

# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VARESE

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

## INFORMAZIONI SOCIETARIE

**"CENTRO TESSILE  
COTONIERO E  
ABBIGLIAMENTO S.P.A." ED  
ABBREVIATA IN "CENTROCOT"  
(CENTRO PER IL CO-  
SVILUPPO TECNOLOGICO)**



LMQM4K

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

## DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	BUSTO ARSIZIO (VA) PIAZZA S. ANNA 2 CAP 21052
Indirizzo PEC	<a href="mailto:centrocot@certimprese.it">centrocot@certimprese.it</a>
Numero REA	VA - 202657
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	01724710122
Forma giuridica	societa' per azioni

## Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
2 Allegati .....	5

## 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 01724710122 Data di iscrizione: 27/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 07/10/1987
<b>Sistema di amministrazione</b>	consiglio di amministrazione (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	LA SOCIETA', NEI SETTORI TESSILE, ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI, MODA, ARREDAMENTO, IMBALLAGI E, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TESSILE TECNICO E INNOVATIVO, IN TUTTI I SETTORI CHE UTILIZZANO SINGOLARMENTE OD IN MANIERA COMBINATA, FIBRE ...
<b>Poteri da statuto</b>	L'AMMINISTRATORE UNICO O IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DI TUTTI I PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITIENE OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ...

### Estremi di costituzione

#### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01724710122  
del Registro delle Imprese di VARESE  
Precedente numero di iscrizione: VA026-20769  
Data iscrizione: 27/02/1996

#### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

#### informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 07/10/1987

### Sistema di amministrazione e controllo

#### durata della società

Data termine: 31/12/2050

#### scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1987  
Scadenza esercizi successivi: 31/12  
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

#### sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale  
Soggetto che esercita il controllo contabile: revisore legale

**forme amministrative**

**collegio sindacale**

**Oggetto sociale**

**consiglio di amministrazione (in carica)**

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 1

LA SOCIETA', NEI SETTORI TESSILE, ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI, MODA, ARREDAMENTO, IMBALLAGI E, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TESSILE TECNICO E INNOVATIVO, IN TUTTI I SETTORI CHE UTILIZZANO SINGOLARMENTE OD IN MANIERA COMBINATA, FIBRE TESSILI, PELLE, PELLICCE, CUOIO, METALLI, MATERIALI PLASTICI, NUOVI MATERIALI E SOSTANZE CHIMICHE E NEI SETTORI AD ESSI CORRELATI, COMPRESA LA CHIMICA, LA BIOLOGIA E LA MECCANICA, HA PER OGGETTO:

- A) ORGANIZZARE E DIFFONDERE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI DI NATURA TECNICA, ECONOMICA, SCIENTIFICA E SOCIALE, ANCHE ATTRAVERSO CONVEGNI, STUDI, RICERCHE E ATTIVITA' EDITORIALI, PARTECIPAZIONE A PIATTAFORME E CLUSTER NAZIONALI E INTERNAZIONALI;
- B) PROMUOVERE LA NORMAZIONE, PARTECIPANDO AI GRUPPI DI LAVORO E ALLE COMMISSIONI A LIVELLO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE, NONCHE' NELL'AMBITO DI SINGOLI SETTORI NON TERRITORIALI;
- C) PROMUOVERE E GESTIRE SERVIZI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE AI VARI LIVELLI IN COLLABORAZIONE CON GLI ORGANISMI COMPETENTI, POTENDO UTILIZZARE PIATTAFORME INFORMATICHE DEDICATE, ANCHE MULTIMEDIALI;
- D) PROMUOVERE, SVILUPPARE E PARTECIPARE A PROGETTI DI RICERCA ED INTERVENTO, E DI SPERIMENTAZIONE, POTENDOSI AVVALERE DI ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI SPECIALIZZATI, ED ANCHE MEDIANTE ACCORDI CHE PREVEDANO GLI ONERI INERENTI ALLE RELATIVE PRESTAZIONI;
- E) SVOLGERE COMPITI DI SUPPORTO PER LE POLITICHE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO A ENTI E ISTITUZIONI A LIVELLO TERRITORIALE, REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE ED A LIVELLO SETTORIALE;
- F) PROMUOVERE, COORDINARE E GESTIRE SERVIZI E VERIFICHE PER LA TRACCIABILITA' E LO SVILUPPO TECNOLOGICO E COMMERCIALE (DALLA MATERIA PRIMA AL PRODOTTO FINITO ED ALLA SUA DISTRIBUZIONE) DELLE IMPRESE;
- G) SVILUPPARE ED ESEGUIRE PROVE DI LABORATORIO E DI TARATURA, RILASCIANDO RAPPORTI DI PROVA, RAPPORTI DI TARATURA, ATTESTATI DI CONFORMITA', CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO, CERTIFICATI DI TARATURA SECONDO NORMATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, RICHIEDENDO, OVE RITENUTO OPPORTUNO I NECESSARI ACCREDITAMENTI;
- H) SVILUPPARE SCHEMI DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO, DI PROCESSO E DI SISTEMA;
- I) ESERCITARE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE PER DIRETTIVE COMUNITARIE, CON ESCLUSIONE IN TALI CASI DI OGNI ATTIVITA' DI CONSULENZA ISTITUENDO I COMITATI PER LA SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITA' RICHIESTI DALLA NORMATIVA;
- J) OPERARE SECONDO GLI SCHEMI DI CERTIFICAZIONE OEKO-TEX(R);
- K) EROGARE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SERVIZI AD ESSA CONNESSI, SIA FRONTALI CHE CON L'UTILIZZO DI PIATTAFORME INFORMATICHE E- LEARNING E MULTIMEDIALI DEDICATE;
- L) ESEGUIRE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO ATTE A INDIVIDUARE NUOVI SERVIZI INNOVATIVI;
- M) SUPPORTARE LE IMPRESE E LE ORGANIZZAZIONI NELLE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO, AD ESCLUSIONE DEI SETTORI PER I QUALI SI ESERCITANO ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE PER DIRETTIVE COMUNITARIE;
- N) COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, FINANZIARIA, IMMOBILIARE E MOBILIARE, IN RELAZIONE ESCLUSIVA AGLI SCOPI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE;
- O) ASSUMERE DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI ANCHE AZIONARIE, IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE, AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO SCOPO SOCIALE;
- P) UTILIZZARE CONTRIBUTI - LIBERAMENTE EROGATI DA ENTI PUBBLICI E DA ISTITUZIONI PRIVATE FINALIZZATI A PROGRAMMI DI SVILUPPO DEI SETTORI DI ATTIVITA'.

**Poteri**

## **poteri da statuto**

L'AMMINISTRATORE UNICO O IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DI TUTTI I PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITIENE OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, ESCLUSI SOLO QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO IN MODO TASSATIVO RISERVA ALL'ASSEMBLEA.

ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL CONSIGLIERE DELEGATO E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' CON FIRMA LIBERA PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO OGNI QUALVOLTA NON SIA DELIBERATO DIVERSAMENTE.

L'AMMINISTRATORE UNICO O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL CONSIGLIERE DELEGATO RAPPRESENTANO LA SOCIETA' IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI E RESISTERE IN GIUDIZIO, SIA DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA, SIA DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI TRIBUTARIE E AMMINISTRATIVE IN OGNI GRADO, NONCHE' DI NOMINARE AVVOCATI E/O DIFENSORI PER IL PATROCINIO DELLA SOCIETA'.

L'AMMINISTRATORE UNICO O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL CONSIGLIERE DELEGATO POSSONO NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

## **ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci**

GLI UTILI NETTI, DOPO PRELIEVO DI ALMENO IL CINQUE PER CENTO PER LA RISERVA LEGALE, FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI LEGGE, DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE REINVESTITI NELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' RIENTRANTI NEGLI SCOPI STATUTARI, FATTE SALVE LE EVENTUALI POLITICHE DI WELFARE AZIENDALE.

## **Altri riferimenti statutari**

### **clausole di gradimento**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### **clausole di prelazione**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**2 Allegati**

## Statuto

### Sommario

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2017 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 04-08-2017

"CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A." ED...  
Codice fiscale: 01724710122

Allegato "B" all'atto n.rep. 38232/22937

### **STATUTO**

#### **DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

Art. 1

E' corrente una Societa' per azioni denominata:

**"CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO  
S.p.A."**

ed abbreviata in "**CENTROCOT**" (CENTRO per il CO-  
sviluppo Tecnologico)

Art. 2

La Societa', nei settori Tessile, Abbigliamento, Accessori, Moda, Arredamento, Imballagi e, con particolare riferimento al Tessile Tecnico e Innovativo, in tutti i settori che utilizzano singolarmente od in maniera combinata, fibre tessili, pelle, pellicce, cuoio, metalli, materiali plastici, nuovi materiali e sostanze chimiche e nei settori ad essi correlati, compresa la chimica, la biologia e la meccanica, ha per oggetto:

- a) organizzare e diffondere informazioni e documentazioni di natura tecnica, economica, scientifica e sociale, anche attraverso convegni, studi, ricerche e attivita' editoriali, partecipazione a piattaforme e cluster nazionali e internazionali;
- b) promuovere la normazione, partecipando ai gruppi di lavoro e alle commissioni a livello regionale, nazionale e internazionale, nonche' nell'ambito di singoli settori non territoriali;
- c) promuovere e gestire servizi di orientamento, formazione e riqualificazione professionale ai vari livelli in collaborazione con gli organismi competenti, potendo utilizzare piattaforme informatiche dedicate, anche multimediali;
- d) promuovere, sviluppare e partecipare a progetti di ricerca ed intervento, e di sperimentazione, potendosi avvalere di Enti, Istituti ed organismi specializzati, ed anche mediante accordi che prevedano gli oneri inerenti alle relative prestazioni;
- e) svolgere compiti di supporto per le politiche di indirizzo e coordinamento a Enti e Istituzioni a livello territoriale, regionale, nazionale e Internazionale ed a livello settoriale;
- f) promuovere, coordinare e gestire servizi e verifiche per la tracciabilita' e lo sviluppo tecnologico e commerciale (dalla materia prima al prodotto finito ed alla sua distribuzione) delle imprese;
- g) sviluppare ed eseguire prove di laboratorio e di taratura, rilasciando rapporti di prova, rapporti di taratura, attestati di conformita', certificazioni di prodotto, certificati di taratura secondo normative nazionali ed internazionali, richiedendo, ove ritenuto opportuno i necessari accreditamenti;
- h) sviluppare schemi di certificazione di prodotto, di processo e di sistema;
- i) esercitare attivita' di certificazione per direttive

Statuto aggiornato al 04-08-2017

"CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A." ED...  
Codice fiscale: 01724710122

comunitarie, con esclusione in tali casi di ogni attivita' di consulenza istituendo i Comitati per la Salvaguardia dell'Imparzialita' richiesti dalla normativa;

j) operare secondo gli schemi di certificazione OEKO-TEX<sup>®</sup>;

k) erogare attivita' di formazione e servizi ad essa connessi, sia frontali che con l'utilizzo di piattaforme informatiche e-learning e multimediali dedicate;

l) eseguire attivita' di ricerca e sviluppo atte a individuare nuovi servizi innovativi;

m) supportare le imprese e le organizzazioni nelle attivita' di Ricerca e Sviluppo, ad esclusione dei settori per i quali si esercitano attivita' di Certificazione per direttive comunitarie;

n) compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare e mobiliare, in relazione esclusiva agli scopi sociali di interesse generale;

o) assumere direttamente od indirettamente interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie, in altre societa' o imprese, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio scopo sociale;

p) utilizzare contributi - liberamente erogati da Enti Pubblici e da Istituzioni private finalizzati a programmi di sviluppo dei settori di attivita'.

Art. 3

La Societa' ha sede in Busto Arsizio (VA).

Con deliberazioni assunte a norma di Legge e del presente Statuto, potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti anche altrove, sia in Italia sia all'estero.

Art. 4

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Societa', sara' in ogni caso quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5

La durata della Societa' e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potra' essere prorogata.

#### **CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI**

Art. 6

Il capitale sociale e' determinato in euro 1.423.363,76 (unmilionequattrocentoventitremilatrecentosessantatre/76)

diviso in 2.756 (duemilasettecentocinquantasei) azioni da nominali euro 516,46 (cinquecentosedici/46) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli o certificati azionari.

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi piu' convenienti ed opportuni.

A carico dei soci in ritardo con i versamenti, decorrera' l'interesse in ragione di tre punti in piu' del tasso legale vigente fermo ed impregiudicato il limite massimo inderogabilmente previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia, e fatto salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 2344 del Codice Civile.

Statuto aggiornato al 04-08-2017

"CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A." ED...  
Codice fiscale: 01724710122

Possono divenire soci della Societa': Enti pubblici territoriali, Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, Enti, Societa', Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Banche che svolgono attivita' economica, finanziaria, sociale e di ricerca, Associazioni territoriali e di categoria e Associazioni sindacali, che condividano le finalita' statutarie.

Non possono divenire soci le imprese produttrici e commerciali operanti nei settori di attivita' elencati nell'oggetto sociale.

Possono divenire soci anche i dipendenti della Societa', solo con azioni soggette a riscatto, purché la partecipazione di ciascuno di essi non superi il 3% (treper cento) del capitale sociale e la partecipazione complessiva dei dipendenti non superi il 20% (ventiper cento) del capitale sociale. L'acquisto della qualita' di socio puo' avvenire anche per effetto di deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2349 c.c.. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, per qualsiasi causa determinata, e, quindi, anche per morte, la Societa' ha diritto, trasferibile anche parzialmente agli altri soci, di riscattare le azioni ai sensi dell'art. 2437 sexies c.c.

Art. 7

Il socio che intenda alienare in tutto od in parte le proprie azioni, dovra' darne comunicazione agli altri soci ed alla Societa' con lettera raccomandata, nella quale dovranno essere precisati il prezzo, il nome dell'acquirente e le condizioni relative alla cessione. Gli altri soci avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni, proporzionalmente alle azioni gia' possedute, cosi' come la Societa' avra' diritto di rendersi acquirente di tali azioni nei limiti previsti dall'articolo 2357 e seguenti del Codice Civile.

Entro trenta giorni dalla intervenuta comunicazione, che ha natura recettizia, i soci dovranno dichiarare con lettera raccomandata al cedente se intendono esercitare il diritto di prelazione e la Societa' entro lo stesso termine e con identiche modalita' dovra' dichiarare la propria disponibilita' a rendersi acquirente delle azioni.

Se il diritto di prelazione non viene esercitato dai soci entro il suddetto termine ovvero le azioni non vengono acquistate dalla Societa' entro il medesimo termine, come azioni proprie nei limiti previsti dalla legge, le azioni medesime potranno essere trasferite liberamente.

L'organo amministrativo dovra', in ogni caso, esprimere, con formale deliberazione, motivato gradimento sul trasferimento della titolarita' delle azioni, nell'obiettivo del mantenimento di un'adeguata articolazione dell'assetto societario e un efficace concorso allo sviluppo dell'impresa sociale.

I dipendenti possessori di azioni societarie, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la Societa' devono alienare le loro azioni mettendole a disposizione degli altri soci

Statuto aggiornato al 04-08-2017

"CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A." ED...  
Codice fiscale: 01724710122

e della Societa' nei termini e con le modalita' sopra specificate.

Art. 8

La Societa' puo' emettere obbligazioni nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalita' di collocamento e di estinzione.

#### ASSEMBLEA

Art. 9

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalita' dei soci e le sue deliberazioni prese in conformita' alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

Art. 10

L'Assemblea e' ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa puo' essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la Societa' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Societa', l'Assemblea puo' essere convocata entro un termine maggiore non superiore in ogni caso a centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea deve anche essere convocata a richiesta sottoscritta da tanti soci titolari di non meno del 10% (dieci per cento) del capitale sociale, precisando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono inoltre convocate per le deliberazioni di loro competenza ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o quando sia richiesto dalla legge ovvero dal presente Statuto.

Art. 11

La convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie deve avvenire mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

La convocazione deve essere inviata a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e al loro domicilio da quest'ultimo risultante, ai sindaci effettivi ed all'organo amministrativo.

Fino a che la Societa' non fara' ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, l'organo amministrativo potra' scegliere, tra gli altri, quale mezzo di convocazione, uno dei seguenti:

A) lettera raccomandata o telegramma, a mezzo di servizi postali od equiparati e forniti di avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata PEC;

Statuto aggiornato al 04-08-2017

"CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A." ED...  
Codice fiscale: 01724710122

B) lettera semplice restituita dai destinatari in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

C) messaggio telefax o messaggio di posta elettronica, con conferma scritta da parte dei destinatari, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento;

Le formalita' suddette non sono necessarie e l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Art. 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, abbiano depositato i loro titoli azionari presso la Sede sociale o gli Istituti di Credito e le societa' finanziarie indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 13

Ogni azionista che ha il diritto di intervenire all'Assemblea puo' farsi rappresentare, per delega, da altra persona anche non azionista, con esclusione dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 2372 Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare e far constatare la regolarita' della costituzione dell'Assemblea stessa, sia per cio' che concerne la regolarita' delle deleghe, sia in genere, per cio' che concerne il diritto di intervenire all'Assemblea stessa.

Art. 14

L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal soggetto nominato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea e' assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea stessa e, se del caso, da due scrutatori scelti tra i soci od i Sindaci.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Il verbale dell'Assemblea viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli Scrutatori, e dovra' essere trascritto in apposito libro.

L'Assemblea potra' svolgersi anche in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalita' delle quali dovra' essere dato atto nel relativo verbale.

L'Assemblea puo' svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si dara' atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

Statuto aggiornato al 04-08-2017

"CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A." ED...  
Codice fiscale: 01724710122

verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali condizioni, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il segretario.

Art. 15

Ogni azione da' diritto ad un voto.

Art. 16

L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale presente o rappresentato quando deve provvedere alla nomina dell'organo amministrativo, del Revisore Legale o della Societa' di Revisione e all'ammissione di nuovi soci.

Se i soci non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta per la regolare costituzione e validita' sopra prevista per l'Assemblea ordinaria, si seguono le disposizioni di cui all'art. 2369 C.C. per la seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria, che delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni, nonche' sugli altri oggetti previsti dalla Legge, e' regolarmente costituita quando risultino presenti o rappresentati almeno due terzi del capitale sociale. L'Assemblea straordinaria delibera validamente sugli oggetti di sua competenza con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

Anche per la seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria si seguono le modalita' e disposizioni di legge.

#### **AMMINISTRAZIONE**

Art. 17

La Societa' e' amministrata di regola da un Amministratore Unico, ovvero in alternativa, in presenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, eletti dall'Assemblea.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, uno e' designato dalla C.C.I.A.A. di Varese, uno dalla Provincia di Varese, sentiti i Comuni, nei termini e nei modi che questa stabilira'; uno dalle parti private.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, due sono designati dalla C.C.I.A.A. di Varese e uno dalla Provincia di Varese, sentiti i Comuni, nei termini e nei modi che questa stabilira'; due dalle parti private.

Non possono essere eletti coloro che hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato con la Societa' ne' con i soci di questa.

Nella designazione e nella elezione degli amministratori deve essere rispettato l'equilibrio di genere previsto dalla

normativa vigente.

Non e' possibile istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di societa', fatti salvi quelli eventualmente richiesti dalle norme speciali vigenti ed applicabili alla Societa'.

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilita', professionalita' ed autonomia, ferme restando le disposizioni di inconfirabilita' e incompatibilita' di incarichi previste nel D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi sociali, e sono rieleggibili, salvo quanto disposto dall'art. 2382 Codice Civile.

Gli amministratori sono chiamati a svolgere il loro incarico a titolo gratuito non essendo prevista la assegnazione ad essi di alcun compenso o indennita', eccezione fatta per quanto qui di seguito specificato, e fatta salva in ogni caso la possibilita' di una diversa determinazione assembleare che dovra' comunque tener conto delle ipotesi di esclusione e dei limiti previsti da disposizioni inderogabili di legge e che potra' prevedere anche la determinazione di un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. La remunerazione dell'amministratore investito della carica di consigliere delegato e' stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita' e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

La composizione del Consiglio di Amministrazione, cosi' come sopra determinata, rimane inalterata nelle componenti su enunciate per ciascuna delle parti pubblica e privata.

Art. 18

Gli amministratori non possono, senza autorizzazione dell'Assemblea, esercitare per conto proprio o altrui un'attivita' concorrente con quella della Societa', ne' partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra societa' concorrente, ne' essere amministratori o direttori generali in societa' concorrenti.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione in carica elegge fra i propri membri:

a) Il Presidente, scegliendolo tra quello/quelli designato/i dalla CCIAA di Varese.

Al presidente spetta la rappresentanza legale ed istituzionale, senza attribuzione di deleghe di gestione operativa.

b) Il Consigliere Delegato, scegliendolo tra quello/quelli designati dai soci privati.

In mancanza di atti di delega specifica da parte del Consiglio di Amministrazione, al Consigliere Delegato sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione, nonche', nell'ambito

Statuto aggiornato al 04-08-2017

"CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A." ED...  
Codice fiscale: 01724710122

della straordinaria amministrazione, le attribuzioni e i poteri relativi alla operativita' tecnica, amministrativa, finanziaria occorrenti a garantire il funzionamento della Societa'.

Al Consiglio compete di determinare, sentito il parere del Collegio Sindacale, l'eventuale compenso per il Consigliere Delegato nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea e dalle disposizioni vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

La Societa' puo' dotarsi di un Direttore Generale, nominato dall'Amministratore Unico oppure dal Consiglio di Amministrazione, che provvedera' a stabilirne compiti e poteri, scegliendolo tra candidati in possesso di comprovate capacita' professionali e dirigenziali.

Art. 20

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare l'Amministratore Unico o la maggioranza degli Amministratori, decade l'organo amministrativo e si deve procedere alla convocazione immediata dell'Assemblea per il rinnovo.

Art. 21

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha la piu' ampia facolta' di invitare alle proprie riunioni tecnici ed esperti per chiarimenti ed illustrazione dei problemi iscritti all'ordine del giorno.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza agli amministratori e ai Sindaci effettivi.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima della seduta.

In difetto di tali formalita' o termini, il Consiglio delibera validamente quando siano presenti tutti gli Amministratori in carica e i Sindaci Effettivi.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione in carica delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei suoi membri e con voto a maggioranza semplice.

E' richiesto il voto favorevole di due membri, se il Consiglio di Amministrazione e' in numero di tre, ovvero di tre membri, se e' composto in numero di cinque, per deliberare:

- la nomina del Presidente, del Consigliere Delegato e del Direttore Generale;
- l'attribuzione di poteri al Consigliere Delegato e al Direttore Generale nonche' di incarichi speciali ai singoli membri;
- la nomina del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialita' e dell'Organismo di Vigilanza;
- la sostituzione di amministratori delle parti private, se non si e' determinata la decadenza dell'intero Consiglio;

Statuto aggiornato al 04-08-2017

"CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A." ED...  
Codice fiscale: 01724710122

- il preventivo gradimento così come previsto dall'Art.7 penultimo comma dello Statuto.

Le deliberazioni del Consiglio sono inserite negli appositi registri dei verbali e sono autenticate con la firma del Presidente e del segretario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

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

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

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali condizioni, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 24

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solo quelli che la Legge e lo Statuto in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Art. 25

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consigliere Delegato è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consigliere Delegato rappresentano la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e resistere in giudizio, sia davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, sia davanti alle giurisdizioni tributarie e amministrative in ogni grado, nonché di nominare avvocati e/o difensori per il patrocinio della Società.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consigliere Delegato possono nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

#### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE CONTABILE**

Art. 26

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, a norma delle disposizioni di

Statuto aggiornato al 04-08-2017

"CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A." ED...  
Codice fiscale: 01724710122

Legge vigenti, che dura in carica tre esercizi sociali e la cui retribuzione e' determinata dall'Assemblea nel minimo previsto dalle tariffe dei dottori commercialisti, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di societa' a partecipazione pubblica.

Essi sono rieleggibili.

Dei tre Sindaci Effettivi, due vengono nominati su designazione delle parti pubbliche, in accordo tra loro o, in mancanza, di quelle che detengono la quantita' di azioni di maggior ammontare, e uno su designazione delle parti private.

I due Sindaci Supplenti vengono nominati, uno su designazione della parte pubblica e l'altro su designazione della parte privata.

Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea tra i due Sindaci Effettivi designati dalla parte pubblica.

La designazione avviene tra le parti pubbliche in accordo tra loro, e tra le parti private sempre in accordo tra loro; in mancanza di accordo, la designazione avviene dalla parte pubblica e dalla parte privata che detiene la quantita' di azioni di maggior ammontare.

Tale regola vale anche nel caso di sostituzione dei membri del Collegio Sindacale, qualunque sia la causa.

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 Societa' e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio Sindacale non puo' essere affidata la revisione legale dei conti, il cui esercizio e' riservato ad un revisore legale dei conti o a una societa' di revisione legale dei conti iscritti negli appositi registri.

Art. 26 bis

La revisione legale e' esercitata dal Revisore Legale o da una Societa' di Revisione Legale nominati dall'Assemblea nell'ambito di una terna indicata dal Collegio Sindacale in tempo utile per l'inserimento dell'avviso di convocazione: mancando tale indicazione, l'Assemblea effettua la nomina senza vincoli.

### **BILANCIO ED UTILI**

Art. 27

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge.

Art. 28

Gli utili netti, dopo prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino al raggiungimento del limite di legge, dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti nelle attivita' della Societa', per il perseguimento di finalita' rientranti negli scopi statutari, fatte salve le eventuali politiche

Statuto aggiornato al 04-08-2017

"CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A." ED...  
Codice fiscale: 01724710122

di welfare aziendale.

#### **SCIoglimento E VARIE**

##### **Art. 29**

Addivenendo in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Societa', l'Assemblea determinera' le modalita' della liquidazione e nominera' uno o piu' liquidatori determinandone i poteri.

##### **Art. 30**

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Societa' e sempre che tutte abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e non rientrino tra quelle per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sara' devoluta ad un unico arbitro.

L'arbitro sara' nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Societa' entro trenta giorni dal deposito della richiesta di nomina da parte dell'interessato piu' diligente.

L'arbitro dovra' decidere entro centoottanta giorni dalla nomina.

L'arbitro decidera' in via rituale, secondo diritto.

L'arbitro determinera' come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse dagli amministratori, liquidatori o sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, sempre che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto e/o non derogato si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

##### **Art. 31**

Per tutto quanto non previsto e/o non derogato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili previste dalla normativa vigente in materia di societa' a partecipazione pubblica, ivi compresa la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, ragion per cui non producono effetto e si considerano come non apposte le clausole del presente statuto che dovessero risultare in contrasto con le normative suddette.

In originale firmato:

MARIO MONTONATI

ANDREA TOSI Notaio

Statuto aggiornato al 04-08-2017

"CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A." ED...  
Codice fiscale: 01724710122

Registrato a VARESE il 4 agosto 2017 al n. 25047 serie 1T  
con euro 200,00

\*\*\*\*\*

Copia su supporto informatico conforme all'originale docu-  
mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, com-  
ma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad  
uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del de-  
creto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.