

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
Mallinckrodt Medical S.P.A.	02/14/1997
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	Mallinckrodt Medical S.R.L.
Street Address:	Via Galvani 22
City:	Mirandola
State/Country:	ITALY
Postal Code:	41037
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Patent Number:	5655526
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(303)305-2224
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	303-305-2400
Email:	eleanor.vigil@covidien.com
Correspondent Name:	Nellcor Puritan Bennett LLC
Address Line 1:	6135 Gunbarrel Avenue
Address Line 2:	Attn: IP Legal
Address Line 4:	Boulder, COLORADO 80301
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	P0333DAR
NAME OF SUBMITTER:	Tim Majors
Total Attachments: 22 source=mall 3#page1.tif source=mall 3#page2.tif source=mall 3#page3.tif	

CH \$40.00 5655526

500945474

**PATENT
 REEL: 023134 FRAME: 0727**

source=mall 3#page4.tif
source=mall 3#page5.tif
source=mall 3#page6.tif
source=mall 3#page7.tif
source=mall 3#page8.tif
source=mall 3#page9.tif
source=mall 3#page10.tif
source=mall 3#page11.tif
source=mall 3#page12.tif
source=mall 3#page13.tif
source=mall 3#page14.tif
source=mall 3#page15.tif
source=mall 3#page16.tif
source=mall 3#page17.tif
source=mall 3#page18.tif
source=mall 3#page19.tif
source=mall 3#page20.tif
source=mall 3#page21.tif
source=mall 3#page22.tif

Dr. ALESSANDRO FRIGO
NOTAIO

Rep. n. 65590-13230

=====VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA=====

=====REPUBBLICA ITALIANA=====

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno quattordici del
mese febbraio alle ore quattordici e trenta

=====14 FEBBRAIO 1997, ore 14,30=====

In Mirandola, in via Galvani n.22.

Avanti a me DOTTOR ALESSANDRO FRIGO NOTAIO, con sede in Mode

na, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, pre

via rinuncia ai testimoni fatta dal comparente col mio con

senso, si è costituito il signor:=====

VERONESI dott. MARIO NINO, nato a Mirandola il 20 settembre

1932, residente in Mirandola, via Fulvia n.35/1, Imprendito

re, c.f. VRN MNN 32P20 F240S,=====

il quale agisce non in proprio ma esclusivamente nella pro

pria qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione

e quindi in legale rappresentanza della societa':=====

"MALLINCKRODT MEDICAL S.P.A.",=====

con sede in Mirandola, via Galvani n.22, capitale sociale li

re 200.000.000, iscritta al n. 42.193 nel Registro Imprese di

Modena ed al n. 280.328 nel Registro Ditte presso la

C.C.I.A.A. di Modena, c.f. 10929370152.=====

Comparente della cui 'identita' personale, qualifica e poter

io Notaio sono certo, il quale mi richiede di assistere, re

digendone pubblico verbale, alla assemblea straordinaria del



Omologato dal Trib
di MODENA

in data 26.3.97

SCRITO
Deposito nel Registro della I

di MODENA
il 9.5.97

e trascritto al n° reg. s.c.

di 42.193
n° TRIBUNALE Reg. II



la presente societa', riunita in questo luogo per questo
giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:=====

=====Ordine del giorno :=====

1 - Trasformazione della 'societa' da societa' per azioni in
societa' a responsabilita' limitata.=====

2 - Adozione di un nuovo testo di statuto sociale.=====

Ai sensi del vigente statuto sociale, assume la presidenza
dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione
sopra costituito, il quale constata e mi dichiara :=====

1 - che sono presenti tramite due deleghe che il Presidente
dichiara essere regolari;=====

tutti gli azionisti titolari dell'intero capitale sociale:=====

MALLINCKRODT MEDICAL INC., =====

con sede in St. Luis, MO. (U.S.A.), 675 McDonnel Boulevard

(U.S.A.), rappresentata dalla dr.ssa Cristina Valentini, con

delega rilasciata dal legale rappresentante della societa' in

oggetto, titolare di numero 1980 azioni da lire 100.000 cadau-

na pari a=====

=====LIRE 198.000.000=====

QUINN dott. DOMINICK MARTIN, titolare di numero 20 azioni da

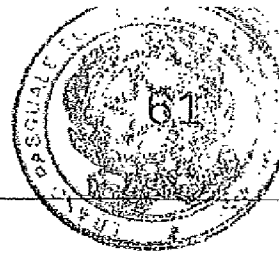
lire 100.000 cadauna, con delega alla dr.ssa Cristina Valen-

tini pari a LIRE 2.000.000;=====

2 - che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione com-

posto da:=====

Veronesi dott. Mario Nino - Presidente=====



e quali Consiglieri:=====

Bartoli avv. Corrado e Magnanelli dott. Daniele;=====

3 - che è presente l'intero Collegio Sindacale composto da:==

Piacitelli dott. Adriano - Presidente=====

e quali Sindaci Effettivi:=====

Sarti dott. Marco e Colletti dott. Carlo;=====

4 - che tutti gli azionisti rappresentati possiedono i requi-

siti richiesti per poter intervenire alla presente assemblea;

5 - che le azioni sono state depositate presso la sede socia-

le nei modi e termini di legge ;=====

6 - che la stessa assemblea è validamente costituita in forma

totalitaria ai sensi dell'art. 2366 c.c. ed ammessa dall'art.

11 del vigente statuto sociale, per discutere e deliberare

sugli argomenti portati precedentemente a conoscenza di tutti

gli azionisti, i quali dichiarano di esserne ampiamente in-

formati e di non necessitare di alcun termine di proroga.====

Il Presidente dell'assemblea propone ai soci di trasformare

la società nella forma giuridica di società a responsabili-

ta' limitata, in quanto questa forma giuridica meglio si a-

datta alle attuali esigenze della società',=====

spiegando dettagliatamente i motivi che suggeriscono questa

trasformazione.=====

Successivamente il Presidente legge all'assemblea lo statuto

sociale che potrebbe disciplinare la vita della società' nel-

la nuova forma giuridica.=====

Il Presidente del Collegio Sindacale, dopo aver attestato che
il capitale sociale di lire 200.000.000 risulta=====

=====INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO,=====

e che attualmente la società non ha emesso alcun prestito ob-
bligazionario, =====

esprime parere favorevole alle proposte fatte dal Presidente
dell'assemblea.=====

L'assemblea, udite le proposte fatte dal proprio Presidente e

il parere favorevole del Collegio Sindacale, dopo breve ma esauriente discussione, per alzata di mano con prova e contro prova, alla unanimità'=====

=====delibera :=====

1 - di trasformare la società' dall'attuale forma, in quella
di società' a responsabilità' limitata, la quale assume deno-
minazione :=====

"MALLINCKRODT MEDICAL S.R.L.";=====

2 - di mantenere immutati la sede sociale, l'oggetto e la du-
rata della società;=====

3 - di pattuire che la società' possa essere amministrata :==

a - da un Amministratore Unico ;=====

b - da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cin-
que membri.=====

Tutti i componenti l'organo amministrativo possono essere
scelti anche fra estranei alla compagine sociale, durano in
carica a tempo indeterminato.=====



di confermare ad amministrare la società, a tempo indeterminato, tutti gli attuali componenti il Consiglio di Amministrazione:=====

Veronesi dott. Mario Nino sopracosistuito - Presidente=====

e quali Consiglieri:=====

Bartoli avv. Corrado, nato a Napoli il 10 aprile 1946, domiciliato in Milano, Piazza Meda n.3, c.f. SRI CRD 46D10 F839M;

Magnanelli dott. Daniele, nato a Rimini il 27 marzo 1950, domiciliato in Rimini, via Lagonaggio n.29, c.f. MGN DMU 50C31

H29AP;=====

5 - di riconoscere che il capitale sociale di lire 200.000.000 risulta diviso in quote ai sensi dell'art 2474

C.C.=====

e che a ciascun socio spetterà una quota di capitale nella trasformata società del valore nominale corrispondente a quello delle azioni ad esso intestate e precisamente :=====

MALLINCKRODT MEDICAL INC. QUOTA DI LIRE 198.000.000=====

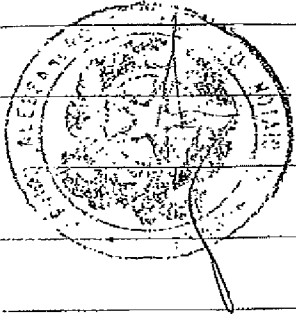
QUINN dott. DOMINICK MARTIN=====

QUOTA DI LIRE 2.000.000;=====

6 - di approvare lo statuto sociale che regolerà la vita della società nella nuova forma giuridica e che composto di

25 articoli il Presidente della assemblea consegna a me Notaio per allegarlo sub A) al presente atto, per formarne parte

integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa a vita,=====



7 - di confermare, per quanto occorrer possa, fino alla naturale scadenza, gli attuali componenti il Collegio Sindacale;=

8 - di conferire i piu' ampi poteri all'Organo Amministrativo per l'esecuzione della trasformazione sopra deliberata, compresi quelli relativi al ritiro ed annullamento delle azioni, contro annotazione nel libro soci della intestazione delle quote per corrispondente valore;=====

9 - di delegare infine il presidente dell'assemblea per apportare al presente atto ed all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dal Tribunale in sede di omologa.=====

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e poichè nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici.=====

10 - Agli effetti della trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico, il Presidente dell'assemblea dichiara che la società è proprietaria dei seguenti automezzi:=====

- autocarro Iveco Fiat Daily, targato MO-799841;=====

- autocarro Fiat 280, targato MO-552987;=====

- autocarro Fiat Ducato, targato MO-981670;=====

- autocarro Fiat Ducato, targato MO-972352;=====

- autocarro Volkswagen, targato MO-890237;=====

- autocarro Fiat Iveco, targato MO-814155;=====

- autovettura Opel Kadett, targato MO-253643;=====

- autovettura Fiat Croma, targata MO-959469;=====

- autovettura Fiat Croma, targata MO-959468;=====



- autovettura Volkswagen Passat, targata MO-997001;=====
- autovettura Lancia Thema, targata MO-994214;=====
- autovettura Alfa 164, targata AD 780 ZF;=====
- autovettura Volkswagen Golf, targata AD 779 ZF;=====
- autovettura Volkswagen Golf, targata AD 705 ZJ;=====
- autovettura AUDI, targata AA 810 RE;=====
- autovettura AUDI, targata AA 453 MJ;=====
- autovettura AUDI, targata AA 155 MX;=====
- autovettura AUDI, targata AA 438 NZ;=====

11 - Agli effetti della trascrizione presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti il Presidente dell'assemblea precisa che la società stessa è proprietaria dei marchi e dei brevetti esattamente descritti nell'elenco che si allega sub B) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avuta.

12 - Agli effetti della voltura presso il Ministero della Sanità - Direzione Generale del Servizio Farmaceutico - il Presidente dell'assemblea precisa che la società è proprietaria delle registrazioni esattamente descritte nell'elenco che si allega sub C) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avuta.

Precisa inoltre che la società è intestataria delle autorizzazioni ministeriali per attivazione officine di produzione di presidi medico chirurgici esattamente elencate nell'elenco che si allega sub D) al presente atto per

formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avuta;=====

dei Decreti Ministeriali inerenti il passaggio di rappresentanza da MOVI/N.G.L.C. a MALLINCKRODT MEDICAL S.P.A. e nomina di rappresentante per l'Italia da MM INC e Guidant Corporation a MM SPA, esattamente elencati nell'elenco che si allega sub E.) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avuta.=====

13. Agli effetti della voltura catastale e della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, il Presidente dell'assemblea dichiara che la società è proprietaria dei seguenti immobili:=====

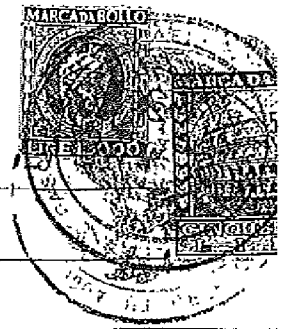
1) Stabilimento industriale con circostante area cortiliva e centrale elettrica in corpo separato, posto in Mirandola, via Giacomo Bove n. 2-4-6-8 e composto da:=====

piano terra: locali ad uso ufficio, magazzino, locale ad uso confezione, infermeria, sala d'attesa, camera bianca, monta carichi e tettoia;=====

piano primo: sei locali ad uso ufficio, due laboratori, due locali ad uso archivio, locale ad uso box, refettorio, locale quadri, servizi, lavamani, due w.c. e spogliatoio;=====

confinante: viale Gramsci, via G. Bove, ragioni Pezzini, salvo se altri;=====

censito nel modo seguente:=====
- N.C.E.U. di Mirandola, partita 1003162, foglio 114, mappa



li:=====

6/3 - viale Antonio Gramsci - P.T=====

6/4 - via Bove n.2 - P.T-1;=====

- N.C.E.U. di Mirandola, partita 1004190, foglio 114, mappale:=====

104 - via Bove - P.T=====

mentre l'area cortiliva risulta identificato al foglio 114 dai mappali:=====

6/5 - E.U. di mq. 34.469=====

99 - E.U. di mq.419=====

106 - E.U. di mq. 959=====

107 - E.U. di mq. 3.086=====

108 - E.U. di mq. 1.632=====

109 - E.U. di mq. 1.087=====

110 - E.U. di mq. 195=====

111 - E.U. di mq.805=====

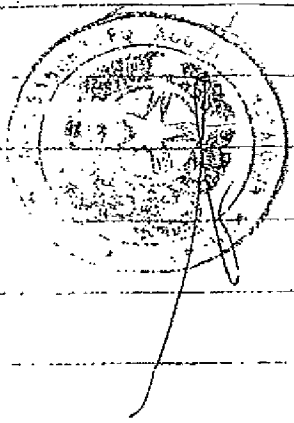
112 - E.U. di mq. 598.=====

2) Appezamento di terreno edificabile, privo di fabbricati, situato in Mirandola, lungo viale Gramsci e confinante:=====
ragioni Montorsi-Paltrinieri Grossi, viale Gramsci, ragioni Pezzini, Bortoli, Braghiroli, salvo se altri.=====

Detto terreno risulta censito al N.C.T. di Mirandola, partita 18076, foglio 114, mappali:=====

95 - are 62.11 - RDL. 126.990 - RAL. 130.431=====

96 - are 4.62 - RDL. 9.446 - RAL. 9.702=====



101 - are 68.17 - ROL. 149.974 - RAL. 143.157=====

102 - are 2.33 - ROL. 5.126 - RAL. 4.893=====

103 - are 11.64 - ROL. 25.608 - RAL. 24.444=====

113 - are 14.74 - ROL. 30.137 - RAL. 30.954=====

114 - are 9.72 - ROL. 19.873 - RAL. 20.412=====

115 - are 5.17 - ROL. 10.570 - RAL. 10.957=====

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della
societa'.

Io Notaio ho letto il presente atto alla parte comparente,
dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia
mano su tre fogli per dieci pagine.

F.TO MARIO NINO VERONEST=====

=====DR. ALESSANDRO FRIGO NOTAIO -sigillo=====

La società può acquistare o cedere, anche solo in uso, brevetti industriali e diritti di proprietà industriale in genere.=====

Sono tassativamente escluse:=====

- l'attività professionale riservata;=====

- la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi del-

l'art.18 della legge 216/74 e successive modificazioni;=====

- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di

cui all'art.4, comma 2, della legge n.197/91;=====

- l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito

dei propri soci, anche secondo, quanto disposto dal Ministro

del Tesoro con decreto 27 settembre 1991, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.227/1991.=====

- le attività previste dall'art.1 della Legge n.1 del

2.1.1991.=====

Art. 3) La durata della società è fissata al 31 dicembre

2.100.=====

Potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata per delibe-

razione dell'assemblea dei soci.=====

Per deliberare sull'eventuale proroga, l'assemblea dei soci

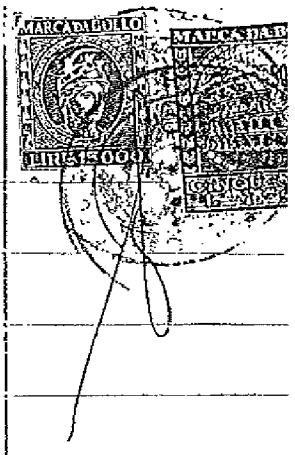
sarà convocata almeno sei mesi prima della scadenza del ter-

mine fissato per la durata della società.=====

Art. 4) La sede della società è fissata in Mirandola, via

Galvani n.22.=====

L'Assemblea straordinaria può istituire sedi secondarie, an-



che amministrative, filiali, agenzie, rappresentanze nel ter-
ritorio nazionale.=====

Il Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore Unico, se
eletto in sua vece), può istituire e sopprimere uffici, reca-
piti, depositi, punti vendita, spacci aziendali, magazzini
nel territorio nazionale.=====

=====TITOLO II°=====

CAPITALE SOCIALE E QUOTE=====

Art. 5) Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro
rapporti con la società è quello risultante dal libro dei so-
ci.=====

Art. 6) Il capitale sociale è fissato in lire 200.000.000
(duecentomilioni) diviso in quote ai sensi dell'art.2474 C.C.
Eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci a
favore della società, saranno considerati infruttiferi, salvo
diversa pattuizione.=====

E' in facoltà della società accettare finanziamenti restitui-
bili (ai sensi degli artt.1813 e ss. del codice civile) da
parte dei soci, siano essi fruttiferi oppure no, alle condi-
zioni, nei limiti e con i criteri stabiliti dal C.I.C.R. ai
sensi dell'art.11 del D. lgs. 1.9.1993 n.385.=====

L'assemblea, a suo insindacabile giudizio, in seduta ordina-
ria, può stabilire anche le modalità, condizioni ed i tempi
di rimborso totale o parziale dei finanziamenti.=====

Art. 7) Gli aumenti di capitale sociale avverranno sempre me-

diante deliberazione dell'assemblea straordinaria con istituzione di quote nuove ed i soci avranno diritto di opzione in ragione del numero delle quote da essi possedute al momento dell'aumento del capitale sociale stesso.=====

Le quote sono trasferibili tanto per atto fra vivi come per mortis causa.=====

Peraltro il socio che intende cedere a terzi la propria quota, ha l'obbligo di offrirla agli altri soci, comunicando il nome del probabile acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento, =====

i soci, a parità di condizioni, hanno diritto di prelazione da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione avuta a mezzo raccomandata.=====

Nel caso in cui alcuni soci dichiarino di non esercitare il proprio diritto di prelazione, il diritto si estenderà automaticamente agli altri soci.=====

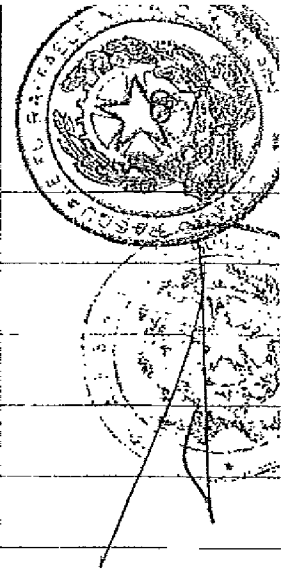
E' escluso il diritto di prelazione in caso di trasferimento, anche per donazione, di quote "inter vivos" a favore di parenti in linea retta ed a favore del coniuge .=====

Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società con l'iscrizione nel libro soci.=====

=====TITOLO III=====

ASSEMBLEE=====

Art. 8) L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria; in entrambi i casi essa è convocata in Italia dall'organo ammi-



nistrativo con raccomandata fatta pervenire ai soci otto
giorni prima di quello fissato per l'adunanza.=====

L'Assemblea è però validamente costituita anche in mancanza
di detta formalità qualora sia presente o regolarmente rap-
presentato l'intero capitale sociale, e l'organo amministra-
tivo al completo, ed il collegio sindacale se nominato.=====

Ogni socio partecipa alla votazione con diritto di voto per
ogni mille lire di quota posseduta.=====

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione;=====

L'assemblea nomina un Segretario anche estraneo alla compagi-
ne sociale .=====

Art. 9) L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta
all'anno entro quattro mesi,=====
ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei
mesi dalla chiusura dell'esercizio.=====

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta si ri-
tenga opportuno.=====

E' prevista per l'assemblea ordinaria e straordinaria anche
la seconda convocazione.=====

Art. 10) L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevo-
le di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega la
maggioranza assoluta del capitale sociale.=====

L'assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di
tanti soci che rappresentino in proprio o per delega i due

terzi del capitale sociale.=====

Art. 11) Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.=====

In caso di assemblea straordinaria il verbale viene redatto da un Notaio.=====

=====TITOLO IV=====

AMMINISTRAZIONE=====

Art. 12) La società è amministrata, a scelta della assemblea dei soci, salvo la prima volta nell'atto costitutivo:=====

a) o da un amministratore unico;=====

b) o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri tutti eletti dall'assemblea.=====

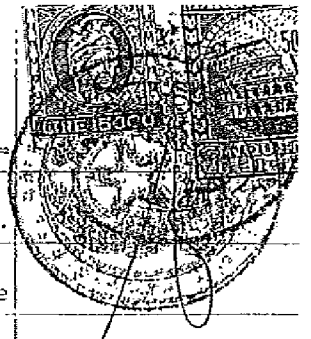
L'organo amministrativo dura in carica A TEMPO INDETERMINATO fino a revoca da parte della società, o fino a dimissioni.=====

I membri dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra estranei alla compagine sociale.=====

Art. 13) L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società;=====

essi potranno pertanto compiere tutti gli atti che ritengono opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli solamente che la legge in modo tassativo riserva alla assemblea.=====

Art. 14) Ove sia eletto un Consiglio di Amministrazione, questi elegge fra i propri membri un presidente e un segretario



che può essere estraneo al consiglio.=====

Il Presidente può essere eletto direttamente dalla assemblea.

E' in facoltà del Consiglio eleggere un Vice Presidente, che

sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

un Amministratore Delegato ed uno o più Consiglieri Delegati

fra i suoi membri. =====

La posizione di Amministratore Delegato o Consigliere Delega-

to può coesistere con quella di Presidente della società .==

Art. 15) Il consiglio si raduna presso la sede sociale o in

altro luogo del territorio nazionale tutte le volte che il

presidente del consiglio lo reputi necessario o quando a que-

st'ultimo ne sia stata fatta domanda da uno dei consiglieri o

da uno dei sindaci se nominati.=====

La convocazione è fatta dal presidente o in caso di sua as-

senza o impedimento dal consigliere più anziano di età: in

caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche tele-

graficamente dal Presidente (o dal Vice Presidente in caso di

assenza od impedimento del Presidente), almeno un giorno pri-

ma di quello della riunione.=====

Il requisito di urgenza è affidato insindacabilmente alla di-

screzione del Presidente o di chi ne fa le veci.=====

Art. 16) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è

necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori

in carica.=====

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di

voti dei presenti e nel caso di parità di voti, è preponderante quello di chi presiede .

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da due componenti, in questo caso NON E' PREPONDERANTE IL VOTO DEL PRESIDENTE; quindi in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Non è consentito il voto per delega .

Il libro delle adunanze o delle deliberazioni del Consiglio è tenuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e mezzo del Segretario .

L'uno e l'altro sottoscriveranno i relativi verbali.

Agli Amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, ed eventualmente il compenso che verrà fissato dall'assemblea dei soci,

in forma fissa e/o percentuale, sia sui ricavi che sugli utili o su entrambi, nonché un eventuale accantonamento annuo per indennità di fine rapporto.

Art. 17) Le deliberazioni del consiglio sono constatate con processi verbali trascritti in appositi libri sottoscritti per il consiglio dal presidente e dal segretario.

Le copie certificate conformi dal presidente fanno piena prova.

=====TITOLO V°=====

FIRMA SOCIALE=====

Art. 18) La firma e la rappresentanza della società attiva e

passiva, in ogni sede amministrativa e giudiziaria, ivi compresi i giudizi di Cassazione e revocazione avanti il Consiglio di Stato, spettano all'amministratore unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione od al consigliere eventualmente delegato dal consiglio disgiuntamente dal Presidente.

Art. 19) L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione possono nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.

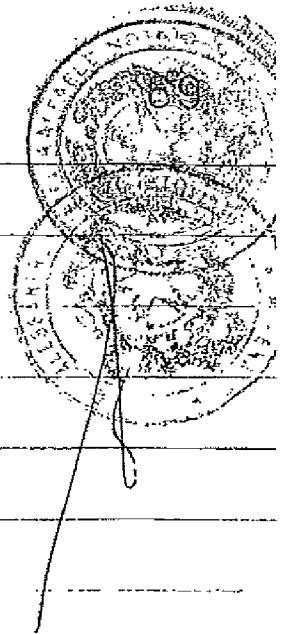
Il consiglio può delegare anche l'uso della firma sociale e tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione (o l' Amministratore Unico) può delegare altresì l'uso della firma sociale ad uno o più Direttori, nonché a procuratori per specifici atti o per categorie di atti, determinando per questi ultimi i limiti della delega,

Il Consiglio di Amministrazione (o l' Amministratore Unico) può inoltre affidare speciali incarichi ai componenti il Consiglio od a terzi.

Viene espressamente prevista la compatibilità tra la carica di membro del Consiglio e quella di impiegato, o di dirigente in genere.

Il Consiglio di Amministrazione (o l' Amministratore Unico) può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri,



gli obblighi e le retribuzioni.=====

=====TITOLO VI°=====

BILANCIO SOCIALE - UTILI=====

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

L'organo amministrativo provvede entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio sociale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, nel caso previsto dalla legge. =

Art. 21) Dagli utili risultanti dal bilancio annuale verrà prelevato il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva ordinaria, fino alla misura stabilita dalla legge, il residuo potrà essere ripartito tra i soci in proporzione alle rispettive quote,=====

ferme restando le disposizioni previste dall'art. 2433 C.C. e salvo diversa disposizione della assemblea dei soci.=====

=====TITOLO VII°=====

COLLEGIO SINDACALE=====

Art. 22) Quando obbligatorio per legge, il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e da due supplenti.=====

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.==

L'assemblea che nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, determina i compensi loro spettanti.=====

=====TITOLO VIII°=====

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE=====

Art. 23) In caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'assemblea determinerà la modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri.=====

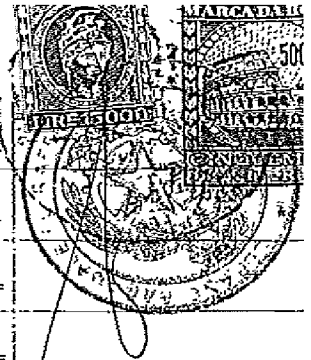
=====TITOLO IX=====

CLAUSOLA COMPROMISSORIA=====

Art. 24) Tutte le controversie che dovessero sorgere a qualunque titolo fra i soci e la società o tra i soci stessi o loro eredi per questioni inerenti i rapporti sociali, o comunque attinenti alla interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, saranno deferite al giudizio inappellabile di un collegio composto da tre arbitri amichevoli compositori di cui uno Presidente, da costituirsi presso la Camera Arbitrale della Provincia di Modena entro 30 giorni.=====

Ciascuna delle parti contrapposte potrà designare un arbitro di propria scelta e gli arbitri designati dalle parti potranno, di comune accordo fra di loro, designare il terzo arbitro Presidente.=====

Nel caso in cui le parti contrapposte siano più di due e le stesse non si siano accordate sulla designazione dei due arbitri di parte, e/o in caso della mancata designazione della parte interessata di uno dei due arbitri di parte, e/o in caso di mancata designazione del Presidente del Collegio degli arbitri di parte, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale provvederà alla scelta degli arbitri, o dell'arbitro, o del Presidente mancanti entro 30 giorni.=====



Il collegio arbitrale definirà la controversia secondo equità entro trenta giorni, con rispetto del limite previsto dall'art. 114 C.P.C. e senza formalità di procedura, ad eccezione di quella prevista dal regolamento della Camera Arbitrale. Tutte le parti sono impegnate a considerare la decisione arbitrale contrattualmente vincolante, pertanto rimangono obbligate ad osservarla e a darvi esecuzione quale espressione della loro volontà negoziale.=====

Art. 25) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.=====

F.TO

MARIO NINO VERONESI=====

=====DR. ALESSANDRO FRIGO NOTAIO -sigillo-=====

