

101533983
RECORDATION FORM COVER SHEETTo the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks:
Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

SIPAL AREXONS S.p.A.

Additional name(s) of conveying party(ies) attached?

 YES NO

3. Nature of conveyance:

- Assignment Merge
 Security Agreement Change of Name
 Other:

Date: December 23, 1999

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: MISAL 2000 S.p.A.

Internal Address:

Street Address: Via del Poggio Laurentino, 2

City: Roma State: ZIP:

Country: ITALY Postal Code: 00144

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).

D 298,772

Additional numbers attached? YES NO

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

Name: YOUNG & THOMPSON

Street Address: 745 South 23rd Street, Suite 200

City: ARLINGTON State: VA ZIP: 22202

Country: USA

6. Total No. of applications/patents involved: one (1)

7. Total fee (37 C.F.R. § 3.41): \$40.00

- Enclosed
 Authorized to be charged to deposit account,
if no fee attached.

8. Deposit account number: 25-0120

(Attach triplicate 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.*Benoît Castel, #35,041

Name of Person Signing/Reg. No.

Signature

October 31, 2000

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: twenty-three (23)

BC mdp

Avv. ANTONIO CAFUSO

NOTARY IN ROME

Via A. Broggerio, 3 - 00195 ROME - Tel. 06/3207656

Index no. 14550 Collection no. 2230

DEED OF COMPANY MERGER

ITALIAN REPUBLIC

In the year nineteen hundred and ninety-nine
on the twenty-third day of December in Rome, via
del Poggio Laurentino, 2

before me, Dr. Antonio Caruso, notary in Rome,
enrolled in the United Districts Roll of Notaries
of Rome, Velletri and Civitavecchia,
the following individual appeared:

Angelini Luisa, born in Rome on 12 April 1949,
residing in Rome, via Appia Antica 219, and
domiciled for the following posts at the respective
company offices, Industrial Executive, who is
present for the present deed in her capacity as
chairwoman of the board of directors and legal
representative of the company

"MISAL 2000 S.p.A., with registered office in Rome,
via del Poggio Laurentino, 2, with risk capital of
30,000,000,000 Italian Lira, registered under no.
217876/93 of the Company Register at the Court of
Rome and under file no. 907437 of the

Administrative Economic Register of the Chamber of Commerce, Industry, Crafts & Agriculture of Rome district, Tax no. 97357350584, VAT no. 05630681004, having been empowered with the powers required in virtue of that prescribed by the Articles of Association in force, and in execution of the resolution of the extraordinary meeting of 17 September 1999 according to minutes drawn up by myself on the same date, index no. 13643, registered in Rome on the 27th;

both in her capacity as chairwoman of the Board of Directors and legal representative of the company - "SIPAL AREXONS S.p.A." with registered office in Milan, via Carlo Poma no. 41, with share capital of 10,480,912,000 Italian Lira, registered under no. 730664/1996 of the Company Register at the Court of Milan and file no. 1501103 of the Administrative Economic Register of the Chamber of Commerce, Industry, Crafts & Agriculture of Milan district, Tax & VAT no. 11831220154, empowered with the powers required in virtue of that prescribed by the Articles of Association in force, and in execution of the resolution of the extraordinary meeting of 17 September 1999 according to the minutes drawn up by the notary Gabriele Franco Maccarini of Milan on

the same date, index no. 12984, therein registered on 24 September 1999 to be attributed a number.

Said appearing party of whose personal identity I, notary, am certain, without the presence of witnesses, expressly waived by the appearing party, with my consent, declares the details contained herein above as being correct and requests me to draw up the present deed which states:

that the merger plan by the incorporation of the aforesaid company "SIPAL AREXONS S.p.A.", into the company "MISAL 1000 S.p.A." was deposited, on 5 August 1999, at the competent Rome and Milan offices of the Company Register, and published in extract form in the Official Gazette of the Italian Republic, sheet no. 188 of 12 August 1999, p. 29;

- that the aforesaid companies have resolved to carry out the aforesaid merger with the two deeds mentioned above on 17 September 1999, respectively received by the notary Gabriele Franco Maccarini of Milan and myself;

- that such two deeds have been registered, together with the documentation indicated in article 2501 (f) of the c.c., respectively in the Company register of Milan on 26 October 1999 and in the Company register of Rome on 28 October 1999;

- that an extract of the resolution of the company "MISAL 2000 S.p.A.", has been published in the Official Gazette of the Italian Republic on 8 November 1999, part II; sheet no. 262, and an extract of the resolution of the company "SIPAL AREXONS S.p.A." has been published in the Official Gazette of the Italian Republic on 15 November 1999, part II; sheet no. 268;

- that, corresponding to any possible creditor claims concerning the aforesaid companies, the "BIPOC - CARIRE S.p.A., with registered office in Brescia, via Leonardo da Vinci, no. 74, has granted suitable suretyship on 20 December 1999, whereas for creditors prior to the fulfilment according to in the third and fourth paragraphs of art. 2501 (b), some have expressed their consent to the merger and others have been paid, the whole in accordance with and to the effects of art. 2503 of the c.c., according to documentation filed in the company deeds;

- that, therefore, in accordance with art. 2503 of the c.c., the merger may also proceed before two months have elapsed from the publication of the resolutions;

- that the extraordinary meeting of the taking over company in the aforesaid sitting of 17 September 1999 also resolved to adopt new Articles of Association containing, among others, amendments which also relate to the company name, changing it from "MISAL 2000 S.p.A.", to ""MISAL AREXONS S.p.A."

That being stated, the following is agreed:

Article 1

The companies "SIPAL AREXONS S.p.A. and "MISAL 2000 S.p.A." merge by the incorporation of the former into the latter, in execution of the aforesaid resolutions made on 17 September 1999 and based on the respective assets and liabilities situations as at 30 June nineteen hundred and ninety-nine.

Article 2

In accordance with art. 2504 of the c.c., the taking over company undertakes, by full right, the entire assets and liabilities of the taken over company.

The merger takes effect from 1 January 1999 for accounting and taxation purposes. With effect from such date, the operations of the taken over company are charged to the balance sheet of the taking over company.

Article 3

As a result of the merger, as agreed above, and in execution of that also deliberated with the two previously mentioned deeds dated 17 September 1999, the capital of the taken over company, entirely owned by the taking over company, will be cancelled without substitution.

Article 4

According to article 2504 (b) of the c.c., all the positive and negative effects of the completed merger take effect from the registration date of the present deed.

The new text of the Articles of Association is that which has been approved by the extraordinary meeting of the taking over company on 17 September 1999, enclosed under letter "A" with the quoted minutes drawn up by myself on 17 September 1999, index no. 13643 and which, in turn, is enclosed with the present deed under letter "A".

By full right all the company posts, granted by the meeting of the taken over company, and all the proxies issued in the name of the same company will cease.

Every person, body or office, whether public or private, remains henceforth authorised, without the

need for further deeds or consent and with full definitive exoneration from any responsibility, to transfer and register in the name of the taking over company, all the deeds, documents, deposits, policies, patents, current accounts and licences currently in the name of the taken over company.

Mrs. Angelini Luisa, in her previously mentioned capacity as legal representative of the taken over company, gives the taking over company full authorisation to perform, at any moment and without the need for further intervention of the taken over company, any deed, procedure or formality either necessary or expedient for the purpose of making itself recognised in regard to any person whatsoever as the exclusive owner of every financial asset of the taken over company and succeeds in all assets and liabilities situations of the latter according to article 2504 of the c.c.

Article 5

OMISSIS

Enclosure "A" with the deed Index no. 14550 Collection no. 2230

TITLE I - Denomination - Registered office -

Purpose - Duration

Art. 1) A joint-stock company is established by the name of "MISAL AREXONS S.p.A."

Art. 2) The company's registered office is in Rome, via del Poggio Laurentino 2.

Branches, agencies and representatives may be set up, both in Italy and abroad, in observance of the regulations concerned.

Art. 3) The company's business purpose is the research, development, production and marketing of chemical, mineral and vegetable products, functional liquids and lubricants, accessories, utensils and spare parts for both the maintenance of transport means in general as well as for housekeeping and garden maintenance, in addition to the maintenance of industrial systems and machinery.

The company's business purpose is the production, distribution, supply and transportation and the direct and indirect marketing of consumer goods, with particular reference to the small electrical tools and household appliances sectors and "DIY."

The company may carry out, on a non-prevalent basis, all the commercial, financial, moveable asset and real estate operations necessary or useful in achieving the business purpose.

Only if instrumental in the accomplishment of its business purpose, the company may take on companies through leases or take over the management of companies, purchase holdings in other companies having the same, or similar, business purpose or which is complementary to its own, with it being strictly forbidden to carry out any activities concerning the public; moreover the company may contract loans and seek forms of financing and grant the appropriate real or personal moveable asset and real estate guarantees, including suretyships in security for their own obligations or companies or firms in which it has shares in the profits or holdings.

For the aforesaid purposes, the company cannot carry out activities reserved for banks, investment companies, savings management companies, "Sicav", financial companies, management companies centering on financial tools and more generally, reserved for firms as in the consolidation act of the laws

concerning banking and credit and the consolidation act on financial brokerage, legislative decrees of 1 September 1993 no. 385 and 24 February 1998 no. 58 and subsequent modificative and/or additional provisions.

Article 6

The expenses relating to the present deed are to be paid by the taking over company.

- The appearing party, expressly waived the reading of the enclosures of this deed, which has been prepared by myself, partly using electronic means and also partly handwritten on three sheets of eleven sides, I read it and, by way of confirmation, I signed it.

Signed:

Luisa Angelini

Antonio Caruso (notary seal follows)

This is a true copy of its original on several sheets duly signed, and of what is enclosed in my deeds.

Registered in Rome on 27.12.99, to be attributed a number.

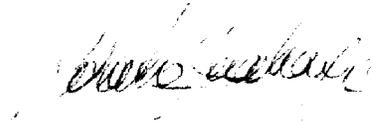
Issued on unstamped paper for the uses allowed by
law.

Rome, 27 December 1999

DECLARATION

The undersigned, being familiar with both the English and Italian languages, do hereby solemnly declare that according to the best of my ability the attached document is a true and accurate translation of the attached document.

Name Roberto FACCILONGO

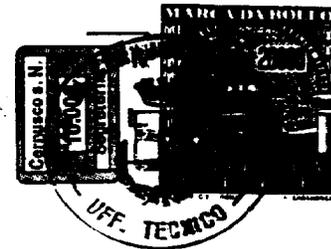
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Faccilongo', written in a cursive style.



CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
PROVINCIA DI MILANO - COD. ISTAT 015

VIA TIZZONI, 2 - TEL. (02) 92.781 - FAX (02) 92.78.235 - CAP 20063
COD. FISC. E PARTITA I.V.A. 01217430154 - COD. ISTAT 070

Prot. n° 33628 UT/AR



IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta della società Sipal Arexons del 03.09.1999;
- Sulle risultanze degli atti d' Ufficio;
- Visto l' art. 18 della Legge 28 febbraio 1985, n° 47, "Norme in materia di controllo dell' attività urbanistica ed edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive";
- Visto l' art. 50 dello Statuto Comunale;
- Vista la legge n° 127 del 15.05.1997.

ALLEGATO "B"
ALL' ATTO
REPERTORIO N. 14550
RACCOLTA N. 2230.

CERTIFICA

che la DESTINAZIONE e le PRESCRIZIONI URBANISTICHE della aree censite al N.C.T. Foglio 50 , Mapp. 53 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 63 – 75 – 85 – 107 – 28 – 87 – 88 – 89 – 99 – 100 – 102, è la seguente:

1) Piano Regolatore Generale - "Variante" - Approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 04.02.1986, n° 5770,

Mappali 59 – 61 – 107 – 57 – 56 – 53 – 75 – 55 – 85 – 89 – 60 – 63
- maggior parte 58 – maggior parte 87 – maggior parte 28: "Zona omogenea D (produttiva - industriale / commerciale), alla quale si applicano i disposti di cui all'art. 29 delle N.T.A. – sull'area è vigente la modalità d'intervento a P.I.U. ai sensi dell'art. 17 delle N.T.A. del P.R.G."
Mappali 88 – 100 – 102 – 99 – minor parte 58 - minor parte 87 – minor parte 28: "Zona destinata a Sede Stradale".

2) Piano Regolatore Generale – "Variante Generale" – Adottato con atto di C.C. n° 32 del 08.04.1998

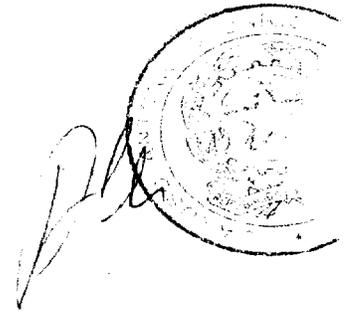
**Mappali 59 – 61 – 107 – 57 – 56 – 53 – 75 – 55 – 85 – 60 – 63 –
parte 89 – maggior parte 58 – parte 87 – parte 28: “Zona
omogenea B/1 0,85 (produttiva - industriale e artigianale), alla
quale si applicano i disposti di cui all'art. 19.2 delle N.T.A.”**
**Mappali 99 – parte 89 – minor parte 102 - minor parte 58 - parte
87 – parte 28 – parte 88: “Zona destinata a Sede Stradale”.**
**Mappali 100 – maggior parte 102 – parte 28 – parte 89 – parte 87
– parte 88: “Zona soggetta a PP2/S – Comparto servizi Colcellate
– destinata a Standards**

-Il presente certificato ha la validità di un anno a partire dalla data di rilascio.

- Sono fatte salve le eventuali modificazioni che dovessero essere apportate agli Strumenti Urbanistici Generali od Attuativi di cui il Comune è dotato a partire da oggi.

- Rilasciato in bollo per gli usi consentiti dalla Legge.

Cernusco s.N., li' 16.09.1999



p. il Dirigente
Gestione e Pianificazione del Territorio
Arch. Francesco Zurlo

Pratica trattata dal geom. Alessandro Raimondi.

TITOLO I - Denominazione - Sede - Scopo - Durata

Art. 1) E' costituita una società per azioni denominata "MISAL AREXONS Società per Azioni".

Art. 2) La società ha sede in Roma, via del Poggio Laurentino, n. 2.

Potranno essere istituite succursali, agenzie, dipendenze, rappresentanze sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle norme in materia.

Art. 3) La società ha per oggetto la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti chimici, minerali e vegetali, liquidi funzionali, fluidi e lubrificanti, accessori, utensili e parti di ricambio sia per la manutenzione di mezzi di locomozione e di trasporto in genere, sia per la cura della casa e del giardino, sia per la manutenzione di impianti e macchinari industriali.

La società ha per oggetto la produzione, distribuzione, logistica e commercializzazione diretta e indiretta di prodotti di largo consumo con particolare riferimento ai segmenti dei piccoli elettrodomestici ed elettrodomestici, del bricolage e del "fai da te".

La società può compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

In via strumentale alla realizzazione del proprio oggetto sociale, la società potrà assumere in affitto o in gestione aziende, acquisire partecipazioni in altre società aventi oggetto affine o analogo o complementare al proprio, con il tassativo divieto di esercitare comunque tali attività nei confronti del pubblico; la società potrà inoltre contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari e immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese nelle quali abbia interessenze o partecipazioni.

Ai fini anzidetti, la società non potrà svolgere attività riservate a banche, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, "Sicav", società finanziarie, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, e più in generale, riservate alle imprese di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e al testo unico sull'intermediazione finanziaria, decreti legislativi 1 settembre 1993 n. 385 e 24 febbraio 1998 n. 58 e successive disposizioni modificative e/o integrative.

Art. 4) La società può ricevere dai soci che siano consenzienti finanziamenti infruttiferi e non, con obbligo di rimborso, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente tempo per tempo.

Art. 5) La durata della società fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

ai sensi di legge.

TITOLO II - Capitale Sociale

Art. 6) Il capitale sociale di lire 30.000.000.000 (trentamiliardi) diviso in n.30.000.000 (trentamiloni) di azioni del valore nominale di lire 1.000 (mille) ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto nel rispetto delle norme in materia.

Possono essere emesse azioni privilegiate e obbligazioni anche convertibili in azioni.

L'alienazione a titolo oneroso di azioni, in piena proprietà o per altro diritto reale, è soggetta a prelazione degli azionisti secondo la procedura che segue.

a) L'azionista alienante deve comunicare alla società per gli altri azionisti con raccomandata postale con avviso di ricevimento o telegramma il diritto reale e il numero di azioni che intende alienare, il divisato acquirente, e il corrispettivo e le modalità di pagamento, le altre condizioni dell'alienazione.

b) Entro i quindici giorni successivi non festivi la società deve informare per telegramma gli azionisti.

c) Ricevuto il telegramma, la prelazione deve esercitarsi a pena di decadenza non oltre i due mesi successivi spedendo telegrammi alla società per l'azionista alienante e depositando a garanzia presso la società l'intero prezzo non dilazionato. Chi lo richieda contestualmente può esercitare la prelazione anche sulle azioni per le quali gli altri ne decadano.

d) La prelazione deve esercitarsi a pena di decadenza complessivamente per tutte le azioni offerte con il deposito dell'intero prezzo non dilazionato; e se più sono i soci che la esercitano tra loro si fraziona proporzionalmente.

e) Entro i quindici giorni successivi non festivi la società deve comunicare per telegramma all'alienante l'esercizio della prelazione o la sua decadenza.

f) Decaduto il diritto di prelazione, l'azionista potrà procedere alla divisata alienazione purchè non oltre i successivi tre mesi.

g) Le cessioni in violazione del diritto di prelazione non hanno effetto nei confronti della società e quindi non possono essere annotate sul libro soci e sul titolo.

h) I titoli azionari devono recare la seguente dicitura:

"L'alienazione a titolo oneroso di azioni, in piena proprietà, o per altro diritto reale, è soggetta a prelazione degli azionisti ex articolo 6 dello statuto".

Titolo III - Assemblee

Art. 7) L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci.

Ogni azione dà diritto a un voto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Le



assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dall'organo amministrativo mediante avviso pubblicato a norma di legge sulla Gazzetta ufficiale, indicante il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Roma, Milano, Napoli, Firenze, Monaco di Baviera, Parigi, Londra, Lussemburgo, Amsterdam.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa legalmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora sia necessario attendere la preventiva approvazione dei bilanci delle società controllate, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge, ovvero, qualora ciò sia ritenuto opportuno, dall'organo amministrativo. La convocazione dell'assemblea deve essere fatta altresì senza ritardo quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che abbiano depositato le loro azioni presso la sede della società o presso gli enti indicati nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea per delega scritta, la cui regolarità sarà accertata dal presidente dell'assemblea, o da altra persona e per singole assemblee, nel rispetto delle norme di legge, e in particolare dell'art. 2372 c.c..

Art. 8) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o, in caso di sua assenza e/o impedimento, da persona nominata dall'assemblea. L'assemblea nomina il segretario, scelto anche tra i non soci, che redige il verbale.

Quando è richiesto dalla legge o quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente, il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea dirigere, regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Titolo IV - Amministrazione

Art. 9) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a undici membri, nominati dall'assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo. Prima di procedere alla nomina dei consiglieri, l'assemblea ne determina il nu-

mero nei limiti anzidetti.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, salvo una diversa determinazione assembleare all'atto della nomina. Gli amministratori possono essere rieletti e sono revocabili dall'assemblea in ogni momento, anche se sono stati nominati con l'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca non ha giusta causa.

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolati a norma di legge.

Art. 10) Gli amministratori hanno il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio ufficio.

L'assemblea ordinaria stabilisce il compenso spettante agli amministratori.

Art. 11) Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti un presidente e un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Art. 12) Il consiglio di amministrazione si riunisce, presso la sede della società o in altri luoghi in Italia o altrove, quando il presidente del consiglio di amministrazione lo ritiene necessario.

Il consiglio di amministrazione si riunisce anche su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri in carica.

Art. 13) Il consiglio di amministrazione convocato dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telex, telefax, da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima della riunione al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e i luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo nonché le indicazioni delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità di convocazione, le adunanze si reputano regolarmente costituite con la presenza, anche a mezzo collegamento audiovisivo, di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi.

Le adunanze sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore designato dal consiglio.

Alle riunioni del consiglio possono assistere il direttore generale e gli altri dirigenti che il presidente riterrà opportuno.

Di ogni deliberazione si fa constare verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

Art. 14) E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni del consiglio di amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso:

- tutti i partecipanti devono essere identificati;
- devono essere assicurate, comunque, la possibilità per



ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere le proprie opinioni, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e la contestualità dell'esame della deliberazione. La riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 15) Le delibere del consiglio di amministrazione sono validamente assunte se presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

Art. 16) Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nessuno escluso, ed è autorizzato a porre in essere tutti gli atti che reputa necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli assolutamente riservati per legge all'assemblea.

Art. 17) Il consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2381 c.c., può delegare tutti o parte dei suoi poteri determinando i limiti della delega, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più amministratori delegati.

Il consiglio di amministrazione infine può nominare, sia scegliendo tra i propri membri sia al di fuori di essi, il direttore generale, i condirettori, il vice direttore, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Art. 18) La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, se nominati, all'amministratore delegato o agli amministratori delegati individualmente e disgiuntamente tra loro, nei limiti delle rispettive attribuzioni e poteri.

Il legale rappresentante della società ha la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Può inoltre nominare procuratori speciali, investendoli individualmente o collettivamente della firma sociale con le limitazioni, attribuzioni e retribuzioni che crederà opportune.

L'autorizzazione alla firma importa la facoltà di esigere e quietanzare ovunque.

TITOLO V - Collegio Sindacale

Art. 19) L'assemblea ordinaria elegge il collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Le funzioni e la durata in carica del collegio sindacale sono regolate dalle vigenti norme.

L'assemblea ordinaria determina la retribuzione spettante ai sindaci ed elegge il presidente del collegio sindacale.

TITOLO VI - Bilancio e utili

Art. 20) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Art. 21) Gli utili di esercizio, detratta una somma non inferiore al cinque per cento degli stessi, da destinare alla riserva legale finché la stessa non abbia raggiunto i limiti fissati dalla legge, saranno distribuiti, previa delibera dell'assemblea, tra i soci in proporzione alle azioni possedute, salvo che l'assemblea, nei limiti di legge, non ne stabilisca, in tutto o in parte, una diversa destinazione.

Il pagamento degli utili sarà effettuato presso la sede sociale, nel termine fissato dall'assemblea.

Gli utili non riscossi nel termine di cinque anni saranno prescritti.

TITOLO VII - Scioglimento e Liquidazione

Art. 22) In ogni caso di scioglimento della società a qualunque causa dovuto, l'assemblea, con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria, determinerà le norme per la liquidazione, nominerà uno o più liquidatori e stabilirà i loro poteri.

TITOLO VIII - Clausola compromissoria

Art. 23) Tutte le controversie tra i soci e la società dipendenti dalle previsto del presente statuto saranno decise da un arbitro unico nominato dal presidente del tribunale di Roma. L'arbitro deciderà ritualmente e secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà in Roma.

E' fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria per le violazioni di norme di ordine pubblico e di buon costume.

TITOLO IX - Disposizioni finali

Art. 24) Tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente statuto o nell'atto costitutivo sarà regolato dalle norme di legge italiane.

11

ATTO DI FUSIONE
REPUBLICA ITALIANA

Il ventitre dicembre millenovecentonovantanove, in Roma, in via del Poggio Laurentino, n.2,
Innanzi a me dottor Antonio Caruso, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

Angelini Luisa, nata a Roma il 12 aprile 1949, residente in Roma, via Appia Antica n. 219, e domiciliata per la cariche di cui appresso presso le rispettive sedi sociali, dirigente industriale, la quale interviene al presente atto sia nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale di

- "MISAL 2000 S.P.A.", con sede in Roma, via del Poggio Laurentino n. 2, capitale sociale di lire 30.000.000.000, iscritta al n. 217876/98 del registro delle imprese di Roma tribunale di Roma e al n.907437 del Repertorio economico amministrativo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Roma, codice fiscale 97157350584, partita I.V.A. 05630681004, munita degli occorrenti poteri in virtù di quanto disposto dal vigente statuto sociale ed in esecuzione di quanto disposto con delibera dell'assemblea straordinaria in data 17 settembre 1999 giusta verbale da me redatto in pari data, n. 13643 di repertorio, registrato in Roma il 27 cetti;

sia nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale di

- "SIPAL AREXONS S.p.A.", con sede in Milano, via Carlo Poma n. 41, capitale sociale di lire 10.480.912.000, iscritta al n. 730664/1996 del registro delle imprese di Milano, tribunale di Milano e al n.1501103 del Repertorio economico amministrativo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Milano, codice fiscale e partita IVA 11831220154, munita degli occorrenti poteri in virtù di quanto disposto dal vigente statuto sociale ed in esecuzione di quanto disposto con delibera dell'assemblea straordinaria in data 17 settembre 1999, giusta verbale redatto dal notaio Gabriele Franco Maccarini di Milano in pari data, n. 12984 di repertorio, ivi registrato in data 24 settembre 1999 con numerazione in attribuzione.

Detta costituita, della cui identità personale io notaio sono certo, rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, mi dichiara esatti i dati innanzi riportati e mi chiede di redigere il presente atto con il quale

premette:

- che in data 5 agosto 1999 è stato depositato presso i competenti uffici del registro delle imprese di Roma e Milano e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Ita-

Notaio Antonio Caruso
 Ufficio di Roma
 Via Appia Antica n. 219
 Roma - Tel. 06/47811111
 Fax 06/47811112
 E-mail: a.caruso@notariato.it

liana, foglio inserzioni n. 188 del 12 agosto 1999, p.29, il progetto di fusione mediante incorporazione della predetta società "SIPAL AREXONS S.p.A.", nella società "MISAL 2000 S.P.A.";

- che le suddette società hanno deliberato la predetta fusione con i due suindicati atti in data 17 settembre 1999 ricevuti rispettivamente dal notaio Gabriele Franco Maccarini di Milano e da me;

- che tali due atti sono stati iscritti, unitamente ai documenti indicati nell'articolo 2501 sexies c.c., rispettivamente nel registro delle imprese di Milano in data 26 ottobre 1999 e nel registro delle imprese di Roma in data 28 ottobre 1999;

- che un estratto della delibera di "MISAL 2000 S.P.A." è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana in data 8 novembre 1999, parte II, foglio inserzioni n. 262, e un estratto della delibera di "SIPAL AREXONS S.p.A." è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana in data 15 novembre 1999, parte II, foglio inserzioni, n. 268;

- che, a fronte delle eventuali pretese creditorie nei confronti delle suddette società, la "BIPOP - CARIRE S.p.A", con sede in Brescia, via Leonardo da Vinci, n. 74, ha prestato idonea fideiussione in data 20 dicembre 1999 mentre, nell'ambito dei creditori anteriori agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'articolo 2501 bis, alcuni hanno manifestato il loro consenso alla fusione e altri sono stati pagati, il tutto a ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2503 c.c., così come da documentazione conservata agli atti della società;

- che pertanto, ai sensi dell'articolo 2503 c.c., la fusione può essere attuata anche prima del decorso dei due mesi dalla pubblicazione delle deliberazioni;

- che l'assemblea straordinaria della società incorporante nella suddetta adunanza del 17 settembre 1999 ha deliberato altresì di adottare un nuovo testo di statuto sociale contenente tra le altre modifiche anche quella relativa alla denominazione sociale da "MISAL 2000 S.P.A." a "MISAL AREXONS Società per Azioni".

Tanto premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1

La società "SIPAL AREXONS S.p.A." e la società "MISAL 2000 S.P.A." si fondono mediante incorporazione della prima nella seconda in esecuzione delle predette delibere in data 17 settembre 1999 e sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al trenta giugno millenovecentonovantanove.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 2504 c.c., la società incorporante assume tutti i diritti e tutti gli obblighi della società incorporata.

Ai fini contabili e tributari, la fusione ha efficacia dal-



l'uno gennaio millenovecentonovantanove.

A decorrere da tale data le operazioni della società incorporata sono imputate al bilancio della società incorporante.

Articolo 3

In conseguenza della fusione come sopra convenuta, e in esecuzione di quanto altresì deliberato con i due predetti atti del 17 settembre 1999, il capitale della società incorporata, posseduto interamente dalla società incorporante, sarà annullato senza sostituzione.

Articolo 4

A norma dell'articolo 2504 bis c.c., dalla data di iscrizione del presente atto decorrono tutti gli effetti attivi e passivi della avvenuta fusione.

Il nuovo testo dello statuto sociale è quello approvato dall'assemblea straordinaria della società incorporante in data 17 settembre 1999, allegato con lettera "A" al richiamato verbale da me redatto il 17 settembre 1999, n. 13643 di repertorio, e che a sua volta si allega al presente atto con lettera "A".

Cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite dall'assemblea della società incorporata e tutte le procure rilasciate in nome della medesima.

Ogni persona, ente, o ufficio, sia pubblico che privato, resta sin da ora autorizzato, senza bisogno di ulteriori atti e con pieno esonero da ogni responsabilità, a trasferire e intestare alla società incorporante tutti gli atti, documenti, depositi, polizze, brevetti, conti correnti, concessioni, attualmente intestati o intitolati alla società incorporata.

La signora Angelini Luisa, nella predetta qualità di rappresentante legale della società incorporata, autorizza nella più ampia forma la società incorporante a compiere in ogni tempo e senza bisogno di alcun altro intervento della società incorporata qualunque atto, pratica o formalità volta a farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale proprietaria di ogni attività patrimoniale della società incorporata e subentrata in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima a norma dell'articolo 2504 c.c.

Articolo 5

Ai fini della trascrizione e della voltura catastale, si precisa che la società "SIPAL AREXONS S.P.A." è proprietaria dei seguenti beni immobili:

- Complesso immobiliare siti in Cernusco sul Naviglio, con ingresso principale dal numero civico 23 (ventitre) di via Antica di Cassano, adibito a stabilimento industriale e uffici con tutte le relative pertinenze, tra le quali è compreso un appezzamento di terreno e un centro sportivo.

Lo stabilimento industriale confina: con via Lecco; con strada provinciale Antica di Cassano, con via privata Lodi, con proprietà individuata in catasto con le particelle 31, 29 e 30 del foglio 50.

Il terreno recintato confina: con proprietà individuata in catasto con la particella 31 del foglio 50; con via Lodi; con proprietà individuata in catasto con le particelle 72 e 73 del foglio 50; con via Mantova; con proprietà individuata in catasto con le particelle 97 e 104 del foglio 50.

Il centro sportivo confina: con via Alessandriri; con via Mantova; con proprietà individuata in catasto con le particelle 78, 77, 27 e 25 del foglio 50.

Detto complesso immobiliare è censito al N.C.E.U. del comune di Cernusco sul Naviglio, alla partita 1279, con indicazione di: "Foglio 50, particella 53, particelle graffate 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 75, 85, 107, categoria D/1, s.p. Antica di Cassano, n. 23, p. t-1-s1, rendita di lire 144.770.000".

Il terreno è censito al N.C.T. del comune di Cernusco sul Naviglio, alla partita 3049, ancora in ditta alla "Spa Società Italiana prodotta per auto e locomozioni Sipal Araxons" per inevasa voltura, con indicazione di: "Foglio 50:

- particella 28, a. 44.00, prato irriguo, classe 1, r.d. di lire 82.720, r.a. di lire 61.600;
- particella 87, a. 45.60, prato irriguo, classe 1, r.d. di lire 85.728, r.a. di lire 63.840;
- particella 88, a. 3.50, prato irriguo, classe 1, r.d. di lire 6.580, r.a. di lire 4.900;
- particella 89, a. 1.50, roggia;
- particella 99, a. 5.90, prato irriguo, classe 1, r.d. di lire 11.092, r.a. di lire 8.286;
- particella 100, a. 3.70, prato irriguo, classe 1, r.d. di lire 6.956, r.a. di lire 5.180;
- particella 102, ca. 90, roggia".

Ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1985 n.47, la costituita, da me notaio ammonita sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, attesta, ai sensi e per gli effetti della Legge 4 gennaio 1968 n.15:

- che la costruzione dei beni immobili di cui sopra è iniziata in parte in data anteriore all'1 settembre 1967, e che, successivamente a tale data, sono state realizzate opere di edificazione e modificazione in forza dei seguenti provvedimenti concessori e autorizzativi, tutti rilasciati dal comune di Cernusco sul Naviglio:

-- licenza in data 29 gennaio 1968 pratica n. 432 relativamente alla realizzazione di un'autorimessa al vecchio mappale 31/8;

-- licenza in data 15 febbraio 1971 pratica n. 1584 relativamente a varianti interne al deposito di olii;

-- licenza in data 6 novembre 1974 n. 11078/74 relativamente ad ampliamento capannone in costruzione al mappale 75/63 del foglio 50;

-- licenza in data 5 maggio 1975 n. 5813 relativamente a modifica e completamento rete fognaria con apparecchiature di



Handwritten signature or initials.

terminali di depurazione prospicienti via privata Lodi;

— concessione in data 14 aprile 1978 n. 486 relativamente ad ampliamento edificio industriale ad uso deposito avente riguardo al mappale 75 del foglio 50;

— concessione in data 8 agosto 1979 n. 652 per realizzazione pensilina e copertura di parcheggi interna;

— autorizzazione in data 25 marzo 1980 n. 7106 di protocollo avente ad oggetto la formazione di due locali deposito bombole di gas, senza indicazione di mappali;

— concessione in data 13 luglio 1981, n. 1001 avente ad oggetto recinzione dello stabilimento industriale insistente sul foglio 50, mappale 28-87 area Lodi Mantova;

— concessione in data 19 dicembre 1983 n. 1477 avente ad oggetto nuova costruzione e recinzioni ad uso deposito prodotti finiti, spogliatoi e deposito attrezzi sportivi, insistente sul foglio 50 mappale 63;

— autorizzazione in data 24 gennaio 1984 a seguito istanza in data 19 ottobre 1983 n. 24406 di protocollo avente ad oggetto opere di ristrutturazione fognatura interna e allacciamento alla condotta comunale;

— concessione in data 20 marzo 1986 n. 1915 avente ad oggetto realizzazione vasca di contenimento per serbatoi metallici ad uso industriale;

— concessione in data 20 marzo 1986 n. 1916 di protocollo avente ad oggetto variante in corso d'opera per la realizzazione di deposito di cui al foglio 50 vecchio mappale 63;

— concessione in data 11 febbraio 1988, facente riferimento all'autorizzazione n.3/88/F.D. portante allacciamento fognatura comunale e ristrutturazione fognatura interna;

— concessione in data 19 giugno 1989 n. 2721 per cambio di destinazione d'uso parziale di alcuni locali ad uso refettorio e cucina ad uso ufficio al foglio 50 mappale 60;

— istanza per la realizzazione di opere interne ai sensi dell'articolo 26 delle legge 28 febbraio 1985 n. 47 presentata in data 5 luglio 1993, per le quali è stato comunicato il termine dei lavori in data 6 novembre 1995 e per il quale si è perfezionato il silenzio assenso.

- che non sono state realizzate altre opere, modifiche o mutamenti che richiedessero provvedimenti autorizzativi.

Ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1985 n.47, la costituita, da me notaio ammonita sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, attesta, ai sensi e per gli effetti della Legge 4 gennaio 1968 n.15:

- che non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente alla data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Cernusco sul Naviglio in data 16 settembre 1999, n. 33628 di protocollo, che si allega al presente atto con lettera "B".

Ai sensi e per gli effetti del decreto legge 27 aprile 1990 n. 90 (coordinato con legge di conversione 26 giugno 1990 n.

165), la costituita, nella qualità di rappresentante della società incorporata, da me notaio ammonita sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, attesta, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che il reddito fondiario degli immobili urbani innanzi descritti non è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data odierna in quanto gli immobili oggetto del presente atto risultano iscritti nell'inventario di cui all'articolo 2217 c.c. e nel registro dei beni ammortizzabili.

Articolo 6

Le spese del presente atto sono a carico della società incorporante.

La costituita mi dispensa dalla lettura di quanto allegato:

Di quest'atto, da me scritto in parte con sistema elettronico e in parte a mano su fogli tre per facciate undici, ho dato lettura alla parte che lo approva.

Firmato:

Luisa Angelini

Antonio Caruso (segue impronta del sigillo)

Copia conforme all'originale in più fogli muniti delle prescritte firme, e a quanto allegato nei miei rogiti.

*Registrato a Roma il 27/12/1998 con
numerazione in attribuzione
e trascrizione in carte e bozze per legge.
Roma, 27 dicembre 1998*

Antonio Caruso

