

*Allegato B.*

SOCIETÀ ANONIMA

"ENTE BACINI"

SEDE IN GENOVA

---



**ATTO COSTITUTIVO**  
**E**  
**STATUTO**



GENOVA

Società Tipo-Litografica Ligure E. OLIVERI & C.

Via Caffaro, N. 8

1925

SOCIETÀ ANONIMA  
"ENTE BACINI"  
SEDE IN GENOVA



ATTO COSTITUTIVO  
E  
STATUTO

Visto: Genova, li 28 dicembre 1931-X



Il Cancelliere



GENOVA  
Società Tipo-Litografica Ligure E. OLIVERI & C.  
Via Caflaro, N. 8



# ATTO COSTITUTIVO

---

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D' ITALIA

---

L' anno Millenovecentoventicinque, addì diecianove del mese di Febbraio in Genova, Via Garibaldi al civico numero quattro, in uno dei saloni del palazzo ove ha sede la Camera di Commercio.

*Innanzi a me Giovanni Battista Sciello, Regio Notaro, iscritto presso il Collegio Notarile di Genova, alla residenza di Rossiglione.*

Sono comparsi :

1. - Il Signor Ing. *Carlo Piaggio* di Senatore *Erasmus*, proprietario, nato e residente a Genova, che agisce nella sua qualità di Presidente della « *Società Esercizio Bacini* » Anonima, con sede a Genova, col

4  
capitale di Lire Sedici milioni interamente versato, per la quale dichiara di assumere ove occorra, responsabilità in proprio per le obbligazioni assunte in questo atto.

2. - Il Signor Comm. Ragioniere *Alessandro Puri* fu Augusto nato a Civitavecchia e residente a Genova, che agisce nella sua qualità di Direttore e a quanto infra procuratore speciale della Società Anonima « *Ansaldo* », con Sede a Genova, col Capitale di Lire Duecento - milioni, in virtù di atto ricevuto in data d'ieri dal Notaro *Francesco Bonini* di Genova, che, datane lettura si inserisce a questo atto sotto la lettera A., onde ne faccia parte integrante e sostanziale.

3. - Il Signor Dott. *Ugo Sidoli* fu Emilio nato a Reggio Emilia, residente a Genova, che agisce nella sua qualità; a) di Vice Direttore e a quanto infra Procuratore Speciale della « *Navigazione Generale Italiana* » - Società Riunite Florio Rubattino e Lloyd Italiano - Anonima, con Sede a Genova, col capitale Lire Trecento - milioni, versati duecentocinquanta milioni, in virtù di atto ricevuto in data di ieri dal Notaro *Paolo Cassanello* di Genova, che, datane lettura, si inserisce a questo atto sotto la lettera B., onde ne faccia parte integrante e sostanziale; b) di Procuratore speciale della Società Anonima « *La Veloce* » Navigazione Italiana a Vapore, in liquidazione, con Sede a Genova, col Capitale di Lire: Venticinque milioni ver-

5  
sato, in virtù di atto ricevuto in data d'ieri dal Notaro *Paolo Cassanello* di Genova, che, datane lettura, si inserisce a questo atto sotto la lettera C, onde ne faccia parte integrante e sostanziale.

4. - Il Signor Marchese *Renzo De La Penne* fu Luigi, nato a Roma e residente a Genova, che agisce nella sua qualità di Consigliere e Direttore della Società Anonima « *Lloyd Sabauda* » con sede a Genova, col capitale di Lire Cento Milioni, per la quale dichiara di assumere, ove occorra, responsabilità in proprio per le obbligazioni assunte in questo atto.

5. - Il Signor *Amedeo Piaggio* di Senatore Erasmo, proprietario, nato e residente a Genova, che agisce nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società di Navigazione « *Alta Italia* », con sede a Torino, col capitale di Lire Trenta Milioni, versati ventidue e cinquecentomila, per la quale dichiara di assumere, ove occorra, responsabilità in proprio per le obbligazioni assunte in questo atto.

6. - Il Signor Cavalier *Alfredo Queirazza* fu Luigi, nato e residente a Genova, che agisce nella sua qualità di Condirettore della Sede di Genova e a quanto infra Procuratore Speciale della « *Società Italiana di Servizi Marittimi* », Società Anonima, con Sede a Roma, col capitale di Lire Venti milioni, interamente versato, in virtù di atto ricevuto il cinque Gennaio corrente anno



1  
ova  
co=  
A  
i=  
io.  
io=  
o.  
GA=  
e=  
er

dal notaro *Paolo Castellini* di Roma, che, datane lettura, unitamente alla deliberazione consigliare relativa, si inseriscono a questo atto sotto le lettere D e E, onde ne facciano parte integrante e sostanziale.

7. - Il Signor Grand' Ufficiale *Marco Passalacqua* fu Giovanni Battista, nato a S. Martino di Noceto e residente a Genova, che agisce nella sua qualità:

a) di Presidente della « *Roma* » Società di Navigazione Anonima, con Sede a Roma, col capitale di Lire quindici milioni; b) di Consigliere di Amministrazione della « *Transatlantica Italiana* » Società Anonima, con Sede a Genova, col capitale di Lire Cento Milioni, interamente versato; c) di Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato direttivo della *Società Nazionale di Navigazione*, Anonima, con Sede a Genova, col capitale di Lire Ottantacinque milioni, per le quali tutte, dichiara di assumere, ove occorra, responsabilità in proprio per le obbligazioni assunte in questo atto.

8. - Il Signor Cavalier Ufficiale Professore *Antonio Bettanini* fu Giovanni, nato a Venezia, e residente a Genova, che agisce nella sua qualità di Direttore della « *Marittima Italiana* », Società di Navigazione, Anonima, con Sede a Genova, col capitale di Lire Nove milioni, e in esecuzione della deliberazione Consigliare in data quattro Agosto Millenovecentoventiquattro, che

per estratto autentico di me notaro in data d'ieri inserisce a questo atto sotto la lettera F, onde ne faccia parte integrante e sostanziale, datane lettura.

9. - Il Signor Commendatore Ragioniere *Giuseppe Russo* fu Vincenzo, nato a Catanzaro e residente a Genova, che agisce nella sua qualità di Direttore e a quanto infra Procuratore Speciale della Società di Navigazione « *Italia* », Anonima, con Sede a Genova, col capitale di Lire Cinquanta milioni, interamente versato, in virtù di atto ricevuto in data cinque corrente mese di Febbraio dal Dott. *Riccardo Pongelli* Coadiutore del Notaro *Enrico Capo* di Roma che debitamente legalizzato, datane lettura si inserisce a questo atto sotto la lettera G., onde ne faccia parte integrante e sostanziale.

10. - Il Signor Capitano *Luigi Zino* fu Giuseppe, nato e residente a Savona, che agisce nella sua qualità di Ispettore della Società Anonima di Navigazione « *Lloyd del Pacifico* », con Sede a Savona col capitale di Lire Due milioni cinquecentomila, interamente versato, per la quale dichiara di assumere ove occorra responsabilità in proprio per le obbligazioni assunte in questo atto.

11. - Il Signor Cavalier di Gran Croce *Attilio Odero* fu Nicolò, proprietario nato e residente a Genova, che agisce nella sua qualità di Gerente della



Società in accomandita semplice « *N. Odero fu Aless. & C.* » con Sede a Genova.

12. - Il Signor *Angelo Pescetto* fu Nicolò, Armatore, nato e residente a Genova.

13 - Il Signor Ragioniere *Francesco Alvigini* di Vittorio, nato a Garbagna e residente a Genova.

14. - Il Signor Capitano *Giorgio Croppi* di Pietro, nato a Bellinzona, e residente a Genova, che agisce quale Procuratore Speciale della Società Armatrice « *Ing. Carlo Camussi & C.* » di Milano, in virtù di atto ricevuto il diciotto corrente mese di Febbraio dal Notaro *Angelo Moretti* di Milano, che, debitamente legalizzato, si inserisce a questo atto sotto la lettera H., onde ne faccia parte integrante e sostanziale, datane lettura.

15. - Il Signor *Cesare Beraldo* fu Gio Batta, Armatore, nato a Recco e residente a Genova, che agisce quale Socio Comproprietario Rappresentante e Firmatario della Ditta « *Fratelli Beraldo fu G. B.* » di Genova.

16. - Il Signor *Benedetto Lagorara* fu Carlo, Armatore, nato e residente a Sampierdarena, che agisce quale Socio Comproprietario, Rappresentante e Firmatario della Ditta « *Fratelli Lagorara* » di Genova.

17. - Il Signor Capitano *Andrea Corrado* fu Gio Batta, Armatore, nato a Albissola a Mare e residente a Genova, che agisce:

a) quale Rappresentante e Socio Firmatario della Ditta « *Parodi & Corrado* » di Genova; b) a nome e per conto della Società Anonima « *Angelo Parodi fu B.meo* » di Genova, col capitale di Lire Tre milioni, della Ditta *Pietro Ravano* fu Marco, con Sede a Genova; del Signor *Giacomo Sivori* fu Antonio, nato a Genova e residente a Sestri Levante, della Ditta « *E. D. Fratelli Bosso* » di Genova, per i quali tutti dichiara di assumere, ove occorra, responsabilità in proprio per le obbligazioni assunte in questo atto.

Detti Signori comparenti, della identità personale dei quali io notaro sono personalmente certo — previa rinuncia d'accordo con me notaro all'assistenza dei testimoni a questo atto, dichiarano, ai nomi e qualità specificati di aver convenuto e quindi stipulato quanto in appresso:

#### Articolo Primo

I Signori comparenti dichiarano di voler costituire, come col presente atto costituiscono, una Società Anonima sotto la ragione sociale « *Società Anonima - Ente Bacini* », con sede a Genova, la quale sarà retta dallo Statuto che scritto a macchina su dieci facciate di tre fogli bollati, dopo lettura da me Notaro datane ad essi



Signori componenti e loro approvazione, viene dagli stessi e da me Notaro vidimato in ciascun foglio e quindi inserito a questo atto sotto la lettera I, onde ne faccia parte integrante e sostanziale.

### Articolo Secondo

In relazione allo Statuto Sociale suddetto, che fissa il Capitale Sociale in Lire *Sette Milioni*, i Signori componenti, ai nomi e qualità specificati, dichiarano che il Capitale Sociale suddetto venne assunto e sottoscritto nelle seguenti proporzioni, e cioè:

1. - Dalla « *Società Esercizio Bacini* » per Azioni Ventiduemilasettecentoquindici, pari a Lire quattro milioni cinquecentoquarantatremila L.it. 4.543.000, —

2. - Dalla Società « *Ansaldo* » per azioni tremilacinquecento, pari a lire settecentomila . . . . . » 700.000, —

3. - Dalla « *Navigazione Generale Italiana* », Società Riunite Florio e Rubattino - Lloyd Italiano per azioni Millesettecentocinquanta pari a lire Trecentocinquantamila » 350.000, —

4. - Dalla Società « *Lloyd Sabauda* » per azioni Millesettecentocinquanta, pari a Lire Trecentocinquantamila . . . . . » 350.000, —

*A riportare* L.it. 5.943.000, —

*Riporto* L.it. 5.943.000, —

5. - Dalla Società di Navigazione « *Alta Italia* » per azioni settecento, pari a lire Centoquarantamila . . . . . » 140.000, —

6. - Dalla « *Società Italiana di Servizi Marittimi* » per azioni Settecento, pari a lire Centoquarantamila . . . . . » 140.000, —

7. - Dalla Società « *Transatlantica Italiana* » per azioni Trecentocinquanta, pari a lire settantamila . . . . . » 70.000, —

8. - Dalla Società « *La Veloce* » per azioni trecentocinquanta pari a lire Settantamila . . . . . » 70.000, —

9. - Dalla « *Società Nazionale di Navigazione* » per azioni Trecentocinquanta, pari a lire Settantamila . . . . . » 70.000, —

10. - Dalla Società « *Roma* » per azioni trecentocinquanta, pari a lire Settantamila . . . . . » 70.000, —

11. - Dalla Società « *Marittima Italiana* » per azioni trecentocinquanta, pari a lire Settantamila . . . . . » 70.000, —

*A riportare* L.it. 6.573.000, —



Riporto L.it. 6.573.000, —

12. - Dalla Società « *Italia* » per azioni trecentocinquanta, pari a lire Settantamila . . . . . » 70.000, —
13. - Dalla Società « *N. Odero fu Alessandro & C.* » per azioni trecentocinquanta, pari a lire settantamila . . . . . » 70.000, —
14. - Dal Sig. *Angelo Pescetto* per azioni trecentocinquanta, pari a lire settantamila . . . . . » 70.000, —
15. - Dalla Società *Angelo Parodi fu Bartolomeo*, per azioni Centosettantacinque, pari a lire Trentacinquemila . . . . . » 35.000, —
16. - Dalla Società « *Lloyd del Pacifico* » per azioni Centosettantacinque, pari a lire trentacinquemila » 35.000, —
17. - Dalla Società « *Pietro Ravano fu Marco* » per azioni Centosettantacinque, pari a lire Trentacinquemila . . . . . » 35.000, —
18. - Dalla Ditta *Parodi & Corrado* per azioni Centosettantacinque, pari a Lire Trentacinquemila . . . . . » 35.000, —

A riportare L.it. 6.923.000, —

Riporto L.it. 6.923.000, —

19. - Dal Signor *Luigi Pittaluga* per azioni Centosettantacinque, pari a lire Trentacinquemila » 35.000, —
20. - Dalla Ditta *Fratelli Beraldo fu G. B.* per azioni Trentacinque, pari a lire settemila . . . . . » 7.000, —
21. - Dalla Ditta *E. D. Fratelli Bosso* per azioni Trentacinque, pari a lire Settemila . . . . . » 7.000, —
22. - Dalla Ditta *Fratelli Lagorara* per azioni Trentacinque, pari a lire settemila . . . . . » 7.000, —
23. - Dal Sig. Rag. *Francesco Alvigini* per azioni Trentacinque, pari a lire Settemila . . . . . » 7.000, —
24. - Dal Signor *Giacomo Sivori* per Azioni Trentacinque, pari a lire settemila . . . . . » 7.000, —
25. - Dalla Ditta Ing. *C. Camuzzi & C.*<sup>1</sup> per azioni trentacinque, pari a lire Settemila . . . . . » 7.000, —

E così in totale per azioni Trentacinquemila, pari a lire Sette Milioni . . . . . L.it. 7.000.000, —



### Articolo Terzo

I Signori comparenti dichiarano quindi che nelle stesse proporzioni, di cui all' articolo precedente, hanno versato alla sede di Genova della *Banca d' Italia* la complessiva somma di Lire *Due - milioni - Centomila* e cioè in ragione di tre decimi della quota di capitale da ciascuno degli Assuntori del Capitale Sociale stesso sottoscritta, a termine di Legge, sì e come risulta dalla relativa ricevuta, rilasciata il sei corrente mese di Febbraio dalla Banca stessa, che per copia autenticata da me Notaro in data d' ieri, si inserisce a questo atto sotto la lettera L. onde ne faccia parte integrante e sostanziale, datane lettura.

### Articolo Quarto

I Signori comparenti, in detta qualità dichiarano quindi definitivamente costituita, a termine di Legge la Società Anonima « *Ente Bacini* », retta dallo Statuto sopra approvato ed inserito sotto la lettera I a questo atto.

### Articolo Quinto

I Signori Comparenti, tutti, anche quali costituenti la prima assemblea generale della Società, procedono alla costituzione del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

On. Gr. Uff. Prof. *Biancardi* Dionigi  
 Cap. *Corrado* Andrea  
 Marchese *De La Penne* Renzo  
 Signor *Dall' Orso* Mario  
 Cav. Uff. *Grasso* Edoardo  
 Gr. Uff. Ing. *Gullini* Arrigo  
 Gr. Uff. *Moresco* Francesco Bartolomeo  
 Signor *Piaggio* Amedeo  
 Gr. Uff. *Passalacqua* Marco  
 Comm. *Sabbadini* Renzo  
 Avv. *Virgilio* Agostino

ed alla nomina dei Sindaci Effettivi, nelle persone dei Signori:

Rag. *Bertolotto* Luigi  
 Cav. Rag. *Delucchi* Angelo  
 Dott. *Sidoli* Ugo  
 Avv. *Sanvenero* Riccardo  
 Cap. *Zino* Luigi

ed alla nomina dei Sindaci Supplenti, nelle persone dei Signori:

Dott. *Bertolotto* Alessandro  
 Signor *Pescetto* Angelo



## Articolo Sesto

Infine i Signori Componenti, in detta qualità e nomi, accordano al Signor Cav. Uff. Edoardo *Grasso* i più ampi poteri per concordare ed accettare quelle modifiche che fossero richieste od apportate dalla Autorità Giudiziaria allo Statuto Sociale.

## Articolo Settimo

Le spese di questo atto e sue dipendenti sono a carico della Società.

E richiesto io Notaro ho redatto e ricevuto questo atto da me scritto in diciotto facciate di cinque fogli bollati, che ho letto, unitamente alle inserzioni, ai Signori Componenti, i quali da me interpellati, ai nomi e qualità specificati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà espressami e lo hanno quindi firmato in ciascun foglio con me Notaro.

firmato: *Carlo Piaggio* n. n

- » *Alessandro Puri* - in detta qualità
- » *Ugo Sidoli* - in detta qualità
- » *Renzo De La Penne* - in detta qualità
- » *Alfredo Queirazza* fu Luigi - in detta qualità
- » *Amedeo Piaggio* - n. n.
- » *Marco Passalacqua* - in detta qualità
- » *Antonio Bettanini* - in detta qualità
- » *Giuseppe Russo* - in detta qualità

firmato: *Attilio Odero*

- » *Luigi Zino - in detta qualità*
  - » *Angelo Pescetto*
  - » *Francesco Alvigini*
  - » *Giorgio Croppi - in detta qualità*
  - » *Cesare Beraldo - in detta qualità*
  - » *Benedetto Lagorara - in detta qualità*
  - » *Andrea Corrado - a detti nomi*
  - » *Carlo Pittaluga - in detta qualità*
  - » *Giovanni Battista Sciello - Notaro*
-



# STATUTO

---

## TITOLO PRIMO

**Denominazione - Sede - Oggetto - Durata**

Art. 1.

E' costituita la Società Anonima sotto la ragione Sociale Società Anonima « ENTE BACINI ».

Art. 2.

La Sede della Società è in Genova. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire succursali ed agenzie.

Art. 3.

La Società ha per oggetto esclusivo la costruzione e l'esercizio di bacini di carenaggio.

## Art. 4.

La durata della Società è fissata in anni trentacinque da avere principio il 19 Febbraio 1925 ed a terminarsi il 18 Febbraio 1960. Potrà essere prorogata per deliberazione dell' Assemblea.

## TITOLO SECONDO

**Capitale Sociale ed Azioni**

## Art. 5.

Il Capitale Sociale è di L.it. 7.000.000, — diviso in N. 35.000, — azioni di L.it. 200, — ciascuna.

## Art. 6.

Le azioni interamente liberate sono al portatore e vengono rese nominative a richiesta degli aventi diritto.

Le azioni sono indivisibili.

La Società non riconosce che un proprietario per ogni azione.

Il domicilio di ogni Azionista s' intende stabilito, per ogni effetto di legge, presso la Sede della Società.

## Art. 7.

La Società si riserva il diritto di emettere obbligazioni.

## TITOLO TERZO

**Amministrazione**

## Art. 8.

La Società è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da nove a undici membri.

Gli Amministratori durano in carica un anno e sono rieleggibili.

In caso di mancanza di alcuni posti di Amministratori nel corso dell' esercizio, si procederà a norma dell' articolo 125 del Codice di Commercio.

## Art. 9.

Ciascuno degli Amministratori prima d' entrare in funzione dovrà prestare cauzione a norma dell' art. N. 123 del Codice di Commercio, vincolando o facendo vincolare tante azioni della Società che rappresentino, in valore nominale, almeno la 50<sup>a</sup> parte del Capitale Sociale emesso ed in ogni caso una somma non superiore a L.it. 50.000, —.

## Art. 10.

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l' attuazione dello scopo sociale, eccettuati quelli che spettano per legge all' Assemblea.

## Art. 11.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente ed un vice Presidente; elegge pure il Segretario, il quale può essere scelto anche fra estranei al Consiglio.

## Art. 12.

La firma sociale spetta al Consiglio, il quale la esercita con pienezza di poteri a mezzo del Presidente ed, ove occorra, mediante delegazioni generali e speciali in capo ad altro od altri dei suoi membri; delegazioni da pubblicarsi a mente dell' art. 96 del Codice di Commercio. La rappresentanza della Società in giudizio, la direzione degli affari sociali, la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio saranno affidate alle persone designate dal Consiglio che le nomina anche fuori dei suoi membri e ne determina le attribuzioni, gli emolumenti ed i poteri.

La nomina e la determinazione di tali poteri si faranno constare mediante deliberazione del Consiglio da pubblicarsi come sopra.

Il Consiglio potrà inoltre delegare tutti o parte dei suoi poteri esecutivi ad uno o più Consiglieri, Amministratori, od anche ad altre persone.

## Art. 13.

Nel caso di impedimento del Presidente e del vice Presidente, ne fa le veci un Consigliere designato dal Consiglio.

## Art. 14.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna normalmente una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente, l' Amministratore Delegato, la Direzione o due Consiglieri lo ritengano opportuno.

Esso è convocato mediante avviso spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la adunanza, salvo casi di urgenza, nei quali la convocazione potrà essere fatta telegraficamente.

## Art. 15.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri che lo compongono.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

## TITOLO QUARTO

**Sindaci**

## Art. 16.

L'Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti nominerà tre o cinque Sindaci effettivi e due supplenti.

L'emolumento dei primi viene fissato per ogni esercizio dall'Assemblea.

## TITOLO QUINTO

**Assemblea Generale**

## Art. 17.

L'Assemblea Generale degli Azionisti deve convocarsi in Genova mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, luogo, ora di riunione e l'elenco degli oggetti da trattarsi e dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nel primo avviso di convocazione possono essere indicati gli estremi per la eventuale riunione dell'Assemblea in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria può aver luogo sia contemporaneamente all'ordinaria, sia separatamente e potrà essere convocata ogni qualvolta sia ritenuto

opportuno dal Consiglio di Amministrazione e quando ne sia fatta richiesta dai Sindaci o da tanti Azionisti che rappresentino almeno  $\frac{1}{5}$  del capitale sociale. In questo caso sulla domanda, che dovrà essere presentata per iscritto, dovranno essere indicate altresì le materie da sottoporsi alla deliberazione dell'Assemblea.

## Art. 18.

All'Assemblea hanno diritto di intervenire tutti gli Azionisti iscritti nel libro dei Soci, almeno cinque giorni franchi prima di quello posto nell'avviso di convocazione e tutti coloro che abbiano depositato cinque giorni franchi prima di quello fissato per l'Assemblea di prima o di seconda convocazione, una o più azioni presso la Sede Sociale o presso gli Istituti o Ditte che fossero state indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni Azionista può farsi rappresentare da altro Azionista il quale abbia regolarmente depositate le proprie azioni.

La rappresentanza può essere data con semplice delegazione in calce ai biglietti di ammissione.

## Art. 19.

Ogni azione depositata dà diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni depositate.

Per la validità dell' Assemblea è necessario l' intervento o la rappresentanza almeno di un terzo del capitale sociale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

La constatazione della legale costituzione dell' Assemblea, viene accertata dall' Assemblea stessa.

Art. 20.

Per le deliberazioni di cui all' art. 158 e 210 del Codice di Commercio, è necessaria la presenza ed il voto favorevole di tanti soci intervenuti che rappresentino  $\frac{3}{4}$  del capitale sociale.

Art. 21.

Quando alla prima adunanza non siano intervenute o rappresentate tante azioni quante sono necessarie per deliberare, si fa luogo ad una seconda adunanza.

L' Assemblea di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei votanti e qualunque sia la natura delle pratiche, eccettuate quelle previste agli articoli 158 e 210 per le quali dispone l' articolo 20 dello Statuto.

Art. 22.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; in difetto da uno degli Azionisti eletto dall' Assemblea.

A scelta del Presidente funge da Segretario o il Segretario del Consiglio od uno degli Azionisti od un Notaro.

Le copie dei verbali di Assemblea, se anche non redatte dal Notaio, quando sieno certificate conformi dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori, fanno piena fede.

Il verbale è letto ed approvato seduta stante, qualunque sia il numero degli Azionisti rimasti presenti alla lettura.

Art. 23.

Le deliberazioni prese dall' Assemblea obbligano tutti gli Azionisti assenzienti o dissenzienti, presenti od assenti.

## TITOLO SESTO

### Bilancio - Riparto Utili

Art. 24.

L' esercizio Sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Nella formazione del Bilancio verranno sempre impostate al passivo congrue quote di deperimenti e di ammortamenti.

Potranno essere iscritte speciali riserve ed accantonamenti.

## Art. 25.

Gli utili netti da ogni spesa, depurati dal 5 % di riserva prevista dall' art. 182 del Codice di Commercio, verranno ripartiti come segue:

7 % al Consiglio di Amministrazione.

93 % agli Azionisti.

Indipendentemente da quanto sopra, al Consiglio spetterà un emolumento fisso annuo di L.it. 50.000, — da portarsi al Conto Spese Generali.

## TITOLO SETTIMO

**Scioglimento della Società**

## Art. 26.

Per lo scioglimento e liquidazione della Società, l' Assemblea, nei modi di cui all' articolo 20 e 21 del presente Statuto e con la maggioranza ivi indicata, ne determinerà le norme nominando uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

## TITOLO OTTAVO

**Contestazioni**

## Art. 27.

L' azione di responsabilità contro gli Amministratori per gli atti di gestione e contro i Sindaci per l' esercizio del loro mandato, compete esclusivamente all' Assemblea Generale degli Azionisti costituita a norma di Legge e di Statuto.

Qualunque impugnativa delle deliberazioni dell' Assemblea dovrà essere proposta, sotto pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dal giorno della deliberazione stessa quando si tratti di quelle deliberazioni per la cui efficacia non è richiesta dal Codice la pubblicazione: i sei mesi decorrono dalla data della pubblicazione quando questa fosse richiesta dalla Legge.

## Art. 28.

Tutte le controversie, contestazioni di qualunque specie, escluse quelle relative agli articoli 152 - 153 e 163 del Codice di Commercio, che potessero sorgere fra gli Azionisti, la Società, gli Amministratori, il Direttore, i Sindaci ed i Liquidatori e fra alcuni di essi, rispettivamente intorno alla interpretazione od alla esecuzione del presente Statuto ed intorno ai diritti od obblighi

sia dipendenti dall'esercizio delle funzioni di Amministratore, Direttore, Liquidatore o Sindaco, sia nascente dalla qualità di Azionista, saranno risolti inappellabilmente e senza formalità di procedura da tre arbitri amichevoli compositori da nominarsi volta per volta, d'accordo fra le parti, od in difetto, dal Presidente, *pro tempore*, del Tribunale di Genova.

La nomina da parte del Presidente del Tribunale dovrà essere provocata in contraddittorio delle parti interessate.

Visto: Genova, li 28 Dicembre 1931-X



Il Cancelliere

