



AZIENDA ASL n° 7 CARBONIA

Deliberazione n°

1684/c

- 9 NOV 2016

adottata dal Commissario Straordinario in data \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Presa atto variazione denominazione ragione sociale della ditta SonoSite Italy S.r.l. in ditta FujiFilm SonoSite Italy S.r.l., con decorrenza dal 18/12/2012.  
Riscatto post-noleggio di n. 06 Ecografi, marca SonoSite, mod. MicroMaxx, in dotazione alle seguenti UU.OO.: Pediatria, Anestesia - Rianimazione e Chirurgia Pediatrica presso il P.O. S. Barbara di Iglesias; Riabilitazione, Anestesia - Rianimazione e Pronto Soccorso presso il P.O. Sirai di Carbonia.  
Ditta FujiFilm SonoSite Italy S.r.l. - CIG: Z611B573D5.

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

**PREMESSO**

che la ASL n. 7 Carbonia, con Delibere n. 1593/C del 23/12/2010, e n. 351/C del 16/03/2011 ha stipulato con la Società SonoSite Italy S.r.l., un contratto per la fornitura, in noleggio quinquennale, di n. 06 Ecografi, marca SonoSite, mod. MicroMaxx, in dotazione alle seguenti UU.OO.: Pediatria, Anestesia - Rianimazione e Chirurgia Pediatrica presso il P.O. S. Barbara di Iglesias; Riabilitazione, Anestesia - Rianimazione e Pronto Soccorso presso il P.O. Sirai di Carbonia;

che i contratti sopra indicati, stipulati per un periodo di 5 anni, prevedevano, alla loro naturale scadenza, il riscatto al costo pari all' 1% del prezzo di ciascuna apparecchiatura e precisamente: € 275,39 iva al 22% esclusa, per l'apparecchiatura in dotazione all'U.O. di Pediatria, presso il P.O. S. Barbara di Iglesias; € 234,87 iva al 22% esclusa per le apparecchiature in dotazione alle UU.OO. di Anestesia - Rianimazione e Chirurgia Pediatrica presso il P.O. S. Barbara di Iglesias, Anestesia - Rianimazione e Pronto Soccorso presso il P.O. Sirai di Carbonia; € 201,34 iva al 22% esclusa per l'apparecchiatura in dotazione all'U.O. di Riabilitazione, presso il P.O. Sirai di Carbonia; per un importo complessivo di € 1.416,21 iva al 22% esclusa;

**PRESO ATTO**

che i suddetti contratti hanno avuto decorrenza dalla data di collaudo delle apparecchiature, come di seguito riportato:

acquisizioni collaudate in data 20.04.2011 (ecografo tipo B destinazione U.O. Anestesia Santa Barbara), 9.05.2011 (ecografo tipo A destinazione U.O. Pediatria Santa Barbara e ecografo tipo A ampl.to destinazione U.O. Chirurgia Pediatrica Santa Barbara), 20.04.2011 (ecografo tipo B destinazione U.O. Anestesia Sirai), 20.04.2011 (ecografo tipo B destinazione U.O. Pronto Soccorso Sirai) e in data 13.05.2011 (ecografo tipo B ampl.to destinazione U.O. Riabilitazione Sirai);

**PERTANTO**

alla data odierna i contratti di noleggio quinquennali sopra indicati sono da considerarsi conclusi e le suddette apparecchiature, attualmente in uso in Azienda ed in dotazione alle seguenti UU.OO.: Pediatria, Anestesia - Rianimazione e Chirurgia Pediatrica presso il P.O. S. Barbara di Iglesias; Riabilitazione, Anestesia - Rianimazione e Pronto Soccorso presso il P.O. Sirai di Carbonia, riscattabili;

**PRESO ATTO**

che, mediante posta PEC del 15/07/2016 e del 19/09/2016, è pervenuta all'Ufficio di Ingegneria Clinica e all'Ufficio protocollo dell'ASL n. 7 Carbonia la comunicazione ufficiale della società FujiFilm SonoSite Italy S.r.l., nella quale, a far data dal 18/12/2012, la società SonoSite Italy S.r.l., ha effettuato la variazione della propria denominazione sociale in società FujiFilm SonoSite Italy S.r.l., con il trasferimento della sede legale da Via Leone Tolstoj, n. 86, San Giuliano Milanese (MI), a Via della Moscova, n. 3, Milano; allegando anche la certificazione e l'atto notarile, repertorio n. 51816, raccolta n. 21938 del 18/12/2012, a firma del Notaio Dott. Enrico Lainati, Notaio in Milano, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Pertanto dal 18/12/2012 tutta la documentazione fiscale e societaria riporta la seguente denominazione: FujiFilm SonoSite Italy S.r.l., Via della Moscova, n. 3, 20121 Milano; Tel. n. 02/94753655; Fax n. 02/94753654; P.I. e CF n. 05757840961; Reg. Imp. Milano n. 05757840961; REA n. 1846311;

**DATO ATTO**

che per effetto di tale variazione di ragione sociale, la società FujiFilm SonoSite Italy S.r.l., subentra a partire dal giorno 18/12/2012, nella piena titolarità di tutti i rapporti contrattuali in capo alla società SonoSite Italy S.r.l., di cui alle deliberazioni n° 1593C/ del 23/12/2010 (CIG n. 0523262176) e n. 351/C del 16/03/2011 (CIG n. 1556707B3E);

**ATTESTATO**


che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.63/24 del 15 dicembre 2015, ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016;

**RAVVISATA**

la necessità, al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di procedere all'acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti, ai sensi e per gli effetti della nota RAS, prof. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto " D.lgs 118/2011- direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione specifici per il settore sanitario";

**PROPONE**

- di prendere atto dell'avvenuta variazione della denominazione della ragione sociale della società SonoSite Italy S.r.l, in società FujiFilm SonoSite Italy S.r.l., con decorrenza dal 18/12/2012;
- di dare atto che per effetto di tale variazione di denominazione della ragione sociale, la società FujiFilm SonoSite Italy S.r.l., con sede legale e amministrativa in Via della Moscova, n. 3, 20121 Milano; Tel. n. 02/94753655; Fax n. 02/94753654; P.I. e CF n. 05757840961; Reg. Imp. Milano n. 05757840961; REA n. 1846311; subentra nella piena titolarità di tutti i rapporti contrattuali in capo alla società SonoSite Italy S.r.l, di cui agli affidamenti contrattuali disposti con gli atti deliberativi 1593/C del 23/12/2010 (CIG n. 0523262176) (Gara n. 570919) e n. 351/C del 16/03/2011 (CIG n. 1556707B3E); come da documentazione depositata agli atti del Servizio Acquisti/Ufficio Gare.
- il riscatto di n. 06 Ecografi, marca SonoSite, mod. MicroMaxx, in dotazione alle seguenti UU.OO.: Pediatria, Anestesia - Rianimazione e Chirurgia Pediatrica presso il P.O. S. Barbara di Iglesias; Riabilitazione, Anestesia - Rianimazione e Pronto Soccorso presso il P.O. Sirai di Carbonia, forniti in noleggio come stabilito dalle Delibere n. 1593/C del 23/12/2010 e n. 351 del 16/03/2011, con il pagamento del riscatto previsto dal contratto, pari ad € 275,39 iva al 22% esclusa, per l'apparecchiatura in dotazione all'U.O. di Pediatria, presso il P.O. S. Barbara di Iglesias; € 234,87 iva al 22% esclusa per le apparecchiature in dotazione alle UU.OO. di Anestesia - Rianimazione e Chirurgia Pediatrica presso il P.O. S. Barbara di Iglesias, Anestesia - Rianimazione e Pronto Soccorso presso il P.O. Sirai di Carbonia; € 201,34 iva al 22% esclusa per l'apparecchiatura in dotazione all'U.O. di Riabilitazione, presso il P.O. Sirai di Carbonia; per un importo complessivo di € 1.416,21 iva al 22% esclusa;



## IL COMMISSARIO STRORDINARIO

**VISTA** l'istruttoria da parte del Responsabile della S.C. del Settore Tecnico manutentivo e logistico.

**SENTITI** il parere in merito del Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- prendere atto dell'avvenuta variazione della denominazione della ragione sociale della società SonoSite Italy S.r.l, in società FujiFilm SonoSite Italy S.r.l., con decorrenza dal 18/12/2012;
- dare atto che per effetto di tale variazione di denominazione della ragione sociale, la società FujiFilm SonoSite Italy S.r.l., con sede legale e amministrativa in Via della Moscova, n. 3, 20121 Milano; Tel. n. 02/94753655; Fax n. 02/94753654; P.I. e CF n. 05757840961; Reg. Imp. Milano n. 05757840961; REA n. 1846311; subentra nella piena titolarità di tutti i rapporti contrattuali in capo alla società SonoSite Italy S.r.l, di cui agli affidamenti contrattuali disposti con gli atti deliberativi 1593/C del 23/12/2010 (CIG n. 0523262176) (Gara n. 570919) e n. 351/C del 16/03/2011 (CIG n. 1556707B3E); come da documentazione depositata agli atti del Servizio Acquisti/Ufficio Gare.
- riscattare n. 06 Ecografi, marca SonoSite, mod. MicroMaxx, in dotazione alle seguenti UU.OO.: Pediatria, Anestesia - Rianimazione e Chirurgia Pediatrica presso il P.O. S. Barbara di Iglesias; Riabilitazione, Anestesia - Rianimazione e Pronto Soccorso presso il P.O. Sirai di Carbonia, forniti in noleggio come stabilito dalle Delibere n. 1593/C del 23/12/2010 e n. 351 del 16/03/2011, con il pagamento del riscatto previsto dal contratto, pari ad € 275,39 iva al 22% esclusa, per l'apparecchiatura in dotazione all'U.O. di Pediatria, presso il P.O. S. Barbara di Iglesias; € 234,87 iva al 22% esclusa per le apparecchiature in dotazione alle UU.OO. di Anestesia - Rianimazione e Chirurgia Pediatrica presso il P.O. S. Barbara di Iglesias, Anestesia - Rianimazione e Pronto Soccorso presso il P.O. Sirai di Carbonia; € 201,34 iva al 22% esclusa per l'apparecchiatura in dotazione all'U.O. di Riabilitazione, presso il P.O. Sirai di Carbonia; per un importo complessivo di € 1.416,21 iva al 22% esclusa;
- far gravare, per la quota di competenza dell'anno 2016, il costo di € 1.727,78, IVA al 22% compresa, di cui € 357,11 per iva al 22% per il pagamento relativo al riscatto di n. 06 Ecografi, marca SonoSite, mod. MicroMaxx sul piano dei conti n. A102020401 (Attrezzature sanitarie e scientifiche), sui seguenti centri di costo:

10520801 - U.O. Pediatria P.O. S. Barbara di Iglesias	€ 275,39;
10530201 - U.O. Anestesia - Rianimazione P.O. S. Barbara di Iglesias	€ 234,87;
10530301 - U.O. Anestesia - Rianimazione P.O. Sirai di Carbonia	€ 234,87;
10710103 - U.O. Pronto Soccorso P.O. Sirai di Carbonia	€ 234,87;
10530701 - U.O. Chirurgia Pediatrica P.O. S. Barbara di Iglesias	€ 234,87;
10521101 - U.O. Riabilitazione P.O. Sirai di Carbonia	€ 201,34;
- autorizzare la sub autorizzazione BS07\_TEC, anno 2016, numero 1, sub n. 129;



- attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.63/24 del 15 dicembre 2015, ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 2902/2016;
- ravvisare la necessità, al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di procedere all'acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti, ai sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto " D.lgs 118/2011- direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione specifici per il settore sanitario";
- demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, il pagamento delle fatture di addebito, per un importo pari ad € 1.727,78 di cui € 311,57 per IVA al 22%, previa liquidazione delle medesime a cura del Responsabile del Procedimento, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.


**Il Commissario Straordinario**

Dott. Antonio Onnis



**Il Direttore Amministrativo**

Dott.<sup>ssa</sup> M. Fanni Pittau



**Il Direttore Sanitario**

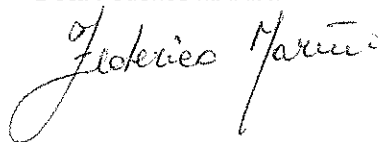
Dott. Silvio Maggetti



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA



Dott. Federico MARINI





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n. 1681/C del 9 NOV 2016  
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 10 NOV 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Modifica ragione sociale

**Mittente:** "Per conto di: sonositeitaly@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

**Data:** 19/09/2016 10:55

**A:** protocollo@pec.aslcarbonia.it

**CC:** ingegneriaclinica@aslcarbonia.it

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/09/2016 alle ore 10:55:35 (+0200) il messaggio "Modifica ragione sociale" è stato inviato da "sonositeitaly@legalmail.it" indirizzato a:

protocollo@pec.aslcarbonia.it

ingegneriaclinica@aslcarbonia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 08C40DCA.001A629F.41A85B9A.E74BC2EB.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## Certified email message

On 19/09/2016 at 10:55:35 (+0200) the message "Modifica ragione sociale" was sent by "sonositeitaly@legalmail.it" and addressed to:

protocollo@pec.aslcarbonia.it

ingegneriaclinica@aslcarbonia.it

The original message is attached.

**Message ID:** 08C40DCA.001A629F.41A85B9A.E74BC2EB.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

---

— postacert.eml —

**Oggetto:** Modifica ragione sociale

**Mittente:** SONOSITEITALY <sonositeitaly@legalmail.it>

**Data:** 19/09/2016 10:55

**A:** protocollo@pec.aslcarbonia.it

**CC:** ingegneriaclinica@aslcarbonia.it

Spett.le ASL CARBONIA,

Come richiesto dal Dott. Federico Marini, si trasmette la comunicazione in allegato.

Distinti saluti,

FUJIFILM SONOSITE ITALY SRL

-----  
-----

— Allegati: —

---

postacert.eml	1,1 MB
Lettera Fujifilm Sonosite Italy SRL.pdf	787 KB
dati-cert.xml	952 bytes

**Oggetto:** Modifica ragione sociale

**Mittente:** SONOSITEITALY <sonositeitaly@legalmail.it>

**Data:** 19/09/2016 10:55

**A:** protocollo@pec.aslcarbonia.it

**CC:** ingegneriaclinica@aslcarbonia.it

Spett.le ASL CARBONIA,

Come richiesto dal Dott. Federico Marini, si trasmette la comunicazione in allegato.

Distinti saluti,

FUJIFILM SONOSITE ITALY SRL

-----  
-----

--- Allegati: -----

Lettera Fujifilm Sonosite Italy SRL.pdf

787 KB



**FUJIFILM**

**SonoSite**

**Fujifilm SonoSite Italy SRL**

Via Della Moscova 3

20121 Milano

ITALIA

tel +39 02 9475 3655

fax +39 02 9475 3654

[www.sonosite.it](http://www.sonosite.it)

Spett.le

ASL CARBONIA

Milano, 19.09.2016

**Oggetto: Modifica ragione sociale e sede legale**

Il sottoscritto **Brian Joseph Leck** nato a **Texas (Stati Uniti)** il **25.09.1954** codice fiscale **LCKBNJ54P25Z404M** nella sua qualità di **CONSIGLIERE** dell'Impresa Fujifilm Sonosite Italy srl con sede legale in via della Moscova, 3 Milano Codice fiscale/Partita Iva 05757840961 E-mail: [italy@sonosite.com](mailto:italy@sonosite.com) Tel 02 98 49 08 85 Fax 02 98 24 26 60,

dichiara

- *Che la nostra ragione sociale è cambiata a FUJIFILM SONOSITE ITALY SRL (a far data dal 18.12.2012), mentre la precedente era SONOSITE ITALY SRL.*
- *Che la nostra sede legale è cambiata in Via della Moscova 3, 20121 Milano, mentre la precedente era Via Leone Tolstoj 86, San Giuliano Milanese*





Cordiali saluti,

**FUJIFILM SONOSITE ITALY SRL**

*Brian Joseph Leck*

Consigliere



Close	ingegneriaclinica@aslcarbonia.it
<b>Da:</b> "Per conto di: sonositeitaly@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>	<b>Posta Inviata:</b> ven 15/07/16 5:24
<b>A:</b> protocollo@pec.aslcarbonia.it	<b>Priorità:</b> Normale
<b>Cc:</b> ingegneriaclinica@aslcarbonia.it	
<b>Oggetto:</b> POSTA CERTIFICATA: Modifica ragione sociale	<b>Tipo:</b> Inoltra con Allegato
<b>Allegati:</b>  postacert.eml 989976 kb  daticert.xml 0.9 kb  smime.p7s 2.5 kb  Lettera Fujifilm Sonosite Italy SRL.pdf 714.7 kb	

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/07/2016 alle ore 17:24:15 (+0200) il messaggio "Modifica ragione sociale" è stato inviato da "sonositeitaly@legalmail.it" indirizzato a:

protocollo@pec.aslcarbonia.it  
ingegneriaclinica@aslcarbonia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 9B6BCE9D.002FD5BA.EF287B71.02BF7203.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

## Certified email message

On 15/07/2016 at 17:24:15 (+0200) the message "Modifica ragione sociale" was sent by "sonositeitaly@legalmail.it" and addressed to:

protocollo@pec.aslcarbonia.it  
ingegneriaclinica@aslcarbonia.it

The original message is attached.

**Message ID:** 9B6BCE9D.002FD5BA.EF287B71.02BF7203.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

**Oggetto:** Modifica ragione sociale  
**Da:** SONOSITEITALY <sonositeitaly@legalmail.it>  
**A:** protocollo@pec.aslcarbonia.it  
**Data:** ven 15/07/16 5:24

Spett.le ASL CARBONIA,

Come richiesto dal Dott. Federico Marini, si trasmette la comunicazione in allegato.

Distinti saluti,

FUJIFILM SONOSITE ITALY SRL

**Oggetto:** Documentazione Fujifilm SonoSite Italy SRL

**Mittente:** FFSS Italy <ffss-italy@fujifilm.com>

**Data:** 15/07/2016 13:01

**A:** ingegneriaclinica@aslcarbonia.it

Gent. Dott. Federico Marini,

Invio in allegato la documentazione richiesta.

Cordiali saluti,

María Peirotti

NOTICE: This message, including any attachments, is only for the use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information, or information otherwise protected from disclosure by law. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any use, disclosure, copying, dissemination or distribution of this message or any of its attachments is strictly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately by reply email and destroy this message, including all attachments, and any copies thereof.

—Allegati: —

---

certificazione notaio.pdf	57,5 KB
ATTO Notarile.PDF	214 KB
Com. Ufficiale.pdf	143 KB



ASLCarbonia

[Leggi](#) [Componi](#) [Cerca](#) [Rubrica](#) [Cartelle](#) [Impostazioni](#) [Area Utente](#) [Aiuto](#) [Esci](#)

ingegneriaclinica@aslcarbonia.it



Ritorna a Inbox



Rispondi



Rispondi a tutti



Inoltra



Cancella



Rubrica Contatti



Stampa



Visualizza Headers



Avanti



Precedente

**Da:** FFSS Italy <ffss-italy@fujifilm.com>**Posta****Inviata:** ven 15/07/16 1:01**A:** ingegneriaclinica@aslcarbonia.it**Priorità:** Normale**Oggetto:** Documentazione Fujifilm SonoSite Italy SRL**Tipo:** Testo Con Allegati**Allegati:** certificazione notaio.pdf 57.4 kb ATTO Notarile.PDF 214.2 kb Com. Ufficiale.pdf 142.7 kb

Gent. Dott. Federico Marini,

Invio in allegato la documentazione richiesta.

Cordiali saluti,

Maria Peirotti

NOTICE: This message, including any attachments, is only for the use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information, or information otherwise protected from disclosure by law. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any use, disclosure, copying, dissemination or distribution of this message or any of its attachments is strictly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately by reply email and destroy this message, including all attachments, and any copies thereof.

certificazione notaio.pdf 57.4 kb

ATTO Notarile.PDF 214.2 kb

Com. Ufficiale.pdf 142.7 kb

Stai utilizzando **463,6MB** di **500MB** (92,72%).

©2009 Regione Autonoma delle Sardegna

**STUDIO NOTARILE ASSOCIATO  
ENRICO LAINATI - CIRO DE VIVO**

Largo Donegani, 2 - via della Moscova, 3  
Piano 10° - 20121 Milano (MI)  
Telefono 02 80683.1 Fax 02 72002454  
info@lainati-devivo.net

*Notaio Enrico Lainati*  
e.lainati@lainati-devivo.net

*Notaio Ciro de Vivo*  
c.devivo@lainati-devivo.net

Certifico io sottoscritto dr. Enrico Lainati, notaio in Milano, che con verbale a mio rogito in data odierna, in corso di registrazione, l'assemblea dei soci della società "SONOSITE ITALY S.R.L." con unico socio, con sede in San Giuliano Milanese, Via Leone Tolstoj n. 86, con capitale sociale di Euro 100.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano - codice fiscale 05757840961 e numero di R.E.A. 1846311,

ha deliberato

1) - Di modificare la denominazione sociale adottando quella di "FUJIFILM SonoSite Italy s.r.l.", modificando conseguentemente l'articolo 1) del vigente statuto sociale come segue:

"Articolo 1.) Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"FUJIFILM SonoSite Italy S.r.l."

2) - Di trasferire la sede legale dall'attuale a Milano, dando atto, ai soli fini dell'indicazione di cui all'art. 111-ter, disp. att., c.c., che l'indirizzo ove viene attualmente posta la sede sociale è via della Moscova n. 3;

3) - Di modificare, conseguentemente, l'art. 2 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 2.) Sede

La società ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. L'organo amministrativo potrà trasferire la sede legale all'interno dello stesso Comune.

Il trasferimento della sede sociale in un diverso Comune, l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie sono materie riservate ad apposita decisione dei soci."

4) - Di spostare la chiusura degli esercizi sociali dal 31 dicembre al 31 marzo di ogni anno; l'esercizio in corso iniziato il 1° gennaio 2012 si chiuderà pertanto il 31 marzo 2013;

5) - Di modificare, di conseguenza, il primo comma dell'arti-

colo 23) dello statuto sociale come segue:

"Articolo 23.) *Esercizi sociali e bilancio*

*Gli esercizi sociali si chiudono al 31 marzo di ogni anno.*"

Fermo il resto dell'articolo.

6) - Di adeguare lo statuto alle nuove norme che hanno reso non più obbligatorio il libro soci con conseguente modifica degli articoli 5), 10) e 11) dello stesso.

7) - Di adeguare lo statuto alle nuove norma in materia di sindaco unico e di revisore legale dei conti, con conseguente modifica degli articoli 13), 18), 21) e 22) dello stesso.

8) - Di autorizzare il componente a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dello statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, diciotto dicembre duemiladodici.



N. 51816 di repertorio N. 21938 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA'

A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore quindici e quarantacinque

18 dicembre 2012 alle ore 15,45

In Milano, nel mio studio in Largo Donegani, 2, angolo via della Moscova n. 3.

Avanti a me dr. Enrico Lainati notaio residente in Milano, iscritto presso il locale Collegio Notarile, è personalmente comparso il dr.

GIUFFRE' FABIO, nato a Messina il giorno 31 gennaio 1981, domiciliato in Milano, Via della Moscova n. 3, che interviene al presente atto in qualità di delegato dell'unico socio della Società "SONOSITE ITALY S.R.L." con unico socio, con sede in San Giuliano Milanese, Via Leone Tolstoj n. 86, con capitale sociale di Euro 100.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano - codice fiscale 05757840961 e numero di R.E.A. 1846311,

della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi richiede di redigere il verbale della assemblea della detta società, convocata in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica della denominazione sociale in "FUJIFILM SonoSite Italy s.r.l.", conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale;
2. Trasferimento della sede legale presso il comune di Milano; conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto sociale;
3. Modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale al 31 Marzo di ogni anno; conseguente modifica dell'art. 23 dello statuto sociale;
4. Deliberazioni relative all'abolizione del libro soci ai sensi della Legge 2/2009 e conseguenti modifiche statutarie;
5. Deliberazioni relative al nuovo art. 2477 del codice civile; conseguenti modifiche statutarie.

Assume la presidenza dell'assemblea il dr. Fabio Giuffrè, il quale constata:

- che l'assemblea è stata convocata mediante e-mail inviata in data 13 dicembre 2012;
- che è presente e rappresentato per delega, che il Presidente dichiara valida e che verrà conservata in atti della società, l'unico socio SONOSITE INC., con sede in Washington (Stati Uniti) titolare dell'intero capitale sociale di nominali Euro 100.000,00 (centomila/00), per delega rilasciata al dr. Fabio Giuffrè;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento;

- che del Consiglio di Amministrazione sono assenti giustificati tutti i membri sig. Amlani Anil Kassam Kanji, sig. Martin Calderin Corrales Antonio Fernando e sig. Salzar Richard Homer.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il presidente espone alla assemblea le ragioni per le quali è opportuno modificare la denominazione sociale adottando quella di "FUJIFILM SonoSite Italy s.r.l."

L'assemblea con il voto favorevole dell'unico socio, per alzata di mano

D E L I B E R A

1) - Di modificare la denominazione sociale adottando quella di "FUJIFILM SonoSite Italy s.r.l.", modificando conseguentemente l'articolo 1) del vigente statuto sociale come segue:

*"Articolo 1.) Denominazione*

*E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:*

***"FUJIFILM SonoSite Italy S.r.l."***

Continuando nella trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone alla assemblea le ragioni per le quali è opportuno trasferire la sede legale dall'attuale a Milano, Via Della Moscova n. 3.

L'assemblea con il voto favorevole dell'unico socio, per alzata di mano

D E L I B E R A

2) - Di trasferire la sede legale dall'attuale a Milano, dando atto, ai soli fini dell'indicazione di cui all'art. 111-ter, disp. att., c.c., che l'indirizzo ove viene attualmente posta la sede sociale è via della Moscova n. 3;

3) - Di modificare, conseguentemente, l'art. 2 dello statuto sociale come segue:

*"Articolo 2.) Sede*

*La società ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. L'organo amministrativo potrà trasferire la sede legale all'interno dello stesso Comune.*

*Il trasferimento della sede sociale in un diverso Comune, l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie sono materie riservate ad apposita decisione dei soci."*

Circa il terzo punto all'ordine del giorno il Presiden-



te espone all'assemblea le ragioni per le quali è opportuno modificare la data di chiusura degli esercizi sociali che verrebbe spostata dal 31 dicembre al 31 marzo di ogni anno e ciò al fine di adeguarla alla chiusura delle altre società del gruppo.

Propone quindi lo spostamento della chiusura dell'esercizio sociale dal 31 dicembre al 31 marzo di ogni anno. L'assemblea con il voto favorevole dell'unico socio, per alzata di mano

D E L I B E R A

4) - Di spostare la chiusura degli esercizi sociali dal 31 dicembre al 31 marzo di ogni anno; l'esercizio in corso iniziato il 1° gennaio 2012 si chiuderà pertanto il 31 marzo 2013;

5) - Di modificare, di conseguenza, il primo comma dell'articolo 23) dello statuto sociale come segue:

*"Articolo 23.) Esercizi sociali e bilancio*

*Gli esercizi sociali si chiudono al 31 marzo di ogni anno."*

Fermo il resto dell'articolo.

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il presidente espone alla assemblea le ragioni per le quali è opportuno adeguare lo statuto alle nuove norme che hanno reso non più obbligatorio il libro soci avvenuta ex lege 2/2009.

L'assemblea con il voto favorevole dell'unico socio, per alzata di mano

D E L I B E R A

6) - Di adeguare lo statuto alle nuove norme che hanno reso non più obbligatorio il libro soci con conseguente modifica degli articoli 5), 10) e 11) dello stesso.

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, il presidente espone alla assemblea le ragioni per le quali è opportuno adeguare lo statuto alle nuove norme in materia di sindaco unico e di revisore legale dei conti.

L'assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio, per alzata di mano

D E L I B E R A

7) - Di adeguare lo statuto alle nuove norme in materia di sindaco unico e di revisore legale dei conti, con conseguente modifica degli articoli 13), 18), 21) e 22) dello stesso.

8) - Di autorizzare il componente a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dello statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

\*\*\*\*\*

Il componente mi consegna il testo integrale dello sta-

tuto sociale nella sua redazione aggiornata alle modificazioni sopra deliberate, testo che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., come richiamato dall'art. 2480 c.c..

IL comparente dichiara che la società non è titolare di beni immobili, beni mobili registrati, marchi registrati o brevetti.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore sedici

Il comparente dispensa espressamente me notaio dalla lettura di quanto allegato al presente atto.

Di questo atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su quattro facciate di due fogli, ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore sedici.

F.TO: FABIO GIUFFRÈ

F.TO ENRICO LAINATI - NOTAIO

## STATUTO

### DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

#### Articolo 1.) *Denominazione*

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"FUJIFILM SonoSite Italy S.r.l."

#### Articolo 2.) *Sede*

La società ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. L'organo amministrativo potrà trasferire la sede legale all'interno dello stesso Comune.

Il trasferimento della sede sociale in un diverso Comune, l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie sono materie riservate ad apposita decisione dei soci.

#### Articolo 3.) *Oggetto*

La società ha per oggetto quanto segue:

- (1) l'importazione e la commercializzazione di dispositivi medici, nonché la prestazione dei relativi servizi tecnici, compresa l'attività di manutenzione dei beni oggetto di commercializzazione;
- (2) l'esercizio di attività finalizzate all'istruzione dei consumatori nell'utilizzo di dispositivi medici;
- (3) tutte le attività di natura commerciale e tecnica connesse ai summenzionati punti (1) (2).

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

#### Articolo 4.) *Durata*

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dei soci o anticipatamente sciolta a norma di legge.

#### Articolo 5.) *Domicilio dei soci*

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

### CAPITALE E PARTECIPAZIONI

#### Articolo 6.) *Capitale*

Il capitale sociale ammonta a euro 100.000,00 suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi, solo con il consenso di tutti i soci.

#### Articolo 7.) *Conferimenti e finanziamenti*

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c..

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni ed ai limiti previsti dalla legge.

#### Articolo 8.) *Partecipazioni*

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.

Le partecipazioni sociali sono liberamente divisibili e trasferibili.

#### Articolo 9.) *Recesso dei soci*

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società. Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: (a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero, (b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione, entro quindici giorni dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso. Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di esclusione dei soci.

### ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

#### Articolo 10.) *Convocazione*

L'assemblea è convocata da ciascun amministratore.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nei paesi dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America. Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

#### Articolo 11.) *Intervento e voto*

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ult.

comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

#### Articolo 12.) *Presidente e verbalizzazione*

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

#### Articolo 13.) *Consultazione scritta e consenso per iscritto*

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

#### Articolo 14.) *Maggioranze*

Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

#### AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

#### Articolo 15.) *Amministratori*

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un amministratore unico; (b) da un consiglio di amministrazione composto da due o cinque membri; (c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme degli amministratori disgiunti o congiunti.

#### Articolo 16.) *Disposizioni comuni agli amministratori*

Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato. Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Ove sia nominato un consiglio formato da due amministratori, qualora essi non siano d'accordo circa la eventuale revoca dei poteri conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

#### Articolo 17.) *Amministratore unico*

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

#### Articolo 18.) *Consiglio di amministrazione*

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza

assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di funzionamento del consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

#### Articolo 19.) *Amministratori disgiunti o congiunti*

In caso di nomina di più amministratori, senza formazione di un consiglio di amministrazione, ad essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti, in via congiunta tra due o più amministratori, a maggioranza o in altro modo.

Ove dalla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetta agli amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli amministratori in via congiunta.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, sull'opposizione decidono tutti gli amministratori a maggioranza.

#### Articolo 20.) *Rappresentanza*

La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi: (a) all'amministratore unico; (b) al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato; (c) agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo

le medesime modalità con cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### Articolo 21.) *Organi di controllo e revisore legale dei conti*

Ai sensi del primo comma dell'articolo 2477 cod. civ., con decisione dei soci può essere nominato un Organo di controllo o un Revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell' articolo 2477, Cod. Civ., la società, con decisione dei soci, nomina l'Organo di controllo o un Revisore.

Su scelta dei soci, l'organo di controllo può essere costituito da un solo membro o da un collegio composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge.

Nell'ipotesi di nomina di un collegio, è ammessa la possibilità che le adunanze dell'organo di controllo interno si tengano per videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'adunanza dell'organo di controllo interno si considererà nel luogo in cui si trova il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali nel relativo libro.

Per quanto riguarda la cessazione delle cariche, decadenza e ineleggibilità si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo interno, monocratico o collegiale, ovvero, quando richiesto dalla legge o deciso dall'Assemblea dei soci, da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### Articolo 22.) *Compiti, competenze e doveri dell'organo di controllo*

Il Sindaco Unico e il Collegio sindacale hanno i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis, Cod. Civ., ed esercitano la revisione legale dei conti sulla società, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea o disposizione di legge.

Si applicano al Sindaco Unico ed al al Collegio Sindacale le disposizioni previste per le società per azioni.

#### BILANCIO - UTILI - SCIOGLIMENTO

#### Articolo 23.) *Esercizi sociali e bilancio*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 marzo di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti



dall'art. 2364, comma 2, c.c..

*Articolo 24.) Utili e dividendi*

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato dai soci verranno così ripartiti:

- 5 % (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo ai soci in proporzione alla propria partecipazione, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

*Articolo 25.) Scioglimento*

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

F.TO: FABIO GIUFFRE'

F.TO: ENRICO LAINATI - NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, per il Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

## ***Fujifilm Holdings Completes Acquisition of SonoSite***

**Tokyo, Japan / New York, NY, U.S. — March 30/29, 2012** — FUJIFILM Holdings Corporation (TSE: 4901, hereinafter: Fujifilm), a diversified technology company that operates in healthcare, highly functional materials, and document solutions, announced today the completion of the previously announced acquisition of SonoSite, Inc. (NASDAQ: SONO, hereinafter: SonoSite), which has become a wholly-owned subsidiary of Fujifilm.

On December 15, 2011, Fujifilm and SonoSite announced that Fujifilm, Salmon Acquisition Corporation, an indirect wholly-owned U.S. subsidiary of Fujifilm, and SonoSite had entered into a definitive merger agreement pursuant to which a tender offer for SonoSite would be made. On January 17, 2012, Fujifilm commenced a tender offer through Salmon Acquisition Corporation for all outstanding shares of common stock of SonoSite for \$54 per share, net to the seller in cash, without interest, less any applicable withholding taxes. On February 16, 2012, Fujifilm announced the successful completion of the tender offer, and that it had accepted for purchase all shares that were validly tendered and not properly withdrawn, which represented approximately 97.39% of SonoSite's outstanding shares (including 2,093,508 shares subject to guarantees of delivery). Following the completion of the guaranteed delivery procedures, in which certain shares were determined not to have been properly tendered, Fujifilm acquired 89.94% of SonoSite's outstanding shares.

Pursuant to the merger agreement and following approval by SonoSite shareholders at a special shareholders' meeting held on March 29, 2012, Salmon Acquisition Corporation merged with and into SonoSite on March 29, 2012.

As a result of the merger, SonoSite has become a wholly-owned subsidiary of Fujifilm and SonoSite's common stock will cease to be traded on the NASDAQ Global Select Market, which is expected to take effect as of the close of the market on March 29, 2012.

### **MEDIA CONTACTS:**

**FUJIFILM Holdings Corporation**  
**Corporate Planning Division, Public Relations Group**

Tel: +81-3-6271-2000

**Kreab Gavin Anderson: Tokyo**

Tel: +81-3-5404-0640 (M. Hattori / D. Stawinoga)

**Kreab Gavin Anderson: NY**

Tel: +1-646-490-2767 (J. Goldman-Brown)

### **NOTES TO EDITORS**

#### **About FUJIFILM Holdings Corporation**

FUJIFILM Holdings Corporation is the holding company of the Fujifilm Group having three operating companies such as FUJIFILM Corporation, Fuji Xerox Co., Ltd. and Toyama Chemical Co., Ltd. under its umbrella. The group's priority business fields are: medical/life sciences such as medical equipment, pharmaceuticals, functional skin care cosmetics and nutritional supplements; graphic arts such as printing materials and equipment; documents such as office equipment/printing; optical devices such as camera phone lens units; highly functional materials such as LCD materials; digital imaging such as digital cameras, digital printing, and Photobook.

#### **About SonoSite, Inc.**

SonoSite, Inc. ([www.sonosite.com](http://www.sonosite.com)) is the innovator and world leader in bedside and point-of-care ultrasound and an industry leader in ultra high-frequency micro-ultrasound technology and impedance cardiography equipment. Headquartered near Seattle, the company is represented by 14 subsidiaries and a global distribution network in over 100 countries. SonoSite's small, lightweight systems are expanding the use of ultrasound across the clinical spectrum by cost-effectively bringing high-performance ultrasound to the point of patient care.

#### **Fujifilm SonoSite Italy S.r.l.**

Sede Legale: Via della Moscova 3 CAP 20121 - Milano (MI) Tel: +39 02 98490885 Fax: +39 02 98242660

Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato - P. IVA e Cod. Fisc. 05757840961 – Iscr. Reg. Impr. Milano N. 05757840961 – REA N. 1846311