

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova – Via Al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Allegato "B" al numero 31581/14389 di repertorio

STATUTO

ENTE BACINI S.r.l.

Sede in Genova

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1

L'"Ente Bacini - Società a responsabilità limitata" (derivante dalla trasformazione dell'Ente Bacini S.p.A.) è retta dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

La Società ha sede in Genova.

La società, con deliberazione dell'organo sociale competente, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie in qualsiasi località anche estera nei modi di legge, nonché aprire e sopprimere agenzie, recapiti, uffici e rappresentanze.

Articolo 3

La società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio di bacini di carenaggio con barche e aree accessorie e l'attività di prestazione di servizi connessi con la permanenza delle navi in bacino.

La società potrà affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, previa autorizzazione ex art. 45 bis Codice della Navigazione da parte dell'autorità competente, al fine di agevolare e promuovere la localizzazio

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova - Via Al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

ne di attività funzionali allo sviluppo del comparto delle riparazioni navali e di servizi comunque utili al settore.

Nell'esercizio della predetta attività la Società può compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e industriale ritenuta necessaria od utile dall'organo esecutivo per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Società può altresì compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società e imprese, consorzi e/o cooperative di qualunque natura italiane o estere, da costituire o costituite, con scopo analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio oggetto sociale.

La società può concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in genere anche reali, nell'interesse proprio anche per obbligazioni di persone, enti o società controllanti e/o controllate e/o collegate o non con la Società. La società non può comunque svolgere attività finanziaria nei confronti del pubblico, nè quelle riservate alle imprese di investimento ed alle banche ai sensi del D.L.vo 385/93.

La società opera in piena autonomia dagli stessi soci e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.

Articolo 4

La durata della società è stabilita al 31 (trentuno) dicembre

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova - Via Al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

2100 (duemilacento), salvo delibera di anticipato scioglimento
o proroga da parte dell'Assemblea.

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Articolo 5

Il Capitale Sociale è di Euro 1.255.211,00 (unmilione duecento-
cinquantacinquemiladuecentoundici virgola zero zero) diviso in
quote ai sensi dell'articolo 2474 C.C. e potrà essere aumenta-
to una o più volte con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 6

E' riservato a favore dei soci il diritto di prelazione in ca-
so di cessione di quote o diritti di opzione per aumenti di
capitale. Il socio cedente dovrà comunicare agli altri soci,
al domicilio di ciascuno di essi risultante dal libro soci, a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la pro-
pria proposta irrevocabile di cessione di quota o di parte di
quota, indicando il prezzo di trasferimento, le modalità di
pagamento ed il nome dell'acquirente. Il diritto di prelazione
dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata con av-
viso di ricevimento da inviarsi al socio cedente a pena di de-
cadenza entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazio-
ne di cui sopra. Il diritto di prelazione spetta a ciascun so-
cio in proporzione al valore della quota posseduta. Qualora
uno o più soci non esercitino il diritto di prelazione loro
spettante, gli altri soci avranno facoltà di esercitare tale

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova – Via Al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

diritto anche sulle quote di spettanza degli altri soci.

TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE SOCIALE

Articolo 6 bis

Gli atti deliberativi aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di vincoli sulla quota di Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure Occidentale sono adottati secondo le modalità di cui all'art 7 comma 1 lett.d) D.Lgs. n.175/2016.

Il trasferimento delle quote effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1 che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, il trasferimento può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 5 del presente Statuto.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 7

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo deliberazione dell'Assemblea ordinaria, compreso il Presidente, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova – Via Al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

controllo.

L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo se, qualora votata, garantisca effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Si applicano le vigenti norme di legge in tema di incompatibilità e incompatibilità in incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti in controllo pubblico, nonché in tema di possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

In particolare, vi è incompatibilità tra il ruolo di Amministratore Unico della Società e di dipendente dell'Amministrazione titolare della partecipazione.

I Consiglieri e l'Amministratore Unico sono rieleggibili, nel rispetto delle citate norme.

Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea ordinaria determinerà altresì il compenso del Presidente e degli Amministratori in misura fissa per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova – Via Al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

compenso dell'Amministratore Unico, nonché il compenso dei Sindaci ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Nel periodo di intercorrenza fra lo scaduto mandato e il momento dell'accettazione di carica da parte degli Amministratori, o dell'Amministratore Unico, di nuova elezione, il Consiglio, o l'Amministratore Unico, decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla Legge e dal presente Statuto, senza limitazione alcuna. L'eventuale revoca e sostituzione dei Consiglieri, o dell'Amministratore Unico, spettano all'Assemblea ordinaria dei Soci.

ARTICOLO 7 BIS

Consiglio di Amministrazione

1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano di età a mezzo fax, posta elettronica o lettera raccomandata all'indirizzo od al recapito telefonico comunicati alla Società e risultanti dai libri sociali, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, per i casi urgenti, con telegramma, fax o posta elettronica da spedire con anticipo di almeno 24 ore.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta almeno due degli Amministratori in carica o l'Amministratore Delegato, qualora sia nominato.

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova - Via Al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Il Consiglio può validamente deliberare sugli argomenti non all'ordine del giorno soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti e i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella Sede della Società sia altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci ogni qualvolta sia necessario od opportuno nell'interesse della Società e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale; omunque sarà validamente costituito se ci sono tutti i Consiglieri presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti e gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

2 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni consiliari sono validamente assunte con il

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova – Via Al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

3 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione relative all'elezione del Presidente devono essere comunicate all'Assemblea nella prima riunione.

E' esclusa la carica di Vicepresidente e in caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di quest'ultimo sono provvisoriamente attribuite e svolte dal Consigliere più anziano d'età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 8

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e li esercita nell'ambito delle norme stabilite dal Codice Civile.

L'Organo Amministrativo potrà attribuire deleghe di gestione a un solo Consigliere, nel caso di Consiglio di Amministrazione, determinando i limiti della delega, con esclusione delle attribuzioni indicate dall'articolo 2381 del Codice Civile, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

Potrà altresì nominare Direttori e Procuratori della Società

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova - Via Al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

per singoli negozi o categorie di negozi.

E' vietato attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici in quiescenza se non a titolo gratuito.

Articolo 9

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio di qualunque grado, sede e giurisdizione spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

All'Amministratore Delegato, se nominato, spetta la rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti.

Articolo 10

Il compenso spettante agli amministratori è stabilito dall'Assemblea.

L'assemblea determina altresì l'importo complessivo annuo per la remunerazione degli amministratori e di tutti i dipendenti in linea con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e altresì la corresponsione di trattamenti di fine mandato agli organi sociali.

ASSEMBLEE

Articolo 11

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue de

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova - Via Al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

liberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente
statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o
dissenzienti, salva l'impugnativa nei termini di legge.

Articolo 12

L'assemblea deve essere convocata a mezzo fax, posta elettro-
nica o lettera raccomandata all'indirizzo od al recapito tele-
fonico comunicati alla Società e risultanti dai libri sociali,
da spedire non oltre otto giorni prima dell'adunanza, almeno
una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'eser-
cizio sociale; qualora ricorrano i casi di cui all'articolo
2364 C.C., l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 gg.
dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sarà altresì convocata quando l'Amministratore Unico lo riten-
ga opportuno e nei casi previsti dalla legge. Le assemblee
possono essere tenute in un luogo diverso dalla sede sociale,
purché in Italia. Ciascun socio potrà mediante delega scritta
farsi rappresentare nelle Assemblee da altra persona, anche
non socia, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 2479
bis c.c.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità
delle deleghe ed il diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e, in sua
assenza o impedimento, dalla persona anche non socio eletta
dall'Assemblea.

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova - Via Al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Articolo 13

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese e siano in regola con il versamento delle quote; ogni socio avrà diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 14

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4 (salvo quanto infra precisato) e 5 del secondo comma dell'art. 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale; per la modifica e/o la soppressione della clausola di prelazione contenuta nell'articolo 6 del presente statuto sarà necessario il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 91% del capitale sociale.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 15

Il controllo contabile della Società è esercitato da un Organo monocratico di controllo (sindaco unico).

Si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per le società per azioni. L'Organo di controllo deve possedere i requisiti e le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova - Via Al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

dall'Organo di controllo.

BILANCIO SOCIALE E RIPARTO UTILI

Articolo 16

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori provvederanno alla compilazione del bilancio a norma di legge ed alla sua presentazione all'Assemblea.

Articolo 17

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotte le spese, le perdite e le quote di ammortamento, saranno attribuiti come segue: il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ai sensi dell'articolo 2428 del Codice Civile, il resto ai soci in proporzione alle rispettive quote di conferimento, salva diversa destinazione dell'Assemblea.

SCIoglimento

Articolo 18

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza dei rapporti sociali tra i soci e/o gli amministratori e la società,

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova - Via Al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

oppure tra i soci e tra amministratori in ordine alla società,
o infine tra amministratori e soci sullo stesso oggetto, du-
rante l'esercizio sociale o la liquidazione, per ogni questio-
ne di legittimità o di merito, verrà deferita al giudizio
inappellabile di un arbitro amichevole compositore, nominato
dal Presidente del Tribunale di Genova.

L'arbitro risolverà le controversie in base a rito ed in base
a diritto, fermo il rispetto del principio del contraddittorio.

Tutte le spese del giudizio arbitrale, compresi gli onorari,
saranno a carico della parte soccombente.

Articolo 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono e si ap-
plicano le disposizioni di legge vigenti in materia di società
a responsabilità limitata controllate direttamente o indiret-
tamente da Enti Pubblici.

IN ORIGINALE FIRMATO: GIAN LUIGI MIAZZA

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)