIRA Srl", capitale sociale iniziale 10.000 euro, sede legale a San Damiano Macra frazione Lottulo;
- di nominare quale amministratore unico della nuova società il signor Alessio Gerthoux, già impegnato nella coordinazione di attività della Maira SpA, con attribuzione di un compenso lordo pari a 3.600 euro/anno a partire dall'esercizio 2016;
- di attribuire al Presidente signor Eugenio Rosano ogni più ampio potere di rappresentanza della Maira SpA al fine di perfezionare la costituzione della nuova società (unipersonale), incluso l'intervento in atto notarile per le definizioni statutarie;
- di demandare all'amministratore delegato signor Carlo Malerba la predisposizione del progetto di cessione alla nuova società delle posizioni formali e sostanziali acquisite direttamente da Maira SpA, in riferimento al progetto di intervento, tramite trasferimento di ramo d'azienda o altra operazione straordinaria funzionale allo scopo

PUNTO 5) O.d.G.

Non si evidenziano ulteriori temi di discussione.

Nessuno dei convenuti richiedendo la parola, il Presidente dichiara esaurito l'ordine del giorno alle ore 17.00 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

ROSANO Eugenio

IL SEGRETARIO

MALERBA Carlo

LIBRO VERBALI CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

MAIRA S.P.A.
Sede legale: Via Torretta n. 9 - SAN DAMIANO MACRA (CN)
Codice fiscale - partita IVA n. 02653810040



Repertorio numero 31523

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Io sottoscritto dottor MICHELE TESTA, Notaio in Busca, ed iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo

certifico

che quanto precede è estratto conforme a quanto trovasi riportato alle pagine 2010/73, 2010/74 e 2010/75 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della Spettabile "MAIRA S.P.A." con sede in San Damiano Macra, Frazione Lottulo, Borgata Adrecchio n. 7, riportante il Verbale del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data ventisei novembre duemilaquindici, e che le parti omesse non contraddicono quelle riportate.

Libro regolarmente bollato e tenuto a norma di legge, vidimato in data dieci giugno duemiladieci dal Registro delle Imprese di Cuneo, esibitomi dal Signor ROSANO Eugenio, nato a Torino il tredici novembre millenovecentosettantuno (13.11.1971), residente in Acceglio, Borgo Villa n. 39, ed al medesimo restituito.

Il presente estratto si compone di due fogli.

Busca, undici dicembre duemilaquindici.

Michele Testa