

05-19-1999

ET

Tap settings ==

5-14-99



To the Honorable Commissioner of Patents

original documents or copy thereof.

101040595

1. Name of conveying party(ies):

COMPONENTISTICA EUROPEA S.r.l.

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No

3. Nature of conveyance:

☐ Assignment☐ Security Agreement☒ Other Change of name☐ Merger☐ Change of NameExecution Date: October 28, 1994

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: ROLTRA - MORSE S.p.A.

Internal Address: _____

Street Address: 86077 PozzilliIsernia(Italy), Zona Industriale,
Via Camerelle

City: _____ State: _____ ZIP: _____

Additional name(s) & address(es) attached? ☐ Yes ☒ No

4. Application number(s) or patent number(s):

If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is: _____

A. Patent Application No.(s)

B. Patent No.(s)

5,062,240

5,328,218

4,872,714

4,938,090

4,988,135

4,888,535

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

5,337,519

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: SHLESINGER, ARKWRIGHT & GARVEY LLP

Internal Address: _____

Street Address: 3000 SOUTH EADS STREETCity: ARLINGTON State: VA ZIP: 222026. Total number of applications and patents involved: 77. Total fee (37 CFR 3.41).....\$280.00☒ Enclosed☐ Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

19-2105 for any defeciencies

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

*To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.*Josefino P. de Leon

Name of Person Signing

J. P. de Leon

Signature

5/14/99

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 7Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:
Commissioner of Patents & Trademarks, Box Assignments
Washington, D.C. 20231PATENT
REEL: 009950 FRAME: 0009

On the right
Notary in Cassino
Registrar's Office - Cassino
Registered in Cassino on 10 November 1994 under no.
1420 Series I, paid Lire 152.000.

On the left in each sheet

THE DIRECTOR

On the last page

District Notarial Archive - Cassino

ITEMIZATION

Stamps	L.	105.000
Repertory	L.	500
Docs.	L.	21.000
Honorarium	L.	80.000
C.N.N.	L.	16.000
NAT. CON.	L.	640
Archive tax	L.	8.000
TOTAL	L.	231.140

Reg. 6165 File no. 1729

MINUTES OF GENERAL MEETING

REPUBLIC OF ITALY

This twenty-eighth day of October, one thousand nine
hundred and ninety-four;

28 October 1994

in Cassino, in my office in Corso della Repubblica
171 at 1140 hours; in front of me dott. GIOVANNI
VITOLO, Notary in Cassino, with office in Corso della
Repubblica 171, enrolled in the Roll of Notaries of
Cassino,

HAS BEEN HELD

The Extraordinary General Meeting of the company
COMPONENTISTICA EUROPEA SRL., with registered office
in Pozzilli (IS) Industrial Estate, Via Camerelle,
registered at the Commercial Registrar's Office at
the Court of Isernia under no. 2261/92 Register of
Companies at the Chamber of Commerce at the Court
of Isernia under no. 25773, with capital of Lire
5.520.000.000 (five billion and five hundred and
twenty million), fiscal code 00353260946, to discuss
and consult on the following:

Agenda

Ordinary part

Nomination of the social charges

Various

Extraordinary part

Modification of the company name

Modification of the company form into a joint-stock
company;

Adoption of the new coordinated text of the Articles
of Association

Various

IS PRESENT

The lawyer BARTOLI CORRADO born in Naples on 10

April 1946, as Sole Director of the afore mentioned company, domiciled for the charge at the company office; the appearing party is an Italian citizen of whose personal identity I, Notary, am certain, renounces with my consent the assistance of witnesses and asks me to draw up these minutes.

I, Notary, in complying with such request state what follows:

Takes on the Presidency, after being unanimously elected by attendees in accordance with art. 11) of the Articles of Association, the Sole Director Corrado Bartoli who hereby

STATES

-that this General Meeting has been summoned after notice being sent to members by registered letter dated 11/10/1994 no. 8354 and of 17/10/1994 no. 1498;

- that is present the Sole Director in person; the entire risk capital in the place of the appearing lawyer Bartoli Corrado;

IMO INDUSTRIES INCORPORATED, a company of Delaware (U.S.A.) with registered office in New York (U.S.A.) at 3450 Princeton Pike Lawrenceville, represented by

dott. Bernasconi Pietro, born in Como on 26 October 1960, domiciled in Milan, Piazza Meda 3, Attorney, whose status as proxy is contained in company deeds; that no member of Internal Auditing is present, except dott. Sabatini Alberto, born in Rome on 19 August 1963, actual Auditor,

DECLARE

Therefore, the general meeting valid to discuss the items on the agenda, after short discussion the General Meeting with unanimity states:

EXTRAORDINARY PART

1) to transform the company from its present form into that of a joint-stock company named ROLTRA-MORSE SPA.;

2) to recognize that the company capital, standing at Lire 5.520.000.000 (five billion and five hundred and twenty million), will be represented by 552,000 (five hundred and fifty-two thousand) shares of Lire 10.000 (ten thousand) each, which are owing to shareholders in proportional numbers to the respective amounts, precisely:

IMO INDUSTRIES INCORPORATED owner of 551,980 (five hundred and fifty-one thousand and nine hundred and

eighty) shares for a sum of Lire 5.519.800.000 (five billion and five hundred and nineteen million and eight hundred thousand).

CORRADO BARTOLI, holder of 20 (twenty) shares of Lire 200.000 (two hundred thousand).

3) to approve the new text of the Articles of Association that will regulate company concerns in its new form,

4) to state that due to the effect of the transformation, the transformed company assets are owing to the joint-stock company, and thus to the same must be registered all assets, contracts, securities, policies, licences, trademarks, authorizations and administrative grants of any type whatever registered in the name of the transformed company. The whole with total exemption from responsibility of the Offices or Authorities concerned.

ORDINARY PART

To nominate for the next three-year period, considering the resignation of the lawyer Corrado Bartoli from the charge of Sole Director,

A Board of Directors comprising of five members, in the place of the following gentlemen:

1) LEWIS BRIAN, born in Birmingham (England) on 20 January 1934, resident at The Hyde, Mountnessing Road, Blackmore, Ingatestone Essex CM4 0NX, England, British citizen, fiscal code LWSBRN34A2OZ114G, President of the Board

2) BROWN WILLIAM MICHAEL, born in New York (U.S.A.) on 22 November 1942, resident in Lawrenceville, N.J 08648 at 16 Deerfield Road, citizen of the U.S.A., fiscal code BRWWLM42S22Z404U, Administrator,

3) RIZZI PIERO born in Pisa on 28 April 1938, resident in Riva at Chieri (TO) Via Einaudi 8, Italian citizen, fiscal code RZZPRT38D28G7O20, Administrator.

4) BARTOLI CORRADO born in Naples on 10 April 1946 domiciled in Milan, Piazza Meda 3, Italian citizen, fiscal code BRTCRD46D10F839M, Administrator;

5) THOMAS J. BIRD born in Ohio (U.S.A.) on 11 September 1943, resident in Radnor at 12 Karen Lane, Pennsylvania U.S.A., citizen of the U.S.A., fiscal code BRDTMS43P11Z404I; Administrator

- to confirm, despite the modification of the type of

company, and in compliance with the new Articles of Association, Internal Auditing thus states that comprising members will hold their charges, until expiry of their mandate, in their respective positions and powers for transcription and registration purposes, the appearing party states that the company is the owner of real property and assets registered and described as follows:

REAL PROPERTY:

1)

In the Borough of Cassino at Solfegna Cantoni of:
a plot of land of are forty-one and eighty hundredths of are (41.80a.) bordering with the Pontone Giovanni ed Antonio on two sides; company IVM SUD srl., via Solfegna Cantoni; registered in the N.L.R. of Cassino Town Council under lot no. 34571 as follows:
(sheet 48, map 506. are 22.40 land fit for seed with trees, class 2, Notional Land Income Lire 21.280, Notional Agriculture Income Lire 7.840 sheet 48, map 509 19.40 are, fit for seed, class 4, Notional Land Income Lire 6.790. Notional Agriculture Income Lire 6.790

2)

in the Borough of Guardamiglio, at Galafre', via I Maggio 8,

of: various factory units, with uncovered surrounding area, comprising of:

a three-bay industrial unit, comprising of a processing machinery room, workers' changing area and rooms, toilets, showers, compressor area, raw material silos etc,

- industrial unit for storage purposes;

a building, of which part is for office use and partly for dwelling purposes, with the front overlooking the square and developed towards the rear, comprising of ground floor containing offices and first floor containing two living areas of two rooms, each with living room and bathroom, with access from the square opposite the premises from the side road; water processing recycling equipment; methane gas point; electrical point;

The whole complex, among covered and uncovered areas borders the Galafre' Council road, is owned by Castagna-Unilev or assignees on more sides, excluding others;

And the whole is contained in the N.U.B.R. of the Borough of Guardamiglio under lot 653, still under the company name POLIPAK SpA. with registered office in Milan; proprietor of 1000/1000, as follows:

map 302 sub 3, via I Maggio no.8, first level;

map 302 sub 4, via I Maggio no.8; first level;

map 183, Via I Maggio no.8., ground level (the uncovered area);

maps 302 sub 2, 303, 304, 305, 306, 307;

3)

in the Borough of Altare, at Isola Grande, of:

A plot of land of area five thousand three hundred square metres (c. 5300 sq.m.), in part covered by a building comprising of an industrial unit of c. two thousand five hundred and sixty square metres (2560 sq.m.) The whole, bordering totally with a Council road, drive way, property of Altare Town Council, property of the spouses Mallarini-Pizzorno or assignees, and is contained in the N.U.B.R. of the Borough of Altare under lot 1000845 in the company name ROLTRA-MORSE SpA., registered office in Turin, as follows:

sheet 6, map 258, Via Altare Regione Isola Grande,

ground level and in the N.L.R. constitutes the maps
258 (ex 117/f) of 52.90 are, and 264 (ex 239/c) of 10
hundredths are, all in sheet 6;

REGISTERED ASSETS

FIAT TEMPRA Registration plate SV415274, Approval no.
OM52827EST32, Chassis no. ZFA15900007371242, Year of
registration 1992

FIAT UNO Registration plate LI474213, Approval no.
OM52715EST16G, Chassis no.
ZFA14600001700448 Year of registration 1991

FIAT TEMPRA Registration plate RI 586159 Approval no.
OM52827EST11L, Chassis no. ZFA15900007286767 Year of
registration 1992

FIAT TEMPRA Registration plate PI 576846 Approval
no. OM52827EST01H, Chassis no. ZFA15900007137557 Year
of registration 1992

VESPA PK 50XL Approval no. OM50807EST03, Frame no.
0157415

FURGONE DUCATO Registration plate TO 51277F Approval
no. OM51691EST19B, Chassis no. ZFA28000000349140 Year
of registration 1986

ALFA 33 Registration plate TO 55757R Approval no.
OM52845EST10F, Chassis no. ZAR90700005677676 Year of

registration 1991

FIAT TEMPRA Registration plate TO 47976P Approval no.
OM52827EST01H, Chassis no. ZFA15900007065617 Year
of registration 1990.

Also enclosed under letter A) is the list of
machinery purchased by the company in accordance with
the Law dated 28/11/65 no. 1329 (Sabatini Law)

At this point having covered all things on the agenda
before the dissolution of the meeting, all powers
are delegated to the President, necessary to carry
out any necessary modifications to the Articles of
Association which may be required for homologation.
Matters are brought to a close at 1410 hours; the new
approved text of the Articles of Association is
enclosed with the present deed under letter B.

I Notary, have received the present deed which is
read by me, together with the enclosures, to the
appearing parties and signed as according to law.

Drawn up using electronic means by a person trusted
by me, Notary, on three sheets for a total of eight
pages and up to here on the present page.

BARTOLI CORRADO

VITOLO GIOVANNI, Notary

THIS IS A
TWO SIDED DOCUMENT

N. 6165 di repertorio

N. 1129 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto ottobre millenovecentonovantaquattro

28 ottobre 1994

in Cassino nel mio studio in Corso della Repubblica n.171

alle ore *quattro e quarante minuti.*

Innanzitutto a me dottor GIOVANNI VITOLO, Notaio in Cassino con studio ivi al Corso della Repubblica n.171, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Cassino

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria della società "COMPONENTISTICA EUROPEA S.R.L." con sede in Pozzilli (IS) Zona Industriale Via Camerelle, iscritta presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Isernia al n. 2261/92 R.S. e presso la C.C.I.A.A. di Isernia al n.25773, capitale Lire 5.520.000.000, codice fiscale 00353260946, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

- Nomina alle cariche sociali;

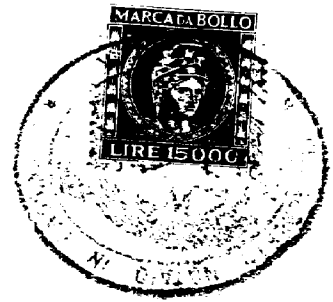
- Varie ed eventuali.

Parte straordinaria

- Modifica della ragione sociale;

- Modifica della forma sociale in S.p.A.;

- Adozione di un nuovo testo coordinato dello Statuto Socia-



10 NOV. 1994

Registrato a CASSINO il

Esatte L. 152.000

al n.ro *1129* Serie *T*

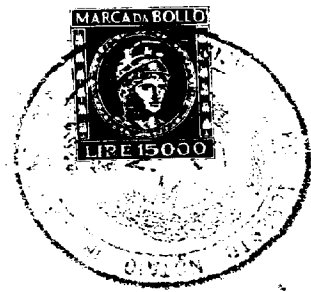
(Centocinquantaquattremila).

Il Notaio
(R. P. Vito)



PATENT

REEL: 009950 FRAME: 0022



merica) 3450 Princeton Pike Laurenceville, rappresentata dal
 dottor Bernasconi Pietro, nato a Como il 25 ottobre 1960, do-
 miciliato in Milano, Piazza Meda n. 3, procuratore legale,
 giusta delega conservata negli atti sociali _____
 che non è presente nessun membro del Collegio Sindacale, ad
 eccezione del dottor Sabatini Alberto, nato a Roma il 19 ago-
 sto 1963, Sindaco Effettivo _____

DICHIARA

quindi l'assemblea valida per deliberare sull'ordine del
 giorno che mette in discussione. _____

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità delibera:

PARTE STRAORDINARIA

- 1) di trasformare la società dalla attuale forma in quella di
 Società per Azioni con la denominazione "ROLTRA MORSE S.P.A."
- 2) di riconoscere che il capitale della Società, tuttora esi-
 stente nella somma di Lire 5.520.000.000, sarà rappresentato
 da 552.000 (cinquecentocinquantaduemila) azioni da Lire
 10.000 (diecimila) ciascuna, che spetteranno ai soci in nume-
 ro proporzionale alle rispettive quote e precisamente: _____

- **IMO INDUSTRIES INCORPORATED**, titolare di n. 551.980 (cin-
 quecentocinquantunomilanovecentoottanta) azioni per Lire
 5.519.800.000 (cinquemiliardicinquecentodiciannovemilioniot-
 tocentomila); _____

- **CORRADO BARTOLI**, titolare di n. 20 (venti) azioni per Lire
 200.000 (duecentomila) _____



4) BARTOLI CORRADO, nato a Napoli il 10 aprile 1946, domiciliato in Milano, Piazza Neda n. 3, cittadino italiano, codice fiscale BRICRD46D10F339M, Amministratore; _____

5) THOMAS J. BIRO, nato in Ohio, (Stati Uniti d'America) l'11 settembre 1943, residente in Radnor, al n.12 di Karen Lane (Pennsylvania - Stati Uniti d'America), cittadino degli Stati Uniti, codice fiscale BRDTMS43P11Z4041, Amministratore _____

di confermare nonostante il cambiamento del tipo di società, ed in ossequio al nuovo statuto, il Collegio Sindacale e di dare atto pertanto che i suoi componenti resteranno in carica, fino alla scadenza del loro mandato, nelle loro rispettive qualifiche ed attribuzioni. _____

Ai fini della trascrizione e della voltura il componente dichiara che la società è proprietaria di beni immobili e beni mobili registrati qui di seguito descritti: _____

_____ BENI IMMOBILI: _____

_____ 1) _____

In Comune di Cassino, località Solfegna Cantoni di: _____

— appezzamento di terreno della estensione di are quarantuno e centiare ottante (a.41,80) confinante con _____

Pontone Giovanni ed Antonio per due lati; _____

società I.V.M. Sud S.r.l., via Solfegna Cantoni; _____

Censito nel N.C.T. del Comune di Cassino alla partita n.

34571, come segue: _____

foglio 42, mappale 506 are 22.40, seminativo arborato, classe

ancora in ditta POLIPAK SPA con sede in Milano; proprietario
per 1000/1000, come segue: _____

mappale 302 sub 3, via I maggio n.8, p.1; _____

mappale 302 sub 4, via I maggio n.8; p.1; _____

mappale 183, Via I Maggio n.8, p.T (l'area scoperta); _____

mappali 302 sub 2, 303, 304, 305 306, 307; _____

3) _____

in Comune di **Altare**, Località Isola Grande, di: _____

appezzamento di terreno della superficie di metri quadrati
cinquemilatrecento (mq 5300) circa, in parte coperto da un
fabbricato costituito da capannone industriale della superfi-
cie di circa metri quadrati duemilacinquecentosessanta (mq.
2560) _____

Il tutto, confina nel suo insieme con strada Comunale, strada
di penetrazione interna, proprietà del Comune di Altare, pro-
prietà dei coniugi Mallarini-Pizzorno o aventi causa, ed è
riportato nel N.C.E.U. del Comune di **Altare** alla partita
1000845 in ditta S.P.A. Roltra Sede in Torino, come segue:

foglio 6, mappale 258, Via Altare Regione Isola Grande, p.T-1
e nel N.C.T. costituisce i mappali 258 (ex 117/f) di are
52.90 e 264 (ex 239/c) di centiare 10, tutti del foglio 6;

BENI MOBILI REGISTRATI

FIAT TEMPRA Targa SV 415274, Omologaz. OM52827EST32, Telaio

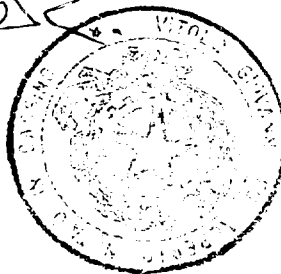
ZFA15900007371242, Anno immatricolazione 1992 _____

FIAT UNO Targa II 474213, Omologaz. OM52715EST16G, Telaio

Richiesto io notaio ho ricevuto il
 presente verbale che viene da me letto, unitamente a quanto
 allegato, in assemblea al costituito e sottoscritto nei modi
 di legge.

Redatto con l'ausilio di mezzo elettronico da persona di mia
 fiducia e da me notaio su fogli tre per otto pagine e quanto
 fin qui della presente.

Corrado Parisi
Francislo



SPECIFICA

BOLLI	L. 105.000
REPERTORIO	L. 500
SCRITTURE	L. 21.000
ONORARIO	L. 80.000
C.N.N.	L. 16.000
CON. NAZ.	L. 640
Tassa Archivio	L. 8000

TOTALE L. 231.140
Francislo

ALLEGATO "A"

all'atto

N. 6165 di Rep.rio

N. 1729 di Raccolta

392



LEGGE SASATINI

MEDIOCREDITO TOSCANO

- Linea montaggio serrature per portiere auto semiautomatica
- Linea di montaggio a transfert con palletts in accumilo ed una postazione automatica a tavolo rotante per il montaggio di perni sferici.
- Complesso a transfert per il controllo delle serrature meccaniche ed elettriche.

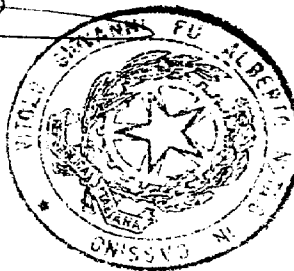
INTERBANCA

- Centro di lavoro tipo A15 - S1220 matr. 92568.

EFIBANCA/ DEA

- N° 1 Sistema di montaggio per serrature " VETTURA 176 "
- N° 1 Sistema di montaggio per serrature " FURGONE "

Corrado Bertol
Giuseppe Bertol



ALLEGATO «B»

all'atto

N. 6165 di Rep.rio

N. 1729 di Raccolta

396



STATUTO S.P.A.

I. DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

1. E' costituita una società per azioni con la denominazione ROLTRA MORSE SPA.
2. La Società ha per oggetto:
 - a) lo sfruttamento dei propri brevetti industriali;
 - b) costruzioni ed il commercio, anche mediante operazioni di importazione, esportazione, transito e compensazione di apparecchi di organi in movimento di macchine, loro parti di ricambio ed accessori, particolari in materiale ferroso, plastico e componenti elettronici;
 - c) l'assunzione di partecipazioni, nel rispetto della legge 7 giugno 1974 n. 216, in altre società od enti aventi per oggetto l'attività industriale di qualsiasi natura con particolare riguardo a quella metalmeccanica;
 - d) il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società nelle quali partecipa;
 - e) la compravendita ed il possesso di titoli pubblici o privati, azionari ed obbligazionari, quotati e non quotati;

Conrado Bartol
[Signature]



PATENT

REEL: 009950 FRAME: 0028

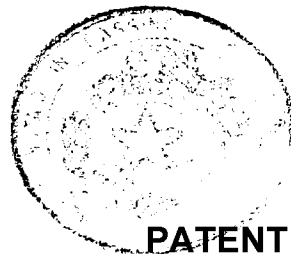
- effettuare operazioni finanziarie e/o di credito atte a conseguire l'oggetto sociale compresa la concessione di garanzie reali sui beni sociali e la concessione di fidejussioni anche a favore e nell'interesse di terzi svolgenti attività diverse da quella in oggetto.

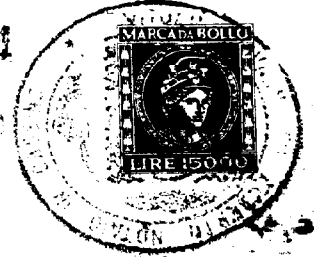
Resta rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio ed ogni altra attività dalla legge vietata e subordinata a speciali autorizzazioni. Poichè la Società opera e si propone la realizzazione di nuove iniziative produttive nei Territori del Mezzogiorno, si applicheranno alla società medesima tutte le agevolazioni, fiscali e non, previste ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in relazione allo svolgimento di attività economiche nel Mezzogiorno d'Italia, con particolare riguardo alla L. 1 Marzo 1986, n. 64.

3. La Società ha la sede legale in Pozzili (Isernia), Zona Industriale, Via Camerelle.
L'Assemblea straordinaria dei soci ha facoltà di istituire altrove in Italia ed all'estero, sedi secondarie e di chiuderle.
4. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.
5. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata.

II. CAPITALE

Corrado Bartoli
Amministratore





mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dell'elenco delle materie da trattare. Copia di tale avviso dovrà essere inviato, a mezzo lettera raccomandata posta aerea, ai soci residenti all'estero perlomeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta. Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

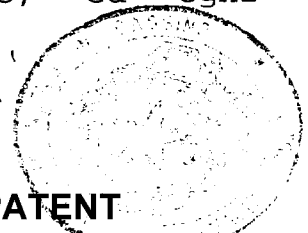
L'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere sottoscritto da persona delegata dall'organo amministrativo.

Una copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato a tutti i soci residenti fuori d'Italia almeno quindici (15) giorni prima della data dell'Assemblea a mezzo lettera raccomandata.

11. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, in Italia, negli Stati Uniti o in Inghilterra.

In considerazione della partecipazione di soci stranieri e della necessità di preparare bilanci certificati e consolidati di gruppo, ed ogni

Corrado Berti
Amministratore



Con la delibera di nomina, l'Assemblea Ordinaria può disporre scadenze diverse del mandato dei singoli consiglieri.

L'Amministratore Unico o i consiglieri restano in carica per non più di tre (3) esercizi, secondo disposizione della delibera di nomina; decadono e si sostituiscono a norma di legge, e possono essere rieletti.

16. Qualora per dimissioni o per altra causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, più della metà dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio s'intende scaduto e deve convocarsi senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per l'elezione di tutti consiglieri.

Sia in caso di scadenza naturale che in caso di scadenza anticipata, per qualunque causa, del mandato, il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea Ordinaria avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi consiglieri.

17. Ove non sia già stato eletto dall'Assemblea Ordinaria il Consiglio elegge per votazione palese fra i suoi membri il Presidente. Può eleggere anche uno o più Vice-Presidenti.

Il segretario, anche non consigliere o non socio, viene designato dai consiglieri intervenuti a ciascuna riunione del Consiglio.

Corrado Bartol
[Signature]





Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio, o, qualora ciò non sia immediatamente possibile, in un documento firmato da chi presiede la riunione e dal segretario designato per la medesima. In questo ultimo caso il verbale deve essere trascritto nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio e, qualora fosse redatto in lingua straniera, deve essere previamente tradotto in lingua italiana sotto la responsabilità di chi presiede la riunione. Il verbale scritto nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio deve in ogni caso essere sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario designato per la medesima.

21. L'Organo Amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.
22. L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, congiuntamente o disgiuntamente, a norma dell'art. 2381 del Cod. Civ.
23. L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori e procuratori negoziali delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società.

Corrado Baril
Giuseppe



V. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della Società anche in giudizio spetta, a seconda dei casi, all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a coloro cui venga conferita dall'Organo Amministrativo.

VI. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

La retribuzione dei sindaci che siano dottori commercialisti è uguale ai valori minimi stabiliti dalla loro tariffa professionale. La retribuzione dei sindaci che non siano dottori commercialisti è uguale ai valori minimi stabiliti dalla tariffa professionale applicabile ai ragionieri. L'Assemblea Ordinaria può stabilire una retribuzione maggiore a sua discrezione.

VII. ESERCIZI SOCIALI ED UTILI

24. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Giovanni Bartoli
[Signature]

25. Gli utili di ciascun esercizio possono essere accantonati o distribuiti agli azionisti o destinati ad altri scopi nell'interesse della Società con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci.
26. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini e modi stabiliti dall'Assemblea Ordinaria che ne delibera la distribuzione o, in mancanza, dall'Organo Amministrativo.

VIII. LIQUIDAZIONE

Il bilancio finale di liquidazione approvato con voto unanime dall'Assemblea Ordinaria costituita con la presenza di tutti i soci non è soggetto a reclamo e si intende approvato ai fini dell'art. 2454 del Cod. Civ. anche se non sia compiuto il termine ivi previsto.

1) Supp. "qualsiasi" che prova.

CBCORPI/255

Corrado Baril
Amministratore

