

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 1135

adottata dal Direttore Generale in data 28 GIU. 2004

OGGETTO: *Preso atto modifica denominazione sociale da Ditta McGhan Medical S.r.l. a Ditta INAMED S.r.l.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Vista** la delibera n° 1120 del 23 maggio 2003, che aggiudica, a seguito di gara mediante procedura aperta, a diverse Ditte del ramo la fornitura biennale di dispositivi medici specialistici;
- Atteso** che, in particolare, alla Ditta McGhan Medical S.r.l. è stata affidata la fornitura delle protesi mammarie per ricostruzione post-mastectomia per un importo biennale di € 61.443,20 I.V.A. compresa 4%;
- Considerato** che la medesima Ditta con atto notarile del 19 dicembre 2002 ha assunto la denominazione di "INAMED S.r.l.";
- Acquisita** in data 11 giugno 2004 la documentazione legale probante l'avvenuta modifica societaria;
- Visto** l'art. 2436 del c.c.;
- Ritenuto** che nulla osta al subentro della Ditta INAMED S.r.l. nella piena titolarità dei rapporti contrattuali in capo alla Ditta McGhan Medical S.r.l. a far data dal 01.01.2003;

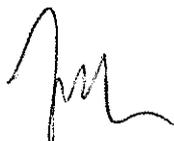
PROPONE

di adottare apposito atto deliberativo di accettazione del subentro della Ditta INAMED S.r.l. nella piena titolarità dei rapporti contrattuali in capo alla Ditta McGhan Medical S.r.l. a far data dal 01.01.2003;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario



DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di accettare il subentro della Ditta INAMED S.r.l. nella piena titolarità dei rapporti contrattuali in capo alla Ditta McGhan Medical S.r.l. a far data dal 01.01.2003.
- demandare al capo servizio acquisti di provvedere per gli adempimenti di competenza, ai sensi delle norme vigenti.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI/

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
Attesta che la deliberazione

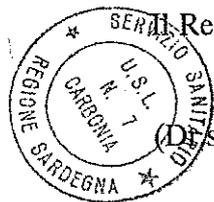
n. 1135 del 28 GIU. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 GIU. 2004 al 13 LUG. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(D.ssa Margherita Cannas)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas".

Allegati n. _____

Destinatari:

- *Collegio dei Sindaci*
- *Servizio Bilancio*
- *Servizio Acquisti*
- *Dirigente Farmacista Area Ospedaliera*
- *Responsabile Farmacia Interna Sirai*
- *Responsabile Farmacia Interna P.P.O.O. Iglesias*
- *Responsabile Servizio Centralizzato Ordini ed Acquisti Assistenza Farmaceutica*

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda USL N. 7 - Carbonia

Prot. Gen. USL N° 2550 del 11/01/2004
Servizio Acquisti.

Rif. Vs. nota fax del 24/05/2004.
Rif. Ns. Prot. Gen. USL n. 1447/2004.

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
INAMED S.r.l.
C.A. Sig.ra Maria Mastrodonato
Via Lombardia, 30
00187 - ROMA

Oggetto: comunicazione modifiche societarie/aggiornamento documentazione.
Fornitura biennale di dispositivi medici specialistici

Essendo venuti a conoscenza solo di recente (Rif. Vs. nota fax del 24/05/2004) delle variazioni sostanziali intervenute nel Vs. assetto societario e gestionale dell'impresa, s'invita Codesta Spett.le Ditta ad aggiornare la documentazione depositata agli atti dell'Azienda USL N. 7, trasmettendo al Servizio Acquisti, con la massima urgenza e comunque entro giorni 7 (sette) dalla data di ricevimento della presente, quanto segue:

- una copia autenticata dell'atto notarile relativo del verbale di assemblea, con la quale la Ditta MCGhan Medical S.r.l. assume la denominazione di Inamed S.r.l..

La documentazione sopra richiesta, è indispensabile affinché il Servizio scrivente possa predisporre l'iter amministrativo per la deliberazione della presa d'atto formale della trasformazione societaria, con la quale la Ditta Inamed S.r.l. subentra nella piena titolarità di tutti i rapporti contrattuali in capo alla Ditta McGhan Medical S.r.l., a far data dal giorno 01/01/2003.

Si confida nel puntuale e tempestivo adempimento, di quanto sopra richiesto.

Distinti saluti.

Il Resp.le Servizio Acquisti - Tecnici

Geom. G. Agulli



ADD.ia. Pintore *D. Pintore*

MEM. Acq

Spettabile
AZIENDA USL 7 CARBONIA
Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CA)

Roma 8 Giugno 2004

INAMED SRL
00187 Roma - Italia
Via Lombardia, 30
Tel. 06.421.481
Fax 06.421.482.21
C.F. 02316470232
P.I. 05907281009

Oggetto: Invio documentazione.

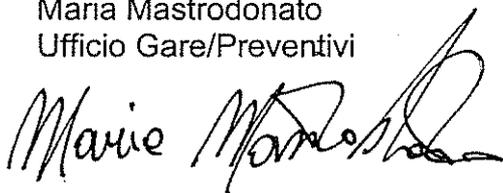
In riferimento alla Vs. comunicazione **prot. 2550 del 28/5/04**, Vi inviamo in allegato copia autentica dell'atto notarile relativo del verbale di assemblea, con la quale la Ditta Mcghan assume la denominazione di INAMED S.r.l.

L'occasione ci e' gradita per inviarVi distinti saluti.

In fede

Inamed Srl

Maria Mastrodonato
Ufficio Gare/Preventivi



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della società: "*McGhan Medical S.r.l.*".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue, il giorno diciannove del mese di dicembre

(19 dicembre 2002)

in Roma, nel mio studio in Via Giambattista Vico n. 1, avanti di me Dottor Claudio Cerini, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente avente i requisiti di legge come mi conferma con il mio consenso espressamente rinunciato



è presente il Signor:

- SPELTA Andrea, nato a Ceneselli (RO) il 16 Maggio 1958, domiciliato per la carica in Roma, Via Lombardia n. 30, dirigente, cittadino italiano, comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale agendo nella sua qualità di Amministratore Delegato della società:

"*McGhan Medical - S.r.l.*", con sede in Roma, Via Lombardia n. 30, capitale sociale di euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71), Codice Fiscale e Numero di Iscrizione del Registro delle



Imprese di Roma: 02316470232, C.C.I.A.A. di Roma
numero: 813591 del R.E.A., già iscritta presso il
Registro delle Imprese di Roma con il numero:
26550/2000,

MI DICHIARA

- che per questo giorno ed in questo luogo è stata regolarmente convocata mediante raccomandate spedite in data 11 dicembre 2002, l'assemblea straordinaria della predetta società per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui in appresso;

- che è presente per delega l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale e precisamente la società: "INAMED BV", per euro 15.493,71 (quindici-milaquattrocentonovantatre/71);

- che per il Consiglio d'Amministrazione è presente esso componente Signor SPELTA Andrea, quale Amministratore Delegato;

- che per il Collègio Sindacale è presente il dr. SANTI Alberto, Sindaco effettivo;

assenti giustificati i Sindaci dr.ssa Ester Perletti e dr. GRIGOLI Federico;

il tutto come risulta dal foglio di presenza che resta acquisito agli atti sociali;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita



essendo rappresentato l'intero capitale sociale ed a atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su designazione unanime degli intervenuti tutti assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Delegato Signor SPELTA Andrea, come sopra generalizzato, il quale constata la validità della stessa e nella qualità di cui sopra invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la medesima andrà ad adottare.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue, dichiarata aperta la seduta, il Presidente dà lettura del seguente,

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica della denominazione sociale;
2. Ratifica della conversione del capitale sociale in euro e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente Signor SPELTA Andrea, informa l'assemblea che in data 28 dicembre 2001 il Consiglio d'Amministrazione ha adottato la necessaria determinazione per la ridenominazione in euro del capitale sociale e delle quote possedute, ai sensi di



legge (D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, art. 17),
con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto
Sociale;

invita pertanto i soci a prenderne atto ed a de-
liberare in merito.

All'uopo il Signor SPELTA Andrea, nella sua qualità
di Amministratore Delegato della società "McGhan
Medical - S.r.l.", dichiara che l'attuale capitale
sociale di euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocen-
tonovantatre/71), risulta interamente sottoscritto,
versato, tutt'ora esistente nelle casse sociali e
di pertinenza del socio come in premessa specifi-
cato.

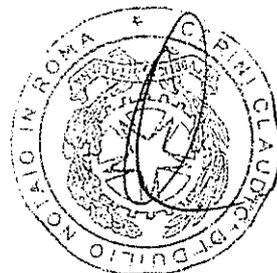
Preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo
ampia ed esauriente discussione, l'assemblea al-
l'unanimità,

D E L I B E R A

a). di dare atto della ridenominazione in euro del
capitale sociale effettuata dal Consiglio d'Ammini-
strazione con determinazione del 28 dicembre 2001;

b). di dare atto che l'attuale capitale sociale am-
monta ad euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocen-
tonovantatre/71) e spetta all'unico socio INAMED

B.V., dando altresì atto che tale quota non è stata
arrotondata per effetto di quanto previsto



dall'art. 6 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 che ha eliminato il vincolo di esprimere in unità di euro le quote di capitale sociale di s.r.l. già esistenti;

c). di dare atto che in sede di ridenominazione in euro è stato modificato l'articolo 5 dello Statuto Sociale, relativo al capitale sociale;

d). di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello Statuto stesso, stante il valore delle quote espresso in "euro" e non più in "lire", come risulta dal nuovo testo di detto articolo qui di seguito trascritto:

"CAPITALE

5) Il capitale sociale è di euro 15.493,71 diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 C.C..

Esso può essere aumentato con delibera assembleare.";

e). di modificare la denominazione sociale da quella attuale in quella di: "INAMED - S.r.l.", modificando conseguentemente l'articolo 1 dello Statuto Sociale nel modo seguente:

"1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "INAMED - S.r.l.".

Stante le modifiche come sopra apportate, l'assemblea all'unanimità approva il testo aggiornato del-



io Statuto Sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale omessane da me Notaio la lettura per espressa volontà del comparente che presente l'assemblea me ne ha dispensato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea.

...Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto, presente l'assemblea, al comparente che da me interpellato, lo dichiara conforme alla propria volontà e lo sottoscrive, unitamente all'allegato Statuto in calce ed a margine con me Notaio.

...Scritto in parte a macchina con nastro dattilografico ad inchiostrazione indelebile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge da persona di mia fiducia ed in parte a mano da persona di mia fiducia e da me Notaio su sei facciate e sin qui della settimana di due fogli di carta resi legali.

In originale firmato

Andrea Spelta

Notaio Claudio Cerini



S T A T U T O

della società: "INAMED - S.r.l."

NOME - OGGETTO - DURATA

- 1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "INAMED - S.r.l."
- 2) La società ha sede in Roma, Via Lombardia n. 30.
La società ha facoltà di istituire e/o sopprimere filiali, depositi e agenzie anche in altre parti d'Italia ed all'estero.
- 3) La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 - trentuno - dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata.
- 4) La società ha per oggetto: importazione ed immissione in commercio in tutte le sue forme nonché esportazione di articoli igienico-sanitari, articoli ortopedici, attrezzatura, apparecchi ed arredi per uso medico-chirurgico, apparecchi e materiali per laboratori di fisica e di chimica, articoli non medicamentosi (per farmacie e per negozi di articoli igienico-sanitari); la società potrà partecipare a gare d'appalto, a licitazioni private, a trattative private.
Essa può compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per

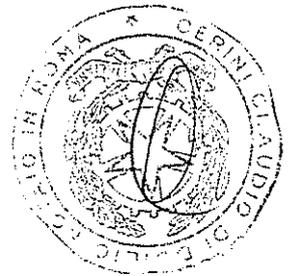


il conseguimento dell'oggetto sociale.

In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, per ciò, assolutamente non in via prevalente senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalla Legge n. 1/91 e n. 197/91:

a) potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi;

b) potrà assumere o cedere, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende), che per l'attività da questi svolta servono comunque al conseguimento in tutto o in parte degli scopi sociali. I soci - tutti indistintamente e senza vincolo alcuno in termini di quota di partecipazione o periodo di iscrizioni al libro soci - potranno, apportare alla società finanziamenti infruttiferi di interessi senza obbligo di restituzione, sia in misura proporzionale alla quota di capitale sociale posseduta che in misura non proporzionale. La società potrà altresì raccogliere finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, che comportino l'obbligo



della restituzione, dai soci iscritti da almeno tre mesi a Libro Soci e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno il 2 per cento del capitale nominale risultante dall'ultimo bilancio approvato senza che ciò costituisca raccolta di risparmio presso il pubblico di cui alla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 nonché alle Istruzioni della Banca d'Italia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 289 del 12.12.1994;

c) potrà assumere appalti pubblici e privati, contratti di rappresentanza, agenzia, concessionaria e commissionaria in genere;

d) potrà acquistare e cedere brevetti ed esercitare diritti di proprietà industriale e commerciale.



CAPITALE

5) Il capitale sociale è di euro 15.493,71 diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 C.C..

Esso può essere aumentato con delibera assembleare.

6) Qualora un socio intende trasferire le sue quote ad un terzo non socio, gli altri soci avranno diritto di prelazione.

Tale diritto di prelazione dovrà essere esercitato in proporzione alle quote possedute da ogni socio al prezzo ed alle condizioni indicate dal vendi-

tore. In caso di divergenza tra le parti, il prezzo e le condizioni saranno determinate da un arbitro nominato dalle parti o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Verona.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato nel termine di 45 - quarantacinque - giorni a decorrere dalla ricezione della proposta.

In caso di abbandono o di non esercizio del diritto di prelazione, questo spetterà proporzionalmente agli altri soci e sarà esercitato come sopra con un termine supplementare di 20 giorni.

In caso di abbandono o non esercizio del diritto di prelazione da parte di tutti i soci, i venditori potranno cedere liberamente le loro quote.

ASSEMBLEA

7) L'Assemblea dei soci potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale. L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea. Le convocazioni delle assemblee tanto di prima quanto di seconda convocazione, sono fatte a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata da inviarsi a tutti coloro che hanno diritti di parteciparvi almeno 8 (otto) giorni prima di



quello fissato per l'adunanza.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate con le predette formalità, qualora vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'Organo Amministrativo al completo.

8) L'assemblea annuale potrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione anche entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale se particolari circostanze lo richiedano.

9) Ogni quota ha diritto ad un voto.

10) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può ivi farsi rappresentare a sensi dell'art. 2372 Cod. Civ. mediante delega scritta da altra persona anche non socio, purchè non si tratti di un amministratore o sindaco della società o di un dipendente della società stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea, anche per delega.

11) Tutte le deliberazioni dell'assemblea, tanto di prima quanto di seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria saranno validamente prese con le maggioranze previste dall'art. 2486 C.C..

AMMINISTRAZIONE

12) La società è amministrata da un Consiglio di



Amministrazione composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea anche tra non soci.

Essi rimarranno in carica a tempo indeterminato. Gli amministratori possono essere revocati e sostituiti giusta le previsioni di legge e possono essere rieletti.

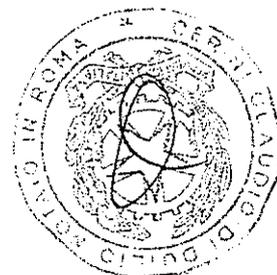
13) Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e può anche designare uno o più Amministratori Delegati nonché un Segretario anche non Amministratore.

14) Il Consiglio si raduna ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o quando lo richiedano per iscritto almeno due dei suoi membri, motivando le ragioni della richiesta e l'ordine del giorno della discussione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche fuori della sede sociale ed anche all'estero.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata o con telegramma o telex o telefax da spedirsi almeno sei giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore.

In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato anche con telegramma o telex o telefax da inviarsi almeno tre giorni prima.



15) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservino tassativamente all'assemblea.

16) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno valide se è presente la maggioranza degli amministratori.

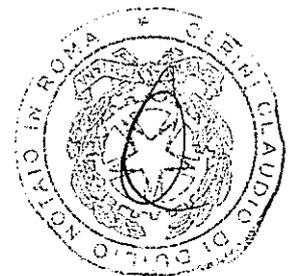
17) Al Presidente è attribuita la rappresentanza della società anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

18) Agli amministratori compete la rifusione delle spese incontrate nell'adempimento dei loro compiti.

L'assemblea inoltre potrà concedere e determinare i loro compensi in misura fissa o da determinarsi di volta in volta.

COLLEGIO SINDACALE

19) Qualora sia nominato il Collegio Sindacale, ai sensi di legge o per delibera dell'assemblea, esso sarà composto da tre membri effettivi e due sup-



plenti, le cui attività sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio Sindacale potrà avvalersi dell'attività di terzi di volta in volta incaricati ed operanti sotto la responsabilità del Collegio stesso. Il Collegio Sindacale, potrà avvalersi delle risultanze dei controlli che vengono effettuati nei confronti della Società da parte di società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art. 8 D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, ovvero da parte di società munite di autorizzazione di cui alla Legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940 n. 531, ovvero di persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili.



BILANCIO ED UTILI

20) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Una copia del Bilancio unitamente ai documenti previsti dal Codice Civile resterà depositato presso la sede sociale durante i quindici giorni precedenti l'assemblea e fino ad approvazione del bilancio.

21) Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva

legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai soci o destinati ad altri scopi, in conformità ad apposita delibera dell'assemblea dei soci ed alle disposizioni di cui all'art. 2492 del Codice Civile. L'assemblea può anche deliberare il riporto a nuovo totale o parziale degli utili.

22) Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed a decorrere dal termine fissato dal Consiglio di Amministrazione.

23) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

SCIoglimento

24) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

I liquidatori potranno essere revocati in ogni tempo dall'assemblea.

In originale firmato

Andrea Spelta

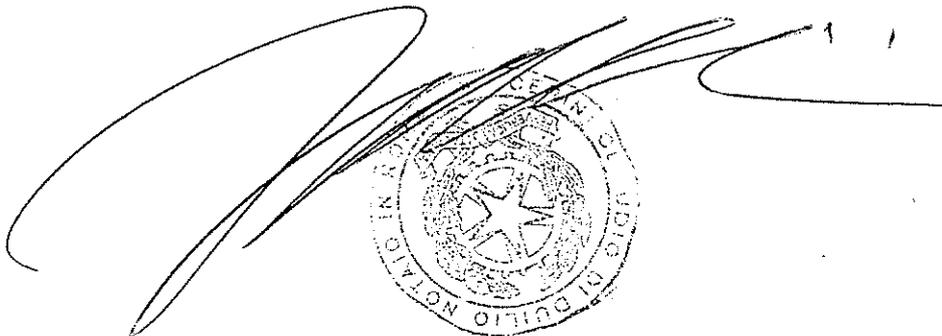


Notaio Claudio Cerini



Esibito alla registrazione a Roma
in data 8/11/03

La presente copia composta di *sette* fogli
è conforme all'originale munito dalle prescritte firme e
spazia per uso *in contante*
Roma, il 4/6/2004



Documento composto di
n° 19 ~~pagine~~ fogli

Il Responsabile del Servizio
[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. *1435* DEL 28 GIU. 2004

IL DIRETTORE REGIONALE SANITARIO

IL DIRETTORE REGIONALE SANITARIO

[Signature]

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE

