





Camera di Commercio  
Treviso

Prot.: CEW/9094/2007/CTV0089

25/7/2007

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TREVISO  
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO STORICO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02717060277  
del Registro delle Imprese di TREVISO  
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 220549 il 17/02/1995

Denominazione: NICE S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:  
ODERZO (TV) VIA PEZZA ALTA, 13 CAP 31046  
Frazione RUSTIGNE'

Costituita con atto del 02/11/1993

Durata della società:  
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

LE SEGUENTI ATTIVITA': LA COSTRUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE, ELETTROMECCANICHE E MECCANICHE IN GENERE, NONCHE' DI ALTRI PRODOTTI ACCESSORI O COMPLEMENTARI; LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE E L'ASSISTENZA TECNICA INERENTE A DETTE APPARECCHIATURE E ALLE RELATIVE PARTI COMPONENTI.

LA SOCIETA', IN VIA NON PREVALENTE E DEL TUTTO OCCASIONALE E STRUMENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, QUEST'ULTIME NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, INDUSTRIALI, MOBILIARI E IMMOBILIARI, CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI, GARANZIE IN GENERE, ANCHE A FAVORE DI TERZI, NONCHE' ASSUMERE, SOLO A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO SUL MERCATO, SIA DIRETTAMENTE, SIA INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', NEI LIMITI DI CUI ALL'ART.2361 C.C.

SONO IN OGNI CASO TASSATIVAMENTE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE LE ATTIVITA' RISERVATE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI DI CUI ALL'ART. 106 DEL D. LGS. N. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHE' DI QUELLE RISERVATE ALLE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE DI CUI AL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
numero componenti in carica: 10  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO



Camera di Commercio  
Treviso

Prot.: CEW/9094/2007/CTV0089

25/7/2007

**COLLEGIO SINDACALE:**

- Sindaci effettivi  
numero componenti in carica: 3  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO  
- Sindaci supplenti  
numero componenti in carica: 2  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

**INFORMAZIONI SULLO STATUTO**

**Poteri da Statuto:**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA I PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', ED HA IL POTERE DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA INDEROGABILMENTE ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

SONO, INOLTRE, ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE SEGUENTI COMPETENZE:

- A) LA DELIBERA DI FUSIONE NEI CASI DI CUI AGLI ARTICOLI 2505 E 2505 - BIS DEL CODICE CIVILE;
- B) L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
- C) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
- D) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
- E) L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';
- F) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALE. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA POTRA' ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA FACOLTA' DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE NONCHE' DI EMETTERE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON DIRITTI ACCESSORI DI ATTRIBUZIONE DI AZIONI, CON LE MODALITA', NEI LIMITI E NEI TERMINI DI CUI AGLI ARTICOLI 2420 - TER E 2443 DEL CODICE CIVILE.

OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI NON DELEGABILI A NORMA DI LEGGE E A QUELLE SOPRA ATTRIBUITE, SONO RISERVATE ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- A) LA NOMINA E LA REVOCA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI; E
- B) LA VERIFICA CHE IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI DISPONGA DI ADEGUATI POTERI E MEZZI PER L'ESERCIZIO DEI COMPITI A LUI ATTRIBUITI AI SENSI DI LEGGE, NONCHE' SUL RISPETTO EFFETTIVO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI.

GLI AMMINISTRATORI RIFERISCONO AL COLLEGIO SINDACALE TEMPESTIVAMENTE E CON PERIODICITA' ALMENO TRIMESTRALE IN SEDE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO O DEL COMITATO ESECUTIVO, SE NOMINATO, OVVERO ANCHE DIRETTAMENTE MEDIANTE NOTA SCRITTA INVIATA AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE EFFETTUATE DALLA SOCIETA' E DALLE SOCIETA' CONTROLLATE. GLI AMMINISTRATORI RIFERISCONO, IN PARTICOLARE, SULLE OPERAZIONI NELLE QUALI ABBIANO UN INTERESSE, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, O CHE SIANO INFLUENZATE DALL'EVENTUALE SOGGETTO CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI E DEI PROPRI POTERI, CON FACOLTA' DI SUB-DELEGA, COMPRESO L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI, DETERMINANDONE LE FACOLTA' E LA REMUNERAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, INOLTRE, PUO' COSTITUIRE UN COMITATO ESECUTIVO, COMPOSTO DA MEMBRI SCELTI TRA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO, TRA CUI IL PRESIDENTE STESSO. FERMI I LIMITI DI CUI SOPRA, IL COMITATO ESECUTIVO AVRA' I POTERI AD ESSO CONFERITI DAL CONSIGLIO ALL'ATTO DELLA SUA ISTITUZIONE. AL COMITATO



Camera di Commercio  
Treviso

Prot.: CEW/9094/2007/CTV0089

25/7/2007

ESECUTIVO SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME PREVISTE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ISTITUIRE COMITATI, COMPOSTI DA MEMBRI DEL CONSIGLIO STESSO, DI NATURA CONSULTIVA E/O PROPOSITIVA, DETERMINANDO IL NUMERO DEI MEMBRI DI TALI COMITATI E LE FUNZIONI AGLI STESSI ATTRIBUITE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER LE SOCIETA' CON AZIONI QUOTATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI. GLI ORGANI DELEGATI, SE NOMINATI, FORNISCONO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON CADENZA ALMENO TRIMESTRALE, ADEGUATA INFORMATIVA SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE NONCHE', NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE DELEGHE, SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER DIMENSIONI E CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALLA SOCIETA' E DALLE SUE CONTROLLATE.  
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE A QUALSIVOGLIA AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA E AI TERZI, NONCHE' LA FIRMA SOCIALE, SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NONCHE' AL VICE PRESIDENTE SE NOMINATO, AGLI AMMINISTRATORI E AI PROCURATORI A CUI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE ABBAIA DELEGATE, ENTRO I LIMITI DELLA DELEGA.  
FERMI I LIMITI DI CUI SOPRA, L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' DELEGARE PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI E DEI PROPRI POTERI, COMPRESO L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI, CON LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO, DETERMINANDONE LA FACOLTA' E LA REMUNERAZIONE. LA CARICA DI PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO PUO' ESSERE ASSOCIATA.  
L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE, INSTITORI, DIRETTORI GENERALI, PROCURATORI AD NEGOTIA E MANDATARI IN GENERE PER COMPIERE DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', SCEGLIENDOLI TRA DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O TERZI.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI  
ARTICOLO 24 DELLO STATUTO SOCIALE.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:  
ART.11,12,13,14 DELLO STATUTO SOCIALE

Clausole di recesso:  
VEDERE ART. 10 DELLO STATUTO

Clausole di prelazione:  
VEDERE ART. 9 DELLO STATUTO

#### PATTI PARASOCIALI

E' STATO STIPULATO PATTO PARASOCIALE, COME DA COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE EFFETTUATA IN DATA 29.5.2006.

#### INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:  
deliberato 12.000.000,00  
sottoscritto 11.600.000,00  
versato 11.600.000,00

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- azioni ordinarie  
ART.8.1 DELLO STATUTO SOCIALE

- altre categorie di azioni  
ART.8.2 DELLO STATUTO SOCIALE



Camera di Commercio  
Treviso

Prot.:CEW/9094/2007/CTV0089

25/7/2007

- obbligazioni  
VEDERE ART. 7 DELLO STATUTO
- obbligazioni convertibili  
VEDERE ART. 7 DELLO STATUTO
- altri strumenti finanziari  
ART.8.4 DELLO STATUTO SOCIALE

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformata da SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE  
in SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA il 12/03/1996  
Tipo dell'atto: VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
del 12/03/1996

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- MOTUS S.P.A.  
Sede: RUSTIGNE' - ODERZO (TV) (TV) Numero REA 278107  
Codice Fiscale: 03512390265  
Data atto: 08/10/2003

Fusione mediante incorporazione di:  
- MOTUS S.P.A.  
Sede: ODERZO (TV) Numero REA 278107  
Codice Fiscale: 03512390265  
Data delibera: 17/10/2003 Esecuzione con atto del 24/12/2003

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- NICE GROUP S.P.A.  
Sede: ODERZO (TV) Numero REA 199571  
Codice Fiscale: 02277110264  
Data atto: 28/09/2005

Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e società  
- NICE HOME AUTOMATION S.P.A.  
(TV) Numero REA 315124  
Codice Fiscale: 04005440260  
Data atto: 28/09/2005

Fusione mediante incorporazione di:  
- NICE GROUP S.P.A.  
Sede: ODERZO (TV) Numero REA 199571  
Codice Fiscale: 02277110264  
Data delibera: 29/09/2005 Revoca con atto del 11/10/2005

Scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e società:  
- NICE HOME AUTOMATION S.P.A.  
Sede: ODERZO (TV) Numero REA 315124  
Codice Fiscale: 04005440260  
Data delibera: 29/09/2005 Revoca con atto del 11/10/2005

Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e società  
- NICE HOME AUTOMATION S.P.A.  
Sede: ODERZO (TV) Numero REA 315124  
Codice Fiscale: 04005440260  
Data atto: 07/10/2005



Camera di Commercio  
Treviso

Prot.: CEW/9094/2007/CTV0089

25/7/2007

Scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e società:

- NICE HOME AUTOMATION S.P.A.  
Sede: ODERZO (TV) Numero REA 315124  
Codice Fiscale: 04005440260  
Data delibera: 11/10/2005 Revoca con atto del 24/11/2005

Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e società

- NICE HOME AUTOMATION S.P.A.  
Sede: ODERZO (TV) Numero REA 315124  
Codice Fiscale: 04005440260  
Data atto: 18/11/2005

Scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e società:

- NICE HOME AUTOMATION S.P.A.  
Sede: ODERZO (TV) Numero REA 315124  
Codice Fiscale: 04005440260  
Data delibera: 24/11/2005 Esecuzione con atto del 30/01/2006

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- MHOUSE S.R.L.  
Sede: ODERZO (TV) Numero REA 284390  
Codice Fiscale: 03611720263  
Data atto: 26/10/2006

Fusione mediante incorporazione di:

- MHOUSE SRL  
Sede: ODERZO (TV) Numero REA 284390  
Codice Fiscale: 03611720263  
Data delibera: 13/12/2006 Esecuzione con atto del 22/12/2006

#### ATTIVITÀ

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/12/1994

Attività esercitata nella sede legale:

COSTRUZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E MECCANICHE IN GENERE;  
TRASFORMAZIONE, RIPARAZIONE E ASSISTENZA TECNICA INERENTE A DETTE  
APPARECCHIATURE E ALLE RELATIVE PARTI COMPONENTI.

#### TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

\* BUORO LAURO

nato a WINTERTHUR stato: SVIZZERA il 10/01/1963

codice fiscale: BRULRA63A10Z133E

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 08/04/2006  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008
- CONSIGLIERE nominato con atto del 08/04/2006  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008
- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 08/04/2006

Poteri:

VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:  
-SOVRINTENDERE, CON PIENA AUTONOMIA DECISIONALE E RESPONSABILITÀ, DIRETTAMENTE  
E/O PER IL TRAMITE DI COLLABORATORI PREPOSTI, FERMA LA RESPONSABILITÀ PERSONALE  
DI QUESTI ULTIMI, AL SETTORE PRODUTTIVO, COMMERCIALE E FINANZIARIO DELLA  
SOCIETÀ. RIMANE ASSEGNATA AD ALTRO CONSIGLIERE LA GESTIONE TECNICA DEI PRODOTTI  
E LA CURA DELL'OSSERVANZA DI TUTTE LE NORMATIVE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO, PREVIDENZA, PREVENZIONE DEGLI INCENDI,



Camera di Commercio  
Treviso

Prot.:CEW/9094/2007/CTV0089

25/7/2007

ANTINQUINAMENTO, TUTELA DELL'AMBIENTE E QUANT'ALTRO;  
 -ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE E COMPIERE OGNI ALTRO NEGOZIO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E BENI MOBILI IN GENERE PER UN IMPORTO NON SUPERIORE AD EURO 1.500.000,00 PER CIASCUNA OPERAZIONE, ANCHE ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI, PATTUENDO CONDIZIONI, PREZZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO; SONO ESCLUSI DAI POTERI CONFERITI QUELLI DI CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI, O COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI SUGLI STESSI;  
 -STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE INFRANOVENNALI, DI LEASING ANCHE IMMOBILIARE, DI AFFITTO E DI COMODATO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, DI ASSICURAZIONE CIASCUNO PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO 700.000,00 ANNUI, CON FACOLTÀ DI SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI STESSI CON I PATTI E LE CONDIZIONI CHE VERRANNO FISSATE, PAGANDO ED INCASSANDO I CORRISPETTIVI PATTUITI, DANDO QUIETANZE ED EFFETTUANDO E PERFEZIONANDO QUALSIASI ALTRA PRATICA CONNESSA;  
 -STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI, ANCHE CON ESCLUSIVA, DI AGENZIA, DISTRIBUZIONE, RAPPRESENTANZA, MEDIAZIONE E PROCACCIAMENTO DI AFFARI PER LA MIGLIORE COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI DELLA SOCIETÀ;  
 -STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI, D'OPERA E DI CONSULENZA PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 2.000.000,00 PER CIASCUNA OPERAZIONE;  
 -ACQUISTARE E VENDERE ED IN GENERE CONCLUDERE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO DIVISE ESTERE, NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI VALUTARIE VIGENTI;  
 -DEPOSITARE MARCHI E BREVETTI, CONCEDERE E PRENDERE IN USO DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE, RILASCIANDO ANCHE MANDATI A TAL FINE;  
 -FARE DOMANDE DI LICENZE, PERMESSI, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE DI OGNI SPECIE;  
 -DEFINIRE, ANCHE TRANSIGENDO, LA LIQUIDAZIONE DI SINISTRI, COMPRESA LA NOMINA DI PERITI, MEDICI COMMISSARI D'AVARIA, LEGALI ED ARBITRI;  
 -RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI OGNI GRADO E AVANTI QUALSIASI ORGANO GIURISDIZIONALE TRIBUTARIO, ANCHE NOMINANDO AVVOCATI, COMMERCIALISTI, PROCURATORI ABILITATI AI SENSI DI LEGGE;  
 -ELEVARE PROTESTI ED INTIMARE PRECETTI; PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI, INTERVENIRE IN PROCEDURE DI FALLIMENTO E CONCORSALE, INSINUANDO CREDITI E DICHIARANDONE LA VERITÀ; PROPORRE ED ACCETTARE OFFERTE REALI; ESERCITARE AZIONI IN SEDE GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA IN QUALUNQUE GRADO E SPECIE DI GIURISDIZIONE E, QUINDI, ANCHE IN SEDE DI CASSAZIONE E REVOCAZIONE; TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRI SIANO ESSI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI; NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI "AD LITES" E PERITI, REVOCARLI E SOSTITUIRLI; RISPONDERE AD INTERROGATORI, DEFERIRE, RIFERIRE E RISPONDERE A GIURAMENTI; PRESENTARE E SOTTOSCRIVERE QUALSIVOGLIA DOMANDA, MEMORIA O DOCUMENTO; CONCORDARE, TRANSIGERE, CONCILIARE QUALSIVOGLIA LITE GIUDIZIARIA; RINUNCIARE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO ED ACCETTARNE LA RINUNCIA; FARE QUANT'ALTRO NECESSARIO - OGNI POTERE INTENDENDOSI CONFERITO - PER LA COMPLETA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLA SOCIETÀ;  
 -ASSUMERE E LICENZIARE DIPENDENTI, DETERMINANDONE LE ATTRIBUZIONI E FISSANDONE LE RETRIBUZIONI NEL RISPETTO E NELL'OSSERVANZA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI; PARTECIPARE ALLE TRATTATIVE SINDACALI E STIPULARE ACCORDI ANCHE AZIENDALI;  
 STIPULARE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA;  
 -ESIGERE O RISCOUTERE, A QUALUNQUE TITOLO, ANCHE MEDIANTE GIRATA, SOMME, CREDITI, MANDATI DI PAGAMENTO, DEPOSITI CAUZIONALI SIA DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DALLE TESORERIE, DAGLI UFFICI FERROVIARI, POSTALI E TELEGRAFICI SIA DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO E DA QUALSIASI SOGGETTO, ITALIANO OD ESTERO, RILASCIANDO QUIETANZE E DISCARICHI;  
 -COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA - IVI COMPRESA L'ACCENSIONE DI NUOVE LINEE DI CREDITO E L'ASSUNZIONE DI PRESTITI A BREVE SCADENZA, L'APERTURA DI CREDITI IN CONTO CORRENTE, LE RICHIESTE DI CREDITI IN GENERE, ANCHE SE SOTTO FORMA DI PRESTITI SU TITOLI, LA COSTITUZIONE DI DEPOSITI DI TITOLI A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 10.000.000,00 PER CIASCUNA OPERAZIONE. POTRÀ OPERARE SU OGNI LINEA DI CREDITO NEI LIMITI SOPRA



Camera di Commercio  
Treviso

Prot.: CEW/9094/2007/CTV0089

25/7/2007

INDICATI PER CIASCUNA OPERAZIONE E PROCEDERE ANCHE ALLA CHIUSURA DEI RAPPORTI;  
-GIRARE, ANCHE PER LO SCONTO E L'INCASSO, ESIGERE E QUIETANZARE EFFETTI  
CAMBIARI, ASSEGNI E MANDATI, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO,  
DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE, DEI COMUNI E DI OGNI ALTRO ENTE PUBBLICO O SU  
QUALSIASI CASSA PUBBLICA; EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI BANCARI, ANCHE  
PASSIVI, DELLA SOCIET NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI DALLA BANCA ALLA SOCIET  
STESSA. RIMANE ESCLUSO IL POTERE DI SOTTOSCRIVERE/AVALLARE VAGLIA CAMBIARI E/O  
DI ACCETTARE E/O AVALLARE CAMBIALI;  
-RAPPRESENTARE LA SOCIET DINANZI A QUALUNQUE ENTE PUBBLICO O PRIVATO OVVERO A  
QUALUNQUE AUTORIT AMMINISTRATIVA O FINANZIARIA, PRESSO LA BANCA D'ITALIA, LE  
DOGANE, LE IMPRESE FERROVIARIE, TRANVIARIE, DI NAVIGAZIONE, DI SPEDIZIONE E  
TRASPORTO, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI ED IN TUTTE LE OPERAZIONI CON DETTI  
ENTI, PRESENTANDO ISTANZE, ATTI, DICHIARAZIONI E DOCUMENTI, INCASSANDO E PAGANDO  
SOMME, OTTENENDO E RILASCIANDO VALIDE QUIETANZE E DISCARICHI;  
-RILASCIARE LETTERE DI PATRONAGE A FAVORE DELLE SOCIET CONTROLLATE DI IMPORTO  
NON SUPERIORE A EURO 2.000.000,00 PER CIASCUNA OPERAZIONE.

• GALBERTI LORENZO

nato a PONTE DI PIAVE (TV) il 25/01/1964

codice fiscale: GLBLNZ64A25GG45F

- CONSIGLIERE nominato con atto del 08/04/2006

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 08/04/2006

Poteri:

DI NOMINARE CONSIGLIERE DELEGATO ALL'AREA TECNICA (AREA ELETTROMECCANICA) DELLA  
SOCIET PER UN TRIENNIO, ESSO DISPORR DI TOTALE AUTONOMIA NELL'AMBITO DELLE  
DECISIONI TECNICHE LEGATE ALL'IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE  
DELLA PARTE ELETTROMECCANICA DEI PRODOTTI VENDUTI O COMUNQUE DISTRIBUITI DALLA  
SOCIET . IN PARTICOLARE, GLI SONO CONFERITI I POTERI DI:  
-COMPILARE REGOLAMENTI INTERNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIT  
TECNICO-PRODUTTIVE E COMMERCIALI E DARE DIRETTIVE PER LA COSTANTE OSSERVANZA  
DELLE NORME IGIENICO - SANITARIE, ANTINFORTUNISTICHE E, IN COLLABORAZIONE CON LA  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA, PER LA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI  
FISCALI IN GENERE;

-CURARE L'OSSERVANZA DI TUTTE LE NORMATIVE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO, PREVIDENZA, PREVENZIONE DEGLI INCENDI,  
ANTINQUINAMENTO - CON RIFERIMENTO A SCARICHI, TUTELA DELL'AMBIENTE E QUANT'ALTRO  
-, AUTORIZZANDOLO AD ESIGERE E DISPORRE AFFINCH TUTTI I PREPOSTI ED I  
LAVORATORI, NELL'AMBITO DELLE SINGOLE CATEGORIE E MANSIONI, OSSERVINO TALI  
NORME. A TAL FINE GLI VIENE CONFERITO OGNI POTERE DI INIZIATIVA, DI SPESA E DI  
CONTROLLO CHE SIA UTILE E CORRELATO AL BUON ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE, ALLA  
QUALIT DEL PRODOTTO, ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ED ALLA INCOLUMIT DELLE  
MAESTRANZE E DI CHIUNQUE VI OPERI, CON RIFERIMENTO A TUTTI I SETTORI E UNIT  
DELL'AZIENDA, NONCH ALLA SICUREZZA AMBIENTALE.

IN PARTICOLARE IL CONSIGLIERE GALBERTI DOVR INDIVIDUARE ED ACCETTARE - IN  
RELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE E, COMUNQUE, ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DI  
TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI - LE MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARSI NELLE  
VARIE FASI DI LAVORAZIONE. A TAL FINE EGLI POTR CONSULTARE GLI ENTI  
ISTITUZIONALI A CI PREPOSTI - IVI COMPRESI LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - E  
CONCORDARE CON GLI STESSI LE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE. EGLI DOVR  
IMPARTIRE LE OPPORTUNE DISPOSIZIONI AFFINCH TUTTI I DIPENDENTI SIANO EDOTTI DEI  
RISCHI A CUI SONO ESPOSTI, OSSERVINO LE NORME DI SICUREZZA, SIANO FORNITI DEI  
MEZZI DI PROTEZIONE PREVISTI E LI USINO. DISPORR A TAL FINE OGNI NECESSARIO E  
COORDINATO INTERVENTO AL FINE DI OTTENERE E GARANTIRE E CONTROLLARE  
DIRETTAMENTE, E A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO ANCHE TRAMITE PREPOSTI DIPENDENTI  
E/O COLLABORATORI ALL'UOPO DALLO STESSO DELEGATI, LA PUNTUALE OSSERVANZA DA  
PARTE DI TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIET , A QUALUNQUE CATEGORIA ESSO  
APPARTENGA, E SENZA ALCUNE ESCLUSIONE, O DI CHI OPERA NELL'AZIENDA CON INCARICHI



Camera di Commercio  
Treviso

Prot.: CEW/9094/2007/CTV0089

25/7/2007

E FUNZIONI COLLEGATI ALLA PRODUZIONE, DELLE NORME CONTENUTE NEL DPR 27/04/1995 N. 547, NEL DPR 303/56, NEI D.L. 277/91, 626/94 E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI, NONCHÉ DI OGNI ALTRA DISPOSIZIONE VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO. A TAL FINE IL CONSIGLIERE GALBERTI POTRÀ SENTITO NEL CASO GLI ALTRI RESPONSABILI - IMPARTIRE DISPOSIZIONI ANCHE RELATIVAMENTE AI TEMPI ED ALLE MODALITÀ DI PRODUZIONE, NONCHÉ ESERCITARE IL POTERE DISCIPLINARE (APPLICARE LE RELATIVE SANZIONI) NEI CONFRONTI DI QUEI LAVORATORI CHE NON ADOTTINO LE MISURE PREDISPOSTE E, COMUNQUE, VIOLINO LE DISPOSIZIONI IMPARTITE A TUTELA DELLA SICUREZZA.

DOVRÀ IMMEDIATAMENTE INTERVENIRE PER PREVENIRE E COMUNQUE, QUALORA CI NON SIA STATO POSSIBILE, FAR IMMEDIATAMENTE CESSARE QUALSIASI COMPORTAMENTO IN CONTRASTO CON TALI NORME; ASSUMERE TUTTE LE INIZIATIVE NECESSARIE A TAL FINE E RELAZIONARE IMMEDIATAMENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE QUALORA SI PRESENTASSE L'ESIGENZA DI INIZIATIVE CHE EVENTUALMENTE ECCEDESSERO I SUOI POTERI.

GLI VIENE ESPRESSAMENTE CONFERITO IL POTERE DI RAPPRESENTARE A TUTTI GLI EFFETTI LA SOCIETÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN PARTICOLARE NEI CONFRONTI DELL'INAIL E DELLE ALTRE AUTORITÀ ED ENTI PREPOSTI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE COMPRESSE NELL'OGGETTO DELLA DELEGA;

-SOTTOSCRIVERE VERBALI RELATIVI A VISITE ISPETTIVE DI PUBBLICI FUNZIONARI PER VERIFICHE E CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI. PER DARE ESECUZIONE AI POTERI DELEGATI AL PRECEDENTE PUNTO, VIENE CONCESSO AL CONSIGLIERE GALBERTI OGNI POTERE UTILE E/O NECESSARIO, VALIDAMENTE IMPEGNANDO LA SOCIETÀ FINO AD IMPORTI MASSIMI, PER OGNI INTERVENTO, DI EURO 10.000 (DIECIMILA), SALVO I CASI DI URGENZA PER I QUALI NON C'È LIMITE DI SPESA;

\* MARCHETTO OSCAR

nato a PONTE DI PIAVE (TV) il 11/06/1964

codice fiscale: MRCSCR64H11G846F

- CONSIGLIERE nominato con atto del 08/04/2006

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 08/04/2006

Poteri:

DI NOMINARE CONSIGLIERE DELEGATO ALL'AREA TECNICA (AREA ELETTRONICA) DELLA SOCIETÀ PER UN TRIENNIO, DISPORRE DI TOTALE AUTONOMIA NELL'AMBITO DELLE DECISIONI TECNICHE LEGATE ALL'IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DELLA PARTE ELETTRONICA DEI PRODOTTI VENDUTI O COMUNQUE DISTRIBUITI DALLA SOCIETÀ ;

\* GENTILINI DAVIDE

nato a CASTELFRANCO VENETO (TV) il 22/09/1964

codice fiscale: GNTDVD64P22C111M

- CONSIGLIERE nominato con atto del 08/04/2006

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 08/04/2006

Poteri:

NOMINARE CONSIGLIERE DELEGATO ALL'AREA AMMINISTRATIVA, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE DELLA SOCIETÀ PER UN TRIENNIO, CONFERENDO ALLO STESSO I POTERI DI: -OSSERVARE E/O FAR OSSERVARE, DIRETTAMENTE E/O PER IL TRAMITE DI COLLABORATORI, TUTTA LA NORMATIVA E/O GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE IN GENERE. PREDISPORRE LE BOZZE DI BILANCIO DELLA SOCIETÀ NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, GARANTENDO L'ATTENDIBILITÀ E LA CONFORMITÀ ALLA REALTÀ DI TUTTI I DATI; SOTTOSCRIVERE VERBALI REDATTI A SEGUITO DI VISITE ISPETTIVE DI PUBBLICI FUNZIONARI PER VERIFICHE E CONTROLLI DI QUALSIASI TIPO, EFFETTUANDO LE RELATIVE DICHIARAZIONI; -ELEVARE PROTESTI ED INTIMARE PRECETTI; PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI, INTERVENIRE IN PROCEDURE DI FALLIMENTO E CONCORSUALI; PRESENTARE ED ACCETTARE OFFERTE REALI; ESERCITARE AZIONI IN SEDE GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE (COMPRESA ANCHE LA CORTE DI



Camera di Commercio  
Treviso

Prot.: CEW/9094/2007/CTV0089

25/7/2007

CASSAZIONE); TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRI SIANO ESSI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI; NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI "AD LITES" E PERITI, REVOCARLI E SOSTITUIRILI, RISPONDERE AD INTERROGATORI, DEFERIRE, RIFERIRE E RISPONDERE A GIURAMENTI; PRESENTARE E SOTTOSCRIVERE QUALSIVOGLIA DOMANDA, MEMORIA O DOCUMENTO; CONCORDARE, TRANSIGERE QUALSIVOGLIA LITE GIUDIZIARIA, RINUNCIARE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO ED ACCETTARNE LA RINUNCIA; FARE QUANT'ALTRO NECESSARIO - OGNI POTERE INTENDENDOSI CONFERITO - PER LA COMPLETA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLA SOCIET';

-CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE ED I RAPPORTI CON GLI ISTITUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI IN ORDINE ALLA ASSUNZIONE ED AL LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI;

-RAPPRESENTARE LA SOCIET' FINANZI A QUALUNQUE ENTE PUBBLICO O PRIVATO, OVVERO A QUALUNQUE AUTORIT' AMMINISTRATIVA O FINANZIARIA, PRESSO LA BANCA D'ITALIA, LE DOGANE, LE IMPRESE FERROVIARIE, TRANVIARIE, DI NAVIGAZIONE, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI ED IN TUTTE LE OPERAZIONI CON DETTI ENTI, AUTORIT', UFFICI ED IMPRESE, PRESENTANDO ISTANZE, ATTI, DICHIARAZIONI E DOCUMENTI, INCASSANDO E PAGANDO SOMME, OTTENENDO E RILASCIANDO VALIDE QUIETANZE E DISCARICHI;

-RAPPRESENTARE LA SOCIET' AVANTI GLI UFFICI FISCALI, FIRMARE TUTTE LE DICHIARAZIONI PRESCRITTE DALLE LEGGI FISCALI IN MATERIA DI TRIBUTI ERARIALI E LOCALI NONCH' LE CERTIFICAZIONI DA RILASCIARE, IN QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA, AI PERCIPIENTI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI ED AI PERCIPIENTI DI REDDITI DIVERSI DA QUESTI ULTIMI, FIRMARE CONCORDATI;

-CURARE TUTTE LE PRATICHE NECESSARIE ALLA NEGOZIAZIONE DEI CREDITI DOCUMENTARI PERFEZIONANDO I RELATIVI ADEMPIMENTI E SOTTOSCRIVENDO I DOCUMENTI NECESSARI;

-CURARE TUTTE LE PRATICHE NECESSARIE AL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PERFEZIONANDO I RELATIVI ADEMPIMENTI E SOTTOSCRIVENDO I DOCUMENTI NECESSARI;

-GIRARE, ANCHE PER LO SCONTO E L'INCASSO, ESIGERE E QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI, ASSEGNI BANCARI, NONCH' TITOLI DI QUALSIASI SPECIE PER GIRATA O PER QUIETANZA, RITIRARE LIBRETTI DI ASSEGNI BANCARI;

-DI NOMINARE DAVIDE GENTILINI QUALE INVESTOR RELATOR.

\* ZANUTTO GIORGIO

nato a PORDENONE (PN) il 03/10/1961

codice fiscale: ZNTGRG61R03G888X

- CONSIGLIERE nominato con atto del 08/04/2006
- durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008
- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 08/04/2006

Poteri:

DI NOMINARE CONSIGLIERE DELEGATO AGLI APPROVVISIONAMENTI DELLA SOCIET' PER UN TRIENNIO, CONFERENDO ALLO STESSO I POTERI DI:

- ACQUISTARE COMPONENTI DI BASE E MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E MATERIALI NECESSARI PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DELLA SOCIET' SECONDO LE LINEE GUIDA EVENTUALMENTE INDICATE DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO;
- CURARE TUTTE LE PRATICHE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DELLE COMPONENTI DI BASE E DELLE MATERIE PRIME, PERFEZIONANDO I RELATIVI ADEMPIMENTI ED INCOMBENZE VALUTARIE;

\* GHERLENDI ROBERTO

nato a ODERZO (TV) il 28/05/1964

codice fiscale: GHRRRT64E28F999X

- CONSIGLIERE nominato con atto del 08/04/2006
- durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008
- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 08/04/2006

Poteri:

NOMINARE CONSIGLIERE DELEGATO ALL'AREA DESIGN, MARKETING E COMUNICAZIONE PER UN TRIENNIO, CONFERENDO ALLO STESSO I POTERI DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI DESIGN, MARKETING E COMUNICAZIONE DELLA SOCIET' SECONDO LE LINEE GUIDA EVENTUALMENTE



Camera di Commercio  
Treviso

Prot.: CEW/9094/2007/CTV0089

25/7/2007

INDICATE DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO.

\* KRANTZ FREDERIC BRUNO

nato a BRUXELLES stato: BELGIO il 06/08/1970

codice fiscale: KRNFDR70M08Z001V

- CONSIGLIERE nominato con atto del 08/04/2006

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

Poteri:

NOMINATO ALLE FUNZIONI COMMERCIALI DELLA SOCIET , CONFERENDO ALLO STESSO I POTERI DI VENDERE I PRODOTTI DELLA SOCIET NONCH DI PROMUOVERE E RICERCARE NUOVI CLIENTI E CANALI DI DISTRIBUZIONE SECONDO LE LINEE GUIDA EVENTUALMENTE INDICATE DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO;

\* BORTUZZO ANTONIO

nato a SPILIMBERGO (PN) il 11/01/1960

codice fiscale: BRNTN60A11I904W

- CONSIGLIERE nominato con atto del 08/04/2006

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

\* SIAGRI ROBERTO

nato a MOTTA DI LIVENZA (TV) il 20/06/1960

codice fiscale: SGRRRT60H20F770F

- CONSIGLIERE nominato con atto del 08/04/2006

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

\* TOMAT ANDREA

nato a UDINE (UD) il 17/02/1957

codice fiscale: TMTNDR57B17L483U

- CONSIGLIERE nominato con atto del 08/04/2006

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

\* SACCARDI GIULIANO

nato a TREVISO (TV) il 29/06/1942

codice fiscale: SCCGLN42H29L407A

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 08/04/2006

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

\* GROSSO GIORGIO

nato a MEOLO (VE) il 22/11/1949

codice fiscale: GRSGRG49S22F130G

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 08/04/2006

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

\* FAVA ANNARITA

nata a TREVISO (TV) il 29/03/1968

codice fiscale: FVANRT68C69L407L

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 08/04/2006

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

\* BERNA MONICA

nata a PADOVA (PD) il 08/11/1972

codice fiscale: BRNMNC72S48G224R

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 08/04/2006

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

\* VALERIO LUCA

nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) il 20/05/1971

codice fiscale: VLRLCU71E20I403P



Camera di Commercio  
Treviso

Prot.:CEW/9094/2007/CTV0089

25/7/2007

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 08/04/2006  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

\* Denominazione: RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.  
Numero REA: 250904 CCTAA: RM  
Sede: ROMA (RM) VIA G.D. ROMAGNOSI 18/A CAP 00100  
- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 27/04/2007

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

- Unità locale MAGAZZINO  
RUBANO (PD) VIA MANZONI, 3/C CAP 35030  
Frazione SARMEOLA

- Unità locale MAGAZZINO  
ROMA (RM) VIA GIULIO EMANUELE RIZZO, 46/C-D-E CAP 00100

Attività esercitata:  
IMMAGAZZINAGGIO PRODOTTI FINITI EMISSIONI DI DOCUMENTI DI TRASPORTO

Data apertura: 15/04/2002

- Unità locale MAGAZZINO  
ODERZO (TV) VIA CALLALTA, 1 CAP 31046  
Frazione RUSTIGNE'

Data apertura: 08/10/2003

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI

Iscritta al Registro Ditte con il numero 220549  
Iscritta al Registro Imprese con il numero TV086-39702

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
(nel periodo dal 01/12/2006 al 28/02/2007)

\*\* Protocollo nr. 54647/00 del 13/12/2006

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

\*\* Protocollo nr. 54647/1 del 13/12/2006

FUSIONI  
del 13/12/2006  
ATTO PUBBLICO redatto da CONTENTO MATTEO  
repertorio n. 5587 in MONTEBELLUNA (TV)  
atto iscritto il 14/12/2006

- FUSIONE  
IN DATA 13/12/2006 DELIBERAZIONE DECISIONE DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE  
DELLA/E SOCIETA' MHOUSE SRL SEDE ODERZO  
trascrizione iscritta il 14/12/2006

\*\* Protocollo nr. 56647/00 del 27/12/2006

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.



Camera di Commercio  
Treviso

Prot.:CEW/9094/2007/CTV0089

25/7/2007

\*\* Protocollo nr. 56647/1 del 27/12/2006

FUSIONI  
del 22/12/2006  
ATTO PUBBLICO redatto da CONTENTO MATTEO  
repertorio n. 5706 in MONTEBELLUNA (TV)  
atto iscritto il 29/12/2006

- FUSIONE  
ESECUZIONE DELIBERA O DECISIONE DELL'ATTO DI FUSIONE CON MHOUSE SRL SEDE  
ODERZO  
DATA DELIBERA O DECISIONE FUSIONE 13/12/2006  
trascrizione iscritta il 29/12/2006

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del  
D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data  
odierna.

RISCOSSI PER DIRITTI	EURO	7,00
TOTALE	EURO	7,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 13554		

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIAMO IL PRESENTE CERTIFICATO IN  
ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.  
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA'  
DELL'UTENTE  
DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI  
FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

PER IL CONSERVATORE  
L'ADDETTO

CLAUDIO CADAMURO

\*\*\* fine certificato \*\*\*

CHAMBER OF COMMERCE INDUSTRY HANDICRAFT AND AGRICULTURE  
OF TREVISO

Record: CEW/8790/2007/CTV9032 July 25, 2007

CHAMBER OF COMMERCE INDUSTRY HANDICRAFT AND AGRICULTURE  
OF TREVISO

COMPANIES REGISTER OFFICE

HISTORICAL CERTIFICATE

COMPANY DATA

Fiscal code and registration number: 02717060277

of the Register of Companies in TREVISO

Registration date: February 19, 1996

Recorded into the ORDINARY division on February 19, 1996

Registered with the Administrative Economic Record No.  
220549 on February 17, 1995

Name: NICE S.p.A.

Legal status: JOINT STOCK COMPANY

Registered Office:

ODERZO (TV) VIA PEZZA ALTA, 13 Zip Code 31046

Incorporated under the deed of November 2, 1993

Duration of the company

Expiration Date: December 31, 2050

Business Purpose:

The following activities: Manufacturing, processing and

- 2 -

trading of electrical, electronic, electromechanical and mechanical apparatus in general, as well as other additional or complementary products; processing, repairing and technical assistance relating to the above mentioned apparatus and the relevant component parts.

The company, not prevalently, but occasionally and instrumentally, in order to achieve the business purpose will be able to carry out any and all industrial, commercial, financial, but these latter not for the public, industrial, movable and immovable operations, to grant deposits, warranties, securities and guarantees in general, also to third parties, and to have profit-sharings in other companies as permanent investment, directly or indirectly, according to Art. 236 Civil Code. The activities as financial brokers are absolutely excluded from the business purpose in accordance with Art. 106 of Leg.Decree No. 1, September 1993, No. 385 and subsequent amendments, as well as the activities relating to movable property brokerage as per Leg. Decree, February 24, 1998 No. 58 and subsequent amendments.

#### MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEM

Management system adopted: TRADITIONAL

Subject to auditing control by: auditing company

- BOARD OF DIRECTORS

Number of members in charge: 10

Duration in charge: until approval of the balance.

- BOARD OF AUDITORS

- Regular Auditor

Number of members in charge: 3

Duration in charge: until approval of the balance.

- Substitute auditors

Number of members in charge: 2

Duration in charge: until approval of the balance.

**OMISSIS: part of page 2, 3, 4 and part of page 5**

**EXTRAORDINARY OPERATIONS**

**Merger plan through incorporation of the company**

**MHOUSE S.R.L.**

**Registered Office: ODERZO (TV) Registration No. 284390**

**Fiscal Code 03611720263**

**Date of the deed : October 26, 2006**

**Merger through incorporation of the company**

**MHOUSE S.R.L.**

**Registered Office: ODERZO (TV) Registration No. 284390**

**Fiscal Code 03611720263**

**Date of the resolution : December 13, 2006 Execution of**

**the deed: December 22, 2006.**

- 4 -

## ACTIVITY

Date of beginning of the company's activity: December 20,  
1994

Activity performed at the registered office:

Manufacturing, processing and trading of electrical,  
electronic, electromechanical and mechanical apparatus in  
general; processing, repairing and technical assistance  
relating to the above mentioned apparatus and relevant  
component parts.

## HOLDERS OF CAPACITIES AND TITLES

## • BUORO LAURO

born in Winterthur, state: SWITZERLAND on January 10,  
1963;

Fiscal Code: BRULRA63A10Z133E

- CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS appointed by the  
deed of April 8, 2006
- Duration in charge: until the approval of the balance  
of December 31 2008;
- DIRECTOR appointed by the deed of April 8, 2006
- MANAGING DIRECTOR appointed by the deed of April 8,  
2006
- Duration in charge: until the approval of the balance  
of December 31 2008;
- Duration in charge: until the approval of the balance

- 5 -

of December 31 2008.

OMISSIS: from page 6 to part of page 11

DEEDS RECORDED IN THE REGISTRY OF COMPANIES

(from December 1, 2006 to February 28, 2007)

File No. 54647 of December 13, 2006

S2 COMPANY'S CHANGE, G.E.I.E. . (European Economic  
Interest Grouping) ECONOMIC PUBLIC BODY

File No 54647/1 of December 13, 2006

MERGERS

Of December 13, 2006

PUBLIC DEED issued by CONTENTO MATTEO

Recordal No. 5587 in MONTEBELLUNA (TV)

deed recorded on December 14, 2006

MERGER

ON DECEMBER 13, 2006 RESOLUTION OR DECISION OF MERGER

THROUGH INCORPORATION OF THE COMPANY MHOUSE SRL

REGISTERED OFFICE ODERZO

Recordal registered on December 14, 2006

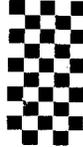
File No 56647/00 of December 27, 2006

S2 COMPANY'S CHANGE, G.E.I.E. . (European Economic  
Interest Grouping) ECONOMIC PUBLIC BODY

File No 56647/1 of December 27, 2006

MERGERS

Of December 22, 2006



**PUBLIC DEED issued by CONTENTO MATTEO**

**Recordal No. 5706 in MONTEBELLUNA (TV)**

**deed recorded on December 29, 2006**

**MERGER**

**EXECUTION OF RESOLUTION OR DECISION OF THE MERGER DEED  
WITH MHOUSE SRL**

**REGISTERED OFFICE ODERZO**

**DATE OF THE RESOLUTION OR DECISION OF MERGER DECEMBER 13,  
2006**

**Recordal registered on December 29, 2006**

The notices and data relating to the deed filed prior to the enactment of D.P.R. No. 581 of December 7, 1995 became effective may be issued as an excerpt or in summary form.

The present certificate shows the information/data recorded in the Register as of today's date.

Collected for duties	Euro 7,00
Total amount	Euro 7,00
Total amount in It. Liras	13554

On request of the party concerned, the present certificate is issued with stamp duty free for the purposes allowed by the law.

A different use of this certificate is on user's

responsibility.

From the deed of the Registry the above company does not result to be in bankruptcy, arrangement or temporary receivership.

For the Registrar

The Officer

CLAUDIO CADAMURO

(Signature)

\*\*End of Certificate\*\*