

Deliberazione n. 1186
17 NOV. 2006

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: *Presa d'atto variazione denominazione sociale da Sweden Diagnostics Srl a Phadia Srl.*

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

Richiamata la delibera n° 2866 del 23/12/04 avente ad oggetto: *"Pubblico incanto per affidamento fornitura triennale di reagenti per settore autoimmunità con service delle relative apparecchiature – Ratifica verbale della Commissione di aggiudicazione – Aggiudicazione in favore delle Ditte Sweden Diagnostics Srl e Delta Biologicals Srl"*

Precisato che la Ditta Sweden Diagnostics Srl risulta affidataria della fornitura del lotto 1 relativo ai reagenti per lo studio delle malattie autoimmunitarie;

Considerato che con nota del 26/07/06, Prot. USL 14721 del 09/08/06, è stata comunicata la modifica della denominazione sociale della società Sweden Diagnostics Srl a Phadia Srl, con decorrenza dal 25 luglio 2006, rimanendo invariati la sede legale, la partita IVA e tutti gli altri dati aziendali;

Visto il verbale di assemblea straordinaria della società in data 13/0//06, a rogito del Notaio Dr. Luigi Cecala, Repertorio n. 23.968 - Raccolta n. 6.403 24934/11877, inviato con nota mezzo fax Prot. USL 2217 del 31/10/06;

PROPONE

Adozione di apposito atto deliberativo di presa d'atto della variazione di denominazione sociale della ditta Sweden Diagnostics Srl a Phadia Srl.

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 prendere atto della variazione di denominazione sociale della ditta Sweden Diagnostics Srl a Phadia Srl.
- di demandare al Resp.le Servizio Acquisti di provvedere per gli adempimenti di competenza di sensi delle norme vigenti.

DIRAMM

DIRSAN

ACQ/FODDIS

SETT/G. Ventura

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1186 del 17 NOV. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 NOV. 2006 al 14 DIC. 2006

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



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Destinatari:

- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti
- Resp.le Area Funzionale Farmacia Ospedaliera
- Resp.le Ufficio Centralizzato Ordini - Farmacia
- Servizio di Farmacia P.O. Sirai
- Resp.le Laboratorio Analisi P.O. Sirai
- Resp.le Magazzino Economico e Ufficio Ordini

Phadia

AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO

Phadia S.r.l.
Via Libero Temolo, 4
20126 Milano, Italy
Phone +39 0264163411
Fax 800324692
www.phadia.it

PROT. 10/8/06

AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA
- 9 AGO 2006
PROT. 14721 ACQ

Spettabile
AZIENDA USL 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA
C.A. Ufficio Provveditorato/Economato

Milano, 26 luglio 2006

*Posto copie dell'ufficio ordinario
il 27.10.05
decreto n. 2825
del 23.12.04*

Oggetto: modifica denominazione sociale

Egregi Signori,

con la presente Vi comunichiamo che in data 25 luglio 2006 la società Sweden Diagnostics S.r.l., con sede in Milano, Via Libero Temolo 4, Partita IVA, Codice Fiscale, Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 04338170964, ha cambiato la propria denominazione sociale in

Phadia S.r.l.

I dati sopra indicati, le coordinate bancarie e qualsiasi altro riferimento, rimangono invariati.

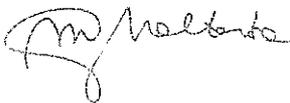
Per eventuali chiarimenti potete rivolgervi a:

- | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| • Contabilità Clienti: | Antonella Locatelli | tel. 02 64163 442 |
| • Contabilità Fornitori: | Maria Grazia Capurso | tel. 02 64163 441 |
| • Customer Service: | Maria Pia Faletti | tel. 02 64163 437 |
| | Giuseppina Tessitore | tel. 02 64163 418 |
| • Ufficio Gare: | Elena Carboni | tel. 02 64163 412 |
| | Elisa Tremante | tel. 02 64163 439 |

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Phadia S.r.l.

Maria Grazia Valtorta
Finance Director



AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA

08 AGO 2006

PROTOCOLLO
ARRIVO

NOTARIO LUIGI CECALA - Via Santa Maria Segreta, 7/9 - 20123 MILANO - Tel.: 02.89.010.015 - Fax 02.720.801.69

N. 23.968 REFERTORIO N. 6.403 RACCOLTA =

= VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' =

Registrato a Milano 3
SOLLECITAZIONE
di n°
Serie
Etabli €

"Sweden Diagnostics S.r.l."

(società sottoposta al controllo d parte della società

Phadia Holding AB)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici luglio duemilasei

13.7.2006

alle ore dieci e quindici

in Milano, nel mio studio in via Santa Maria Segreta n. 7/9.

Avanti a me Dottor Luigi Cecala, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio

Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

SI E' COSTITUITO IL SIGNOR

- DR. PAOLO DINI, nato a Milano il giorno 16 aprile 1949.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo,

mi fa richiesta di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della

società

"Sweden Diagnostics S.r.l."

società a responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in Milano, via

Temolo Libero n. 4, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero

zero) i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Codice

Fiscale 04338170964 - R.E.A. 1740048,

che si riunisce in questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, per

discutere e deliberare sulle materie isoritte al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Proposta di modifica della denominazione sociale in "Phadia S.r.l." e conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale. =====

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue: =====

ai sensi di statuto su designazione dei presenti, assume la presidenza dell'Assemblea il costituito, il quale rileva e fa constare: =====

- che la presente assemblea è stata convocata a' sensi di legge e di statuto in data 3 luglio 2006; =====

- che è presente l'organo amministrativo in persona del costituito quale Consigliere di Amministrazione, assenti gli altri Consiglieri di Amministrazione; =====

- che è presente il Collegio Sindacale in persona del dr.Rampulla Paolo - Sindaco Effettivo, assenti giustificati gli altri Sindaci Dr.Federico Trutalli e Dr.ssa Barbara Aloisi; =====

- che è presente per delega l'intero capitale sociale portato dall'unico socio Phadia Holding AB, rappresentato in assemblea dal Dr. Vito Maurizio Iacobellis, delega che il Presidente dichiara valida ed idonea per la presente assemblea; =====

- che il socio risulta regolarmente e tempestivamente iscritto nel libro Soci per le quote possedute ed ha diritto di voto nella presente assemblea alla luce della normativa vigente in materia. =====

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi dello statuto e della normativa vigente in materia, e pertanto la invita a svolgere l'Ordine del Giorno, quale sopra riportato. =====

Prende la parola il Presidente il quale trattando l'unico punto all'ordine del giorno illustra all'assemblea le ragioni di opportunità che consigliano di variare la denominazione sociale in "Phadia S.r.l.", modificando in conseguenza l'articolo 1) del vigente statuto sociale che regola l'organizzazione e il funzionamento della

società.

Terminata la sua disamina il Presidente chiede all'assemblea di pronunziarsi in merito.

Udita la disamina del Presidente, l'Assemblea dopo esauriente discussione all'unanimità, con il sistema del voto palese

DELIBERA

a) di variare la denominazione sociale della società in "Phadia S.r.l.", modificando in conseguenza l'articolo 1) del vigente statuto sociale che regola l'organizzazione e il funzionamento della società nel seguente nuovo testo:

"Art. 1. Costituzione.

E' costituita una Società a responsabilità limitata con denominazione "Phadia S.r.l.", (di seguito, la "Società")."

b) di adottare, stante il sopra deliberato, un nuovo testo di statuto sociale aggiornato esclusivamente nell'articolo 1), il quale debitamente firmato dal costituito e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A";

c) di conferire al Presidente dell'assemblea ed a ciascun membro dell'organo amministrativo disgiuntamente tra loro tutti i poteri e le facoltà necessarie ed opportune, da attuarsi anche a mezzo di procuratori speciali, per l'attuazione pratica delle deliberazioni adottate ed a provvedere a tutte le incombenze necessarie per l'espletamento delle deliberazioni de quo, ivi compresa la facoltà di apportare al presente verbale ed allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente chiude la presente Assemblea alle ore dieci e trenta.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della società.

Io Notaio ometto la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane dal
costituito me Notaio consenziente.

Io notaio richiesto ho ricevuto il presente atto scritto in parte da persona di mia
fiducia e da me notaio completato a mano su un foglio di cui occupa quattro
pagine fin qui e da me notaio letto alla parte comparente che approva e sottoscrive.

F.to Paolo Dini

F.to Luigi Cecala Notaio L.S.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 23.968/6.403

Statuto della società a responsabilità limitata denominata

"Phadia S.r.l."

con sede in Milano (Italia)

Titolo I

Costituzione, denominazione sociale, sede, oggetto e durata.

Art. 1. Costituzione.

E' costituita una Società a responsabilità limitata con denominazione "Phadia
S.r.l.", (di seguito, la "Società").

Art. 2. Sede.

2.1 La Società ha sede legale in Milano (Italia).

2.2 Il domicilio dei soci, per quei che concerne i loro rapporti con la Società, è, a
tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio
comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di
fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 3. Oggetto.

3.1 La Società ha per oggetto la produzione, l'acquisto e la vendita, anche quale
agente distributore, di prodotti chimici in genere, di prodotti e preparati

farmaceutici, biologici, cosmetici, igienici e diagnostici, di prodotti alimentari, dietetici, veterinari e zootecnici, di apparecchi scientifici, dispositivi medici, presidi medico-chirurgici e apparecchi per protesi, nonché di strumenti e materiali di uso generale per laboratori chimici, farmaceutici e batteriologici. =====

La Società può inoltre effettuare prestazioni di assistenza tecnica relativamente a prodotti farmaceutici e diagnostici e strumenti medici in Italia e all'estero. La Società può anche produrre e commercializzare documenti cinematografici e audiovisivi relativi alle attività sopraindicate. =====

La Società può altresì acquistare, detenere e cedere brevetti per invenzioni e modelli industriali e commerciali, ivi inclusi quelli di cui alla Legge n. 722 del 16 luglio 1974, marchi ed altre privative industriali. =====

Art. 4. Durata. =====

La durata della Società è a tempo indeterminato. =====

Art. 5. Capitale. =====

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 10,000 (diecimila) ed è suddiviso in tante quote quanti sono i soci. =====

5.2 Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, con deliberazione dell'assemblea, osservate le disposizioni del codice civile. =====

Art. 6. Finanziamenti. =====

6.1 Qualora se ne ravvisi l'opportunità durante l'esercizio sociale, i soci potranno effettuare a favore della Società versamenti di somme a fondo perduto, oppure versamenti da accreditarsi su apposito conto capitale senza interesse e corrispettivo. =====

6.2 La Società potrà inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, nel rispetto delle norme di legge ed in particolare di quelle in tema di raccolta del

risparmio.

Art. 7. Diritti dei soci.

Ad ogni socio competono diritti proporzionali alla sua partecipazione.

Art. 8. Soggezione ad attività di direzione e controllo.

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, c.c.

Titolo II

Assemblea

Art. 9. Competenze, convocazione e quorum.

9.1 Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale nei casi obbligatoriamente previsti dalla legge e tutte le volte che i soci rappresentanti 1/3 del capitale sociale e/o uno o più amministratori lo ritengano opportuno.

9.2 L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico, presso la sede sociale o altrove, anche al di fuori della UE, con lettera raccomandata o telefax o e-mail o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito alla compagine sociale almeno otto giorni prima rispetto a quello fissato per l'adunanza, presso il domicilio risultante dal libro dei soci.

9.3 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Se del caso con la stessa comunicazione verrà indicato il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione e di eventuali convocazioni successive.

9.4 Sono comunque valide le assemblee tenutesi senza convocazione nel caso in cui ricorrano le circostanze di cui all'articolo 2479-bis, ultimo comma, del codice civile. =====

9.5 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, per le deliberazioni di competenza, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364. =====

9.6 L'assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze di legge. =====

9.7 I soci potranno farsi rappresentare in assemblea secondo le modalità e nei limiti previsti dal codice civile. =====

9.8 La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed il documento contenente la delega dovrà essere conservato dalla Società. =====

9.9 La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito. =====

9.10 La presidenza dell'assemblea compete all'amministratore unico, ovvero al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, al vice presidente, ove nominato. In caso di assenza o di impedimento dell'amministratore unico, ovvero del presidente o del vice presidente, ove nominato, l'assemblea designa il proprio presidente. =====

9.11 Il presidente dell'assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario ovvero designa - nei casi stabiliti dalla legge o quando lo ritenga opportuno - un notaio ai fini della redazione del verbale d'assemblea. =====

9.12 Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in quella forma che il presidente reputerà di volta in volta più opportuna. =====

9.13 Esse devono constare dal verbale redatto senza indugio e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Art. 10. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

10.1 Salvo quanto previsto al precedente art. 9, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

10.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

10.3 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Tale approvazione potrà avvenire anche tramite scambio di fax, email o qualsiasi metodo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

10.4 Il procedimento di deliberazione deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Titolo IV

Amministrazione

Art. 11. Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico.

11.1 La società è amministrata a scelta dell'assemblea da un amministratore unico, anche non socio, ovvero da un consiglio di amministrazione, composto da due o più membri fino ad un massimo di sette, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina, anche fra persone che non siano soci della società.

11.2 In sede di prima nomina, i componenti del Consiglio di Amministrazione

vengono nominati nell'atto costitutivo. =====

11.3 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri, lo stesso dovrà intendersi immediatamente decaduto nel disaccordo degli stessi sulla nomina dei Consiglieri Delegati e/o sull'attribuzione i poteri agli stessi. =====

11.4 Gli amministratori durano in carica per il periodo di volta in volta fissato dall'assemblea di nomina, anche a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili. Nel caso di consiglio di amministrazione, per la sostituzione degli amministratori si applica l'articolo 2386 del codice civile. =====

Art. 12. Consiglio di amministrazione. Presidente e vice presidente. =====

12.1 Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente, ove a ciò non abbia provveduto l'assemblea. Al presidente spettano i poteri di cui all'articolo 2479-bis c.c.. =====

12.2 Con le medesime modalità può essere eletto un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento; tali circostanze devono constare da apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. =====

12.3 Il presidente ed il vice presidente eventualmente nominato restano in carica per il periodo di volta in volta fissato dall'atto di nomina, anche sino a revoca o dimissioni, ed è/sono rieleggibile/i. =====

12.4 In sede di prima nomina, il presidente viene nominato nell'atto costitutivo. =====

Art. 13. Consiglio di amministrazione. Convocazione e riunioni. =====

13.1 Il consiglio di amministrazione viene convocato con lettera o telefax o e-mail o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima. =====

13.2 In mancanza di convocazione, la riunione sarà valida con la presenza di tutti i

consiglieri ed i sindaci in carica, ove nominati.

13.3 Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, anche al di fuori della UE.

13.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

(a) che 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) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) che 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.

13.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.

13.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 14. Consultazione scritta e consenso prestato per iscritto.

14.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.2 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun

amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli
aventi diritto adeguata informazione.

14.3 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico
documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di
decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

14.4 Il procedimento deve concludersi entro 7 giorni dal suo inizio o nel diverso
termine indicato nel testo della decisione.

14.5 Per l'adozione della decisione valgono le regole stabilite dal paragrafo 13.5.

Art. 15. Consiglio di amministrazione. Delege.

Il consiglio d'amministrazione può delegare le proprie funzioni ad un comitato
esecutivo od a singoli suoi componenti (di seguito gli "Amministratori
Delegati"). La carica di presidente o di vice presidente è cumulabile con quella di
amministratore delegato.

Art. 16. Poteri.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della
Società.

Art. 17. Rappresentanza.

17.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualsivoglia autorità giudiziaria
od amministrativa ed ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'amministratore
unico, ovvero al presidente del consiglio di amministrazione o in caso di suo
impedimento al vice presidente, se nominato e, in caso di consiglio di
amministrazione composto da due membri, disgiuntamente ai due componenti del
consiglio di amministrazione.

17.2 La firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano
altresi agli amministratori delegati cui il consiglio d'amministrazione le abbia

delegate, entro i limiti della delega.

17.3 L'organo amministrativo potrà nominare procuratori per singoli affari o per categorie di affari nonché istitori e direttori generali, fissando i limiti ai poteri conferiti e la misura dei compensi.

Art. 18. Compenso.

All'amministratore unico ed ai componenti il consiglio d'amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché l'eventuale compenso annuale stabilito dall'assemblea.

Titolo IV

Collegio Sindacale

Art. 19. Composizione e compenso.

19.1 L'assemblea può nominare un collegio sindacale o un revisore, anche nel caso in cui non sia obbligatorio per legge.

19.2 Nelle ipotesi in cui sia necessario per legge, o nelle diverse ipotesi in cui venga facoltativamente nominato, il collegio sindacale sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

19.3 Il compenso spettante ai sindaci verrà determinato sulla base della tariffa dell'Ordine professionale di appartenenza oppure, qualora sia impossibile applicare una tariffa professionale, dall'assemblea all'atto della nomina, per tutta la durata dell'incarico.

Titolo VI

Bilancio ed utili

Art. 20. Esercizio sociale.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di

legge, alla redazione del bilancio della Società.

Art. 21. Utili.

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:

il 5% alla riserva legale sino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

la restante parte come da deliberazione dell'assemblea.

Titolo VII

Art. 22. Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i criteri dello svolgimento della liquidazione e i compensi.

Titolo VIII

Art. 23. Clausola compromissoria

23.1 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione dell'atto costitutivo e delle presenti norme per il funzionamento della Società, o relativa a qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, suoi amministratori e liquidatori, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.

23.2 Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti della città in cui ha sede legale la Società. Gli arbitri così nominati designeranno al proprio interno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

23.3 Al funzionamento ed alle decisioni del collegio arbitrale si applicheranno, dalla loro entrata in vigore, le disposizioni dell'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Il lodo non sarà impugnabile, salvo che nelle ipotesi previste dall'articolo 37 del suddetto decreto legislativo.

23.4 Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

23.5 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

23.6 Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Titolo IX

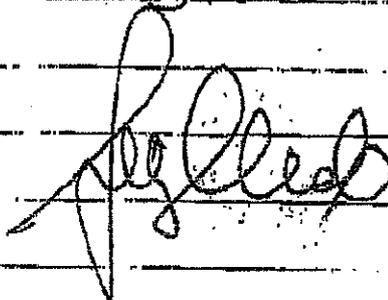
Art. 24. Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa esplicito riferimento e rinvio alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

F.to Paolo Dini

F.to Luigi Cecala Notaio L.S.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MILANO, 15 SETTEMBRE 2000



Phadia

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
3 1 OTT 2006
PROT. <u>3217 Acq</u>

Phadia S.r.l.
Via Libero Tamolo, 4
20129 Milano, Italy
Phone +39 0264163411
Fax 800334692
www.phadia.it

Date: 02/10/2006

To:	Provveditorato AZ.USL 7 CARBONIA - SIG.RA VENTURA
Fax n.:	0781/6683224
From	UFF. GARE - Sigr.a Carboni Tel 02/64163412
Subject:	COPIA ATTO NOTARILE.
Fax n.:	800391277
No. of pages/ Incl. Cover sheet	15

Come da Vostra richiesta trasmettiamo atto notarile relativo al cambio denominazione sociale.

RingraziandoVi per l'attenzione prestataci, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Phadia S.r.l.
Customer Service
E. Carboni

