

Statuto aggiornato al 15-03-2017

CATAS S.P.A.
Codice fiscale: 01818850305

Allegato "B" al n. 12094 di racc.-----

-----**STATUTO**-----

1. Denominazione sociale-----
E' costituita una società per azioni denominata "CATAS
S.P.A."-----
2. Oggetto sociale-----
La società ha per oggetto principale:-----
- lo svolgimento di prove di varia natura, comprese ana-
lisi chimiche e microbiologiche su:-----
- materiali, accessori e prodotti finiti o nelle loro varie
fasi di lavorazione utilizzati nei settori del legno, del mo-
bile, dell'arredamento e dell'edilizia non strutturale;-----
- ausili tecnici per disabili;-----
- tende da sole;-----
- imballaggi;-----
- matrici ambientali;-----
- alimenti;-----
- attrezzature per parchi gioco;-----
- l'attività di certificazione di prodotto, sia obbligatoria
che volontaria, in conformità alle norme e disposizioni na-
zionali, estere e internazionali, ai protocolli di prova de-
dicati, alle prescrizioni degli enti di accreditamento, ivi
compresa l'attività di certificazione secondo direttive comu-
nitarie, e ogni altra attività ammessa dalla legge e per la
quale la società ottenga i previsti riconoscimenti e accredi-
tamenti. Nell'ambito di tale attività di certificazione la
società potrà svolgere i relativi controlli sulla produzione.
La società non offre alcun servizio di consulenza e assisten-
za sui prodotti oggetto di certificazione e al fine di garan-
tire la più totale imparzialità, indipendenza e credibilità,
la società nomina uno o più Comitati per la Salvaguardia del-
l'Imparzialità e l'Indipendenza; -----
- i prelievi e analisi chimiche, biologiche e microbio-
logiche su matrici di origine ambientale (aria, acqua, suolo,
rifiuti);-----
- le indagini nel campo della fisica ambientale (radia-
zioni ionizzanti e non ionizzanti, acustica ambientale);-----
- il supporto e l'assistenza tecnologica e tecnico - or-
ganizzativa in particolare nei settori del legno e del mobi-
le, nel settore agro-alimentare e industriale e nei settori
delle scienze applicate all'ambiente e al territorio;-----
- il supporto e l'assistenza a strutture ed aziende pub-
bliche e private e alle associazioni di categoria in materia
ambientale (autorizzazioni, controlli, certificazioni, etc.);-
- la ricerca scientifica di base, applicata e di svilup-
po, la ricerca industriale, nonché la sperimentazione fina-
lizzata alla introduzione di nuovi materiali, prodotti, tec-
nologie, processi industriali, processi commerciali e, in ge-
nere, processi gestionali da mettere a disposizione delle im-
prese e degli altri enti:-----

Statuto aggiornato al 15-03-2017

CATAS S.P.A.
Codice fiscale: 01818850305

· del settore del legno e del mobile dei comparti e distretti industriali nei quali principalmente opera; -----

· del settore delle tende da sole e, in genere, per esterni;-----

· del settore a cui fanno capo i soggetti che operano nel campo degli ausili per disabili;-----

· del settore agro-alimentare ed industriale; -----

· del settore ambientale e delle scienze applicate all'ambiente e al territorio;-----

· dei diversi settori che lo richiedessero;-----

- l'organizzazione di corsi di specializzazione ed aggiornamento tecnico rivolti principalmente agli operatori economici dei comparti e distretti nei quali prioritariamente opera;-----

- la formazione in materia di normativa e tecnologie di prevenzione e riduzione dell'inquinamento;-----

- la gestione di servizi tecnici e controlli in base a normative vigenti;-----

- la partecipazione a studi collaborativi, esperienze, attività didattiche in materia ambientale con enti, istituzioni e privati;-----

- la collaborazione con gli enti di controllo e le pubbliche amministrazioni relativamente a predisposizione e realizzazione di monitoraggi ambientali, campagne di misura, protocolli di intervento e linee guida in materia ambientale;-

- la progettazione, realizzazione e commercializzazione di attrezzature di prova e ricerca;-----

- l'assistenza tecnologica e tecnico-organizzativa;-----

- la gestione di laboratori di prova, succursali e recapiti anche in altre località del territorio nazionale ed extra nazionale;-----

- la realizzazione a beneficio delle imprese e degli altri operatori economici della provincia di Udine e della Regione Friuli Venezia Giulia, anche mediante iniziative specifiche prive di diretto ritorno economico, di attività che, nel presupposto del principio di sussidiarietà, siano espressione di finalità di interesse generale per gli attori del contesto economico di riferimento, quali ad esempio: la diffusione della cultura della qualità, della responsabilità sociale delle imprese, del rispetto ambientale, della qualificazione professionale, della trasparenza amministrativa, del trasferimento tecnologico, della cooperazione fra imprese e della loro apertura ai mercati internazionali;-----

- la realizzazione e la successiva commercializzazione di opere editoriali, non solo su supporto cartaceo, di carattere tecnico, finalizzate alla divulgazione delle competenze specifiche acquisite mediante le attività di cui sopra e, in particolare, mediante l'attività di ricerca.-----

La società in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalla legge, potrà compiere tutte le

Statuto aggiornato al 15-03-2017

CATAS S.P.A.
Codice fiscale: 01818850305

operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto, la rivendita, l'assunzione in affitto o in appalto di aziende di terzi purché del settore.-----

Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione. -----

La società inoltre potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti della società e di terzi.-----

3. Sede-----

La società ha sede in San Giovanni al Natisone.-----

La società ha facoltà di istituire, nelle forme di legge, stabilimenti, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze o recapiti altrove, anche all'estero, e sopprimerli e modificarli, con propria decisione. -----

All'Organo Amministrativo è attribuita la competenza in merito alla istituzione o soppressione delle sedi secondarie.-----

4. Durata-----

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, una o più volte.--

5. Domicilio-----

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, del revisore legale dei conti o della società di revisione legale, per quanto riguarda i rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.-----

Il domicilio, così come le sue variazioni, ivi comprese le utenze telefoniche per il ricevimento di comunicazioni a mezzo telefax e gli indirizzi di posta elettronica per il ricevimento di comunicazioni tramite tale mezzo di telecomunicazione, devono essere comunicate alla società per iscritto e tempestivamente annotate sui libri sociali a cura degli amministratori o, per quanto riguarda le annotazioni riferite al domicilio dei sindaci, a cura del Collegio sindacale. -----

6. Capitale sociale-----

Il capitale sociale è di Euro 984.250,00 (novecentoottantaquattromiladuecentocinquanta virgola zero zero) ed è diviso in n° 98.425,00 (novantottomilaquattrocentoventicinque virgola zero zero) azioni da nominali Euro 10 (dieci) cadauna.-----

Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, anche con il conferimento di crediti e di beni in natura, nel rispetto delle disposizioni di legge. -----

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi.---

Le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprietà si applica la disciplina di cui all'art. 2347 c.c.-----

Il capitale potrà essere modificato con l'osservanza delle

Statuto aggiornato al 15-03-2017

CATAS S.P.A.
Codice fiscale: 01818850305

prescritte disposizioni di legge.-----

7. Versamenti di soci-----

I versamenti sulle quote di partecipazione al capitale sociale saranno effettuati a norma di legge dai soci, nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.-----

A carico del socio che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, il tasso d'interesse definito dall'Organo Amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge.-----

8. Trasferimento azioni-----

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà prima offrirle, a mezzo lettera raccomandata, agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alla percentuale di capitale sociale già posseduta. -----

Agli effetti del presente articolo, il termine «trasferimento» di cui al capoverso precedente deve intendersi come riferito ad ogni atto o negozio a titolo oneroso, il quale abbia come risultato, anche indiretto, quello di attuare un mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulle azioni o su parte di esse. Sono pertanto riconducibili alla fattispecie qui prevista, a titolo d'esemplificazione non esaustiva, la vendita, la permuta, la cessione dei beni ai creditori, il conferimento societario, la transazione.-----

Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di volere esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì il numero delle azioni in più che intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci. -----

Il socio che non ha comunicato in termine utile di volere esercitare la prelazione è considerato rinunciante. -----

Il trasferimento delle azioni non avrà tuttavia effetto nei confronti della società ove non sia stato richiesto ed ottenuto il motivato gradimento dell'Organo Amministrativo.-----

L'Organo Amministrativo dovrà esprimere il proprio gradimento tenendo conto del fatto che, in ossequio all'oggetto sociale, la finalità che la società persegue nei confronti del complesso dei settori, dei comparti e dei distretti industriali in cui è attiva non può essere rivolta in via privilegiata o a beneficio esclusivo di singoli operatori economici e/o di soggetti non rappresentativi di interessi comuni.---

9. Diritto di recesso-----

Il diritto di recesso è riconosciuto ai soci nei soli casi previsti dalla legge.-----

Il valore delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile.-----

Statuto aggiornato al 15-03-2017

CATAS S.P.A.
Codice fiscale: 01818850305

Nel caso in cui il diritto di recesso sia legittimato da un fatto diverso da una deliberazione o sia legittimato da una deliberazione assunta in sede di assemblea totalitaria, il valore delle azioni per le quali detto diritto è stato esercitato è comunicato al socio recedente mediante lettera raccomandata a. r. entro 30 (trenta) giorni dalla spedizione della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 2437-bis. In tale ipotesi il socio deve comunicare, mediante raccomandata, l'eventuale contestazione di cui al sesto comma dell'art. 2437-ter entro il termine decadenziale di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata a. r. di comunicazione del valore delle azioni. Il decorso di detto termine decadenziale comporta l'accettazione del valore di liquidazione determinato dall'Organo Amministrativo.-----

10. Assemblea-----

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.-----

11. Convocazione Assemblea-----

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o nel luogo, purché nell'Unione Europea, che sarà indicato nell'avviso di convocazione:-----

- a) da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei modi e nei termini di legge, o, in alternativa--
- b) ricevuto dai destinatari almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e comunicato-----
 - i) con lettera raccomandata a.r., o-----
 - ii) tramite apparecchi elettronici per la trasmissione di documenti, purché garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.-----

Le predette procedure di convocazione sono alternative tra loro e quella di cui al precedente punto b) ii) potrà essere adottata qualora ciascun socio, amministratore e componente del collegio sindacale manifesti, all'atto di accettazione dell'incarico, il suo consenso, a mezzo dichiarazione scritta, indicando altresì, ai fini di cui al precedente art. 5, l'utenza telefonica e/o l'indirizzo di posta elettronica ove l'avviso di convocazione potrà essergli comunicato. -----

Resta inteso che in mancanza di utenza di apparecchi elettronici per la trasmissione e il ricevimento di documenti, la convocazione deve essere effettuata nell'altra forma prevista. -----

Sono, tuttavia, valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi in carica. Agli amministratori e ai sindaci assenti dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte. -----

Statuto aggiornato al 15-03-2017

CATAS S.P.A.
Codice fiscale: 01818850305

Per la seconda convocazione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2369 del Codice Civile.-----

12. Partecipazione Assemblea-----

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. -----

La società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'Assemblea.-----

Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta con le modalità ed i limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile.-----

13. Presidenza Assemblea-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.-----

Questa nomina un segretario, anche non socio e, se ne è richiesta dal Presidente, nomina inoltre 2 (due) scrutatori, tra i soci ed i Sindaci.-----

14. Validità Assemblea-----

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano oppure quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'Assemblea ordinaria può venire convocata dall'Organo Amministrativo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Salve diverse, più elevate maggioranze richieste da norme di legge, l'Assemblea delibera con le seguenti maggioranze.-----

L'assemblea ordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.-----

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale presente o rappresentato.-----

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salve più elevate maggioranze richieste da norme di legge.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.-----

Nei casi di legge, e inoltre quando il Presidente dell'adunanza lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. -----

L'assemblea ordinaria e straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede e il luogo, contattabile mediante collegamento audiovisivo, che ciascun socio vorrà notificare alla società e che la stessa vorrà annotare nel libro dei

Statuto aggiornato al 15-03-2017

CATAS S.P.A.
Codice fiscale: 01818850305

soci, sempre che ciò sia precisato nell'avviso di convocazione.-----

La condizione essenziale per la validità dell'assemblea in videoconferenza tra la sede e il luogo notificato dal singolo socio e annotato nel libro dei soci è che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e così, in particolare: che al presidente dell'assemblea sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che al soggetto verbalizzante sia consentito percepire adeguatamente gli eventi assembleari; che a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento in videoconferenza tra tutti i luoghi in cui i vari azionisti sono presenti, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.-----

Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi in videoconferenza la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.-----

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza degli azionisti, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza.---

15. Organo Amministrativo-----

La società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Presidente della Repubblica 30/11/2012 n. 251. Pertanto, per il primo mandato a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del citato Regolamento, nel Consiglio dovrà esserci almeno 1/5 di componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, comunque con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.--
Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e può eleggere un Vice Presidente, se questi -

Statuto aggiornato al 15-03-2017

CATAS S.P.A.
Codice fiscale: 01818850305

Presidente e/o Vice Presidente - non sono nominati dall'Assemblea. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente per l'individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. L'attribuzione di detta carica non consente il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo a favore del Vice Presidente.-----
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. -----
Gli Amministratori durano in carica per il periodo che sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea - ma comunque non superiore a 3 (tre) esercizi - e possono essere rieletti. Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, in caso di sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio, la nomina dei nuovi amministratori dovrà avvenire secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/5 per il primo mandato e 1/3 nei due mandati successivi, comunque con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, dei componenti l'organo di amministrazione. Salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 2386, 1° co. c.c., qualora, per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, questo si intende decaduto e deve convocarsi immediatamente l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.-----
E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----
Il Consiglio di Amministrazione insediato alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175 resta in carica fino al termine del mandato, fermo il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile; conseguentemente fino al termine dell'attuale mandato del consiglio di amministrazione restano in vigore gli articoli 15. Consiglio di amministrazione, 16. Poteri dell'Organo amministrativo, 17. Compensi dell'Organo Amministrativo, 18. Presidenza del Consiglio di Amministrazione; Segretario, 19. Riunione Consiglio di Amministrazione, 20. Validità Consiglio di Amministrazione, 21. Deleghe al comitato esecutivo e agli amministratori, 23. Rappresentanza legale - firma sociale, nel testo previgente, testo che per comodità di consultazione si allega al presente statuto sotto la lettera "A". -----
16. Poteri dell'Organo amministrativo-----
L'Organo Amministrativo è investito di ogni più ampio potere circa gli atti di Amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo a questo deferito tutto ciò che per legge non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea. -----
Decide altresì sulla promozione di azioni giudiziarie in sede di cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri rituali, irrituali o amichevoli compo-

Statuto aggiornato al 15-03-2017

CATAS S.P.A.
Codice fiscale: 01818850305

sitori. -----
L'Organo Amministrativo ha pure facoltà di nominare direttori, nonché procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti.-----

17. Compensi dell'Organo Amministrativo-----

Agli Amministratori spetta, per lo svolgimento del loro ufficio, un compenso che sarà determinato nel suo ammontare dall'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.-----

Le spese per l'assolvimento degli incarichi propri degli Amministratori saranno sostenute direttamente dalla società.---

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali: i) gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e ii) trattamenti di fine mandato.-----

18. Presidenza del Consiglio di Amministrazione; Segretario---

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.-----

Nel caso in cui siano stati nominati due Vice Presidenti, in caso di assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente più anziano in carica degli eventuali due Vice Presidenti, se eletti. -----

Nel caso in cui siano presenti entrambi i Vice Presidenti, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente più anziano in carica, ovvero, in caso di parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età.-----

Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche tra le persone estranee al Consiglio stesso e può fissarne il compenso.-----

19. Riunione Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel giorno, all'ora e nella località indicate nell'avviso di convocazione, purché nell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore, da un Sindaco, dal revisore legale dei conti o dalla società di revisione legale, con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno. ---

La convocazione del Consiglio di Amministrazione si farà mediante avviso di convocazione comunicato:-----

a) con lettera raccomandata, o -----

b) tramite apparecchi elettronici per la trasmissione di documenti, purché garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, o -----

c) nei soli casi urgenza, con telegramma, almeno otto giorni (o, nei casi di urgenza, almeno tre giorni) prima della data fissata per la riunione, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo con l'indicazione dell'ordine del giorno. -----

Le predette procedure di convocazione sono alternative tra

Statuto aggiornato al 15-03-2017

CATAS S.P.A.
Codice fiscale: 01818850305

loro e quella di cui alla precedente lettera b) potrà essere adottata qualora ciascun amministratore e componente del collegio sindacale manifesti, all'atto di accettazione dell'incarico, il suo consenso, a mezzo dichiarazione scritta, indicando altresì, ai fini di cui al precedente art. 5, l'utenza telefonica e/o l'indirizzo di posta elettronica ove l'avviso di convocazione potrà essergli comunicato.-----

Resta inteso che in mancanza di utenza di apparecchi elettronici per la trasmissione e il ricevimento di documenti o di posta elettronica, la convocazione deve essere effettuata nell'altra forma prevista. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione anche non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica.-----

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, alle stesse condizioni previste dal precedente art. 13 per la assemblea.---
Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.---

20. Validità Consiglio di Amministrazione-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei suoi membri. -----

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Le deliberazioni che attribuiscono poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato devono essere approvate con voto della maggioranza dei suoi membri.-----

21. Deleghe al Presidente e all'Amministratore Delegato-----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente e/o all'Amministratore Delegato tutti o parte dei poteri che sono ad esso riservati dal presente Statuto, fissandone le attribuzioni e le retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni, il tutto ai sensi e nei limiti degli artt. 2381 e 2389 del Codice Civile nonché delle altre disposizioni di legge e regolamentari vigenti. -----

Il Consiglio può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche a terzi, soci e non soci, il compenso sarà definito nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.-----

Al Presidente è delegata la facoltà di decidere azioni giudiziarie, anche con procedimento davanti a Magistrature superiori, di stare in giudizio e di nominare avvocati e procuratori generali o speciali alle liti.-----

22. Verballi Consiglio di Amministrazione-----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono autenticate

Statuto aggiornato al 15-03-2017

CATAS S.P.A.
Codice fiscale: 01818850305

con firma del Presidente della riunione e del Segretario.-----

23. Rappresentanza legale - firma sociale-----

La rappresentanza della società e la firma spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio e all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri conferiti.-----

La rappresentanza della società e la firma spettano in caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio al Vice Presidente, qualora sia stato nominato. In caso di impedimento anche di questi spetteranno all'Amministratore Delegato. La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Analogamente la firma dell'Amministratore Delegato, fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e del Vice Presidente.-----

Le medesime facoltà possono tuttavia essere attribuite anche ad altri soggetti, con decisione dell'Organo Amministrativo.-

24. Patrimoni destinati ad uno specifico affare-----

L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.-----

L'organo amministrativo, almeno per criteri generali, potrà deliberare:-----

- se l'eventuale patrimonio destinato debba essere caratterizzato da specifici segni distintivi;-----

- le modalità di gestione, nonché i soggetti responsabili del controllo sulla loro attuazione ed osservanza, anche mediante delega specifica al Presidente del Consiglio e/o all'Amministratore Delegato;-----

- le regole per la suddivisione di eventuali costi comuni;---

- le regole per risolvere eventuali conflitti che dovessero insorgere tra i criteri di gestione del patrimonio sociale generale e di quello destinato. Fintanto che non venga meno il vincolo di destinazione, atti dispositivi dei beni "destinati" possono essere compiuti solo se necessari per la migliore utilizzazione del patrimonio destinato nel suo complesso o per la migliore attuazione dello scopo; l'organo amministrativo delibera l'atto dispositivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.-----

Il vincolo di destinazione cessa o può cessare al verificarsi delle seguenti ipotesi:-----

i. obiettiva impossibilità di attuazione della destinazione---

ii. raggiungimento della destinazione-----

iii. rilevata sconvenienza economica dell'attività "destinata", qualora non si possa compensarla senza porre in pericolo la solidità e stabilità economico-patrimoniale della società;---

iv. altra ragionevole motivazione che rende sconsigliabile, per la società, proseguire nell'attività "destinata".-----

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 1) e 2), la competenza alla deliberazione spetta all'organo amministrativo, che decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti, come

Statuto aggiornato al 15-03-2017

CATAS S.P.A.
Codice fiscale: 01818850305

in sede costitutiva. La decisione dell'organo amministrativo che dà atto dell'evento da cui scaturisce la cessazione del vincolo fa decorrere il termine, qui convenzionalmente stabilito in 60 giorni, per gli adempimenti previsti dall'art. 2447-novies.-----

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 2) e 3), la competenza a deliberare la cessazione del vincolo spetta all'assemblea ordinaria, che delibera, anche in seconda convocazione, con le maggioranze previste per la prima convocazione. Il termine - convenzionalmente sopra determinato in 60 giorni - per gli adempimenti di cui all'art. 2447 novies decorre dalla data di iscrizione della deliberazione dell'assemblea ordinaria nel Registro Imprese. Le deliberazioni relative alla cessazione del vincolo - sia dell'organo amministrativo sia dell'assemblea ordinaria - devono essere verbalizzate per atto pubblico ed iscritte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2436 c.c., nonché sottoposte ad ogni altro onere pubblicitario collegato alla natura dei beni oggetto di destinazione.-----

Una volta deliberata, per qualunque causa, la cessazione del vincolo di destinazione, l'organo amministrativo potrà liberamente decidere se e come liquidare, in tutto o in parte, i beni costituenti il patrimonio destinato.-----

25. Collegio Sindacale e revisione legale dei conti-----

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei conti spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio ovvero sia deciso, con delibera dell'assemblea ordinaria, di attribuire la revisione legale ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.-----

L'assemblea elegge il collegio sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti, ne nomina il presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso. Tale compenso è stabilito nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.-----

La nomina del collegio sindacale è effettuata nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Presidente della Repubblica 30/11/2012 n. 251; pertanto, per il primo mandato a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del citato Regolamento, nel Collegio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, comunque con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. -----

Nell'ipotesi di sostituzione di un sindaco subentrano i sup-

Statuto aggiornato al 15-03-2017

CATAS S.P.A.
Codice fiscale: 01818850305

plenti in ordine di età, salvo il caso in cui si renda necessario il subentro dell'altro sindaco supplente per garantire il rispetto della quota di 1/5 ovvero di 1/3 indicata in precedenza. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma, c.c. e secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga per il primo mandato, a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del citato Regolamento, almeno 1/5 dei componenti, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti, comunque con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. -----

Le quote sopra indicate si applicano anche ai sindaci supplenti.-----

Il collegio sindacale si riunisce almeno con la frequenza minima richiesta dalla legge su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. -----

I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

I sindaci sono rieleggibili.-----

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio sindacale si tengano per videoconferenza, alle stesse condizioni previste dal precedente art. 13.-----

L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.-----

26. Esercizio sociale-----

L'esercizio sociale comincia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori provvedono, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge, alla redazione del Bilancio d'esercizio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, corredandolo, se del caso, con una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, in conformità alle norme stabilite dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.-----

27. Utili di bilancio e Riserva statutaria-----

Gli utili di bilancio saranno ripartiti come segue:-----

- il 5% (cinque per cento) a riserva legale, fino a che que-

Statuto aggiornato al 15-03-2017

CATAS S.P.A.
Codice fiscale: 01818850305

sta non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale-----
. il 30% (trenta per cento) a riserva statutaria; -----
· il residuo verrà attribuito ai soci in proporzione alla
loro partecipazione al capitale sociale, salva diversa deli-
berazione dell'Assemblea.-----

La riserva statutaria potrà essere utilizzata per l'aumento
gratuito di capitale sociale, potrà essere trasformata in ri-
serva facoltativa o distribuita ai soci, solo previa delibera
dell'Assemblea straordinaria. La riserva statutaria potrà
inoltre essere utilizzata per la copertura di perdite, previa
delibera dell'Assemblea ordinaria e solo dopo aver integral-
mente impiegato a tal fine tutte le altre riserve disponibili
con la sola eccezione della riserva legale.-----

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e
termini stabiliti dall'Organo Amministrativo. -----

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in
cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della so-
cietà.-----

**28. Finanziamenti che realizzano raccolta del risparmio pres-
so i soci**-----

Qualora i soci effettuino finanziamenti con modalità tali da
configurare la raccolta del risparmio presso i soci stessi,
ciò dovrà avvenire in conformità delle vigenti disposizioni
di legge in materia bancaria e creditizia. Ai soci potrà es-
sere richiesta la concessione di finanziamenti alla società
con obbligo di rimborso a carico della società stessa, secon-
do le modalità e termini della delibera dell'organo di Ammi-
nistrazione, che avrà valore di proposta contrattuale.-----

29. Scioglimento e liquidazione-----

La società di scioglie per le cause previste dalla legge.-----
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo
scioglimento della società, l'Assemblea delibererà le modali-
tà della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, de-
terminandone i poteri.-----

30. Clausola compromissoria-----

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle qua-
li la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico
ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo
amministrativo, i sindaci e l'organo di liquidazione, o fra
detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali
soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e
della interpretazione o esecuzione del presente statuto, o
comunque in relazione ed in collegamento al rapporto socia-
le, e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita
al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo
diritto, e la procedura verrà amministrata dalla camera arbi-
trale presso la C.C.I.A.A. di Udine, con applicazione del re-
lativo Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato vigente nel
momento di insorgenza della controversia.-----

L'arbitro è nominato in conformità alle norme di tale regola-

Statuto aggiornato al 15-03-2017

CATAS S.P.A.
Codice fiscale: 01818850305

mento ovvero, in mancanza di previsione o sua inapplicabilità
per qualunque causa, dal Presidente del Tribunale di Udine.---

31. Rinvio alla legge-----

Per quanto non è disposto dal presente Statuto, si applicano
le disposizioni di legge.-----

F.to Lucia Peresson, notaio-----