

----- PROCURA SPECIALE -----

- Col presente atto privato il signor -----
- ZAVATTA VILMER, nato a Rimini il 14 ottobre 1951 domiciliato per la carica presso la sede sociale, ingegnere, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante della società a responsabilità limitata "IGEA S.R.L.", con sede legale in Bellaria-Igea Marina, Piazza Del Popolo n. 1, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Rimini con Codice Fiscale n. 91083610401 ed al R.E.A. n. 289870 in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della suddetta società in data 28 ottobre 2003 che per estratto si allega al presente atto sotto la lettera "A" come parte integrante e sostanziale, --- nomina e costituisce per procuratore speciale della società ai sensi dell'art. 2209 c.c. il signor -----
  - CARLI STEFANO, nato a Rimini il 18 agosto 1960, ivi domiciliato in Via Agostino di Duccio n.1, farmacista, codice fiscale CRL SFN 60M18 H294X, cittadino italiano, -----
- il quale accetta l'incarico conferitogli -----  
affinchè in nome e per conto della società mandante: -----
- curi i rapporti con la Pubblica Amministrazione, associazioni di categoria, enti ed organismi nazionali ed internazionali, nonché con operatori del settore; -----
  - stipuli, modifichi e risolva contratti individuali di lavoro per assunzioni di dipendenti e/o collaboratori a tempo non indeterminato; -----
  - stipuli, modifichi e risolva contratti individuali di lavoro per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato da esercitarsi con firma congiunta con il Presidente del consiglio d'Amministrazione; -----
  - acquisti e venda le merci rientranti nell'oggetto sociale, determinandone modalità e condizioni ivi compresa l'attuazione della politica commerciale sulla base degli indirizzi del consiglio di amministrazione; -----
  - stipuli con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modifichi e risolva contratti e convenzioni di noleggio, trasporto, appalto, comodato, somministrazione e utenze, opera e aventi in oggetto prestazioni di servizi in genere, assicurazioni, mediazione, commissione, spedizione, agenzia e concessione di vendita, deposito con l'Amministrazione dello Stato, con Enti Pubblici e con privati e in particolare convenzioni anche di carattere commerciale con l'AUSL, il Corofar ed in generale tutte quelle inerenti l'esercizio della farmacia e la sicurezza sul lavoro; -----
  - stipuli con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modifichi, risolva, ceda ed acquisisca per cessione contratti di compravendita e permuta di beni mobili in genere fino al massimo di Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni singola operazione; -----
  - acquisisca singole prestazioni d'opera intellettuale, comunque inerenti all'oggetto sociale, senza tuttavia facoltà di istituire rapporti a carattere continuativo, fino all'importo massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni singola prestazione; -----
  - emetta e richieda l'emissione di assegni bancari, assegni circolari ed ordini di addebito in conto corrente fino all'importo massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), nonché giri ed incassi i medesimi; -----
  - quietanzi, giri per sconto, cessione ed incasso effetti cambiari; emetta ed



- accetti tratte in relazione a contratti ed a ordini di forniture; -----
- richieda l'emissione, accetti, giri per cessione ed in garanzia titoli rappresentativi di merce; -----
  - riscuota somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni e titoli di credito di qualsiasi specie, depositi cauzionali dall'Istituto di emissione, dalla Cassa DD.PP., dalla Tesoreria della Repubblica Italiana, dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni, dagli uffici postali, da qualunque ufficio pubblico e da privati in genere esonerando le parti paganti da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze; -----
  - depositi presso Istituti di Credito, a custodia ed in amministrazione, titoli pubblici e privati e valori in genere, li ritiri rilasciando ricevuta liberatoria; ---
  - effettui depositi cauzionali in contanti ed in titoli; -----
  - compia presso gli Uffici doganali, gli uffici UTIF e presso la FF.SS., presso le imprese di trasporto in genere e le PP.TT., qualsiasi operazione di spedizione, svincolo e ritiro merci, valori, plichi, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate ed assicurate, inoltrando reclami e ricorsi per qualsiasi titolo o causa; -----
  - compia presso le pubbliche amministrazioni, Enti e Uffici pubblici, tutti gli atti ed operazioni occorrenti ad ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in genere, stipuli e sottoscriva disciplinari, convenzioni, atti di sottomissione e qualsiasi atto preparatorio di detti provvedimenti; -----
  - provveda a tutti gli adempimenti relativi compresi quelli connessi per la disciplina delle imposte di fabbricazione e di consumo, dei diritti erariali e di monopoli. -----

La società mandante, come sopra rappresentata, promette sin da ora di avere per valido ed approvato l'operato del suo procuratore senza bisogno di ratifica o conferma. -----

F.TI VILMER ZAVATTA, STEFANO CARLI. -----

Repertorio n. 17921 Raccolta n. 6110 -----

----- AUTENTICA DI FIRME -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilatre il giorno tredici del mese di novembre -----

----- - 13 novembre 2003 - -----

In Bellaria - Igea Marina, Via Marco Polo n. 1 -----

Io sottoscritto dott. Pietro Bernardi Fabbrani, notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che previa concorde rinuncia col mio consenso alla assistenza dei testimoni, i signori:-

- ZAVATTA VILMER, nato a Rimini il 14 ottobre 1951 domiciliato per la carica presso la sede sociale, ingegnere -----

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante della società a responsabilità limitata "IGEA S.R.L.", con sede legale in Bellaria-Igea Marina, Piazza Del Popolo n. 1, --

CARLI STEFANO, nato a Rimini il 18 agosto 1960, ivi domiciliato in Via Agostino di Duccio n. 1 farmacista -----

della cui identità personale qualifica e poteri io notaio sono certo, hanno qui sopra apposto la loro firma alla mia presenza. -----

I comparenti mi hanno richiesto di conservare il presente atto tra i miei ro-  
giti. -----

F. TO PIETRO BERNARDI FABBRANI NOTAIO. -----

2003

Allegato A  
all'atto n° 17921/6110

## Verbale Consiglio di Amministrazione

Addì ventotto del mese di ottobre 2003 alle ore 21,30 presso lo studio dell'Ing. Zavatta in Bellaria Igea Marina in Via Aldo Moro n. 1 si è riunito il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione del precedente verbale del 10 ottobre 2003;
- 2) Attribuzione dei poteri al Presidente del consiglio d'amministrazione e attribuzione di procura speciale al Dott. Carli Stefano per compiere tutti gli atti relativi alla gestione della farmacia in ottemperanza alle direttive del C.d.A;
- 3) Incarichi per il completamento dei locali compreso le attrezzature informatiche: determinazioni;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art.10 del vigente statuto sociale, l'Ing. Zavatta Vilmer, Presidente del consiglio d'amministrazione, il quale constata e fa constatare quanto segue:

-che è presente, oltre ad esso Presidente, l'intero consiglio di amministrazione composto da: Geom. Amovilli Roberto, Sig. Carli Carlo.

Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Marco Gasperoni che accetta.

Il Presidente, constatato che sono presenti tutti i componenti del consiglio di amministrazione e che gli stessi dichiarano di essere tutti edotti sulle materie oggetto della trattazione e nessuno

2003



eccependo alcunché al riguardo, dichiara validamente costituito il Consiglio di amministrazione in forma totalitaria ed atto a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**1) Lettura e approvazione del precedente verbale del 10 ottobre 2003;**

Il Presidente da lettura del verbale della precedente seduta di codesto Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare il verbale della seduta del 10 ottobre 2003.

**2) Attribuzione dei poteri al Presidente del consiglio d'amministrazione e attribuzione di procura speciale al Dott. Carli Stefano per compiere tutti gli atti relativi alla gestione della farmacia in ottemperanza alle direttive del C.d.A;**

Prende la parola il consigliere Roberto Amovilli il quale illustra ai presenti la necessità di attribuire i poteri di gestione al Presidente del consiglio d'amministrazione Ing. Vilmer Zavatta e al Direttore della farmacia Dott. Stefano Carli al fine di rendere più operativa e snella l'attività di gestione della farmacia.

Dopo ampia e lunga discussione

Il Consiglio all'unanimità

Delibera

a) di attribuire i seguenti poteri al Presidente del consiglio d'amministrazione Ing. Vilmer Zavatta:

- legale rappresentanza;

2003

- controllare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- vigilare il generale andamento dell'attività della società;
- curare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, associazioni di categoria, enti ed organismi nazionali ed internazionali, nonché con operatori del settore;
- rappresentare in Italia e all'estero la Società mandante in qualsiasi rapporto con terzi e pubbliche amministrazioni;
- stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro che non concernono il Direttore, per assunzioni di dipendenti e/o collaboratori a tempo non indeterminato;
- stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro che non concernono il Direttore per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato da esercitarsi con firma congiunta con il Direttore;
- stipulare accordi sindacali con le rappresentanze sindacali e le associazioni dei lavoratori; effettuare transazioni di vertenze sindacali;
- stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, risolvere, cedere ed acquisire per cessione contratti di compravendita e permuta di beni mobili in genere fino al massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni singola operazione; ivi compresi automezzi ed altri mezzi di trasporto;
- concorrere alle gare indette dalle Pubbliche Amministrazioni dello Stato, da Enti Pubblici e privati, per le forniture di beni e servizi,





presentare le offerte e in caso di aggiudicazione, firmare i relativi contratti;

-costituire la società in associazioni temporanee di imprese ai sensi dell'art. 10. Decreto Legislativo 24.07.1992 n. 358;

-stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti e convenzioni di noleggio, trasporto, appalto, comodato, somministrazione e utenze, opera e aventi in oggetto prestazioni di servizi in genere, assicurazioni, mediazione, commissione, spedizione, agenzia e concessione di vendita, deposito con l'Amministrazione dello Stato, con Enti Pubblici e con privati;

-stipulare contratti con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, risolvere, cedere ed acquisire per cessione contratti di locazione di durata non superiore ai sei anni ed affitti di azienda;

-acquisire singole prestazioni d'opera intellettuale, comunque inerenti all'oggetto sociale, senza tuttavia facoltà di istituire rapporti a carattere continuativo, fino all'importo massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni singola prestazione;

-acquisire contributi, accettare le condizioni, sottoscrivere i necessari documenti e rilasciare le relative quietanze;

-richiedere ed ottenere affidamenti bancari sotto qualsiasi forma, fino all'importo massimo di Euro 100.000,00 (centomila/00);

-stipulare, modificare e risolvere contratti di apertura di credito, fino all'importo massimo di Euro 100.000,00 (centomila/00);

2003

- stipulare, modificare e risolvere contratti di conto corrente o deposito presso Istituti di Credito e Uffici Postali;
- effettuare operazioni a debito e a credito su conti correnti della società presso Istituti di Credito e Uffici Postali, in qualsiasi forma nei limiti degli affidamenti concessi alla società;
- emettere e richiedere l'emissione di assegni bancari, assegni circolari ed ordini di addebito in conto corrente nei limiti degli affidamenti concessi alla società, girare ed incassare i medesimi;
- quietanzare, girare per sconto, cessione ed incasso effetti cambiari; emettere ed accettare tratte in relazione a contratti ed a ordini di forniture.
- richiedere l'emissione, accettare, girare per cessione ed in garanzia titoli rappresentativi di merce;
- esigere e cedere crediti;
- riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni e titoli di credito di qualsiasi specie, depositi cauzionali dall'Istituto di emissione, dalla Cassa DD.PP., dalla Tesoreria della Repubblica Italiana, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, dagli uffici postali, da qualunque ufficio pubblico e da privati in genere esonerando le parti paganti da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze;
- depositare presso Istituti di Credito, a custodia ed in amministrazione, titoli pubblici e privati e valori in genere, ritirarli rilasciando ricevuta liberatoria;
- effettuare depositi cauzionali in contanti ed in titoli;

2003



- compiere presso gli Uffici doganali, gli uffici UTIF e presso la FF.SS., presso le imprese di trasporto in genere e le PP.TT., qualsiasi operazione di spedizione, svincolo e ritiro merci, valori, plichi, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate ed assicurate, inoltrando reclami e ricorsi per qualsiasi titolo o causa;
- compiere presso le pubbliche amministrazioni, Enti e Uffici pubblici, tutti gli atti ed operazioni occorrenti ad ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in genere; stipulare e sottoscrivere disciplinari, convenzioni, atti di sottomissione e qualsiasi atto preparatorio di detti provvedimenti;
- provvedere a tutti gli adempimenti relativi compresi quelli connessi per la disciplina delle imposte di fabbricazione e di consumo, dei diritti erariali e di monopoli;
- definire anche transigendo, la liquidazione di danni e sinistri, designando a tal fine, periti, medici, commissari di avaria e legale. Effettuare i pagamenti connessi, riscuotere e rilasciare quietanze liberatorie;
- transigere vertenze e liti, nei limiti di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- apporre la firma di convalida dei trasferimenti di proprietà sui titoli della società, di proprietà dei soci;
- sottoscrivere le comunicazioni alle Camere di Commercio, borse valori, Ministeri ed altri Uffici Pubblici e privati, riguardanti adempimenti posti a carico della Società da leggi e regolamenti;
- sottoscrivere la dichiarazione annuale in materia di Imposta sul

2003

Valore Aggiunto, la dichiarazione annuale dei redditi e quella dei sostituti di imposta ed in genere ogni comunicazione e/o obbligo di natura fiscale posta a carico della società;

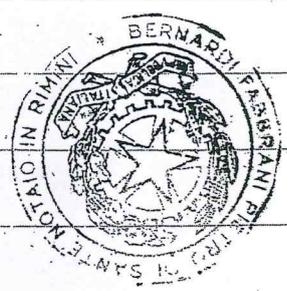
-sottoscrivere le comunicazioni ed i depositi di atti per la iscrizione degli stessi presso la cancelleria commerciale del competente tribunale;

-proporre opposizioni, reclami e azioni in materia di tributi in genere;

-instaurare ed abbandonare giudizi davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e fiscale e, in genere, qualsiasi giudizio anche in sede sovranazionale, resistere negli stessi; transigere qualsiasi controversia giudiziale e stragiudiziale; compromettere controversie in arbitri, anche amichevoli compositori, nominare arbitri, avvocati e procuratori;

-conferire procure generali e/o speciali alle liti, a avvocati e procuratori, affinché rappresentino, assistano e difendano la società in tutte le cause attive e passive, promosse o da promuovere contro qualsiasi persona o per qualsiasi titolo, in tutti i gradi di giurisdizione, conferendo agli stessi tutte le necessarie facoltà, comprese quelle di spiccare citazioni, eleggere domicili, compiere procedimenti esecutivi, promuovere azioni conservative e cautelari, chiedere ed ottenere decreti ingiuntivi, chiedere qualsiasi prova ed opporsi ad essa, promuovere giudizi di opposizione o di appello, ed in genere presentare domande, istanze, memorie, comparse, conclusioni ed eccezioni, e fare tutto quanto altro

2003



occorra per il buon esito della causa di cui trattasi; con promessa da parte del costituente di rato e valido sotto gli obblighi di legge;

-consentire riduzioni, graduazioni, cancellazioni e rinunce alle ipoteche legali, giudiziarie e volontarie o consensuali, nonchè trascrizioni e annotazioni relative alle predette operazioni;

-delegare al Direttore e/o ai dipendenti della società ed anche a terzi, nell'ambito dei poteri come sopra conferiti, i poteri che riterrà necessari per l'espletamento delle funzioni di incarichi agli stessi affidati;

-revocare procure e poteri in atto.

b) di attribuire i seguenti poteri al Direttore della farmacia, Dott. Stefano Carli, che li riceverà con apposita procura speciale:

- curare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, associazioni di categoria, enti ed organismi nazionali ed internazionali, nonché con operatori del settore;

-stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro per assunzioni di dipendenti e/o collaboratori a tempo non indeterminato;

- stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato da esercitarsi con firma congiunta con il Presidente del consiglio d'Amministrazione;

-acquistare e vendere le merci rientranti nell'oggetto sociale, determinandone modalità e condizioni ivi compresa l'attuazione della politica commerciale sulla base degli indirizzi del consiglio di amministrazione;

2003

- stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti e convenzioni di noleggio, trasporto, appalto, comodato, somministrazione e utenze, opera e aventi in oggetto prestazioni di servizi in genere, assicurazioni, mediazione, commissione, spedizione, agenzia e concessione di vendita, deposito con l'Amministrazione dello Stato, con Enti Pubblici e con privati e in particolare convenzioni anche di carattere commerciale con l'AUSL, il Corofar ed in generale tutte quelle inerenti l'esercizio della farmacia e la sicurezza sul lavoro;
- stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, risolvere, cedere ed acquisire per cessione contratti di compravendita e permuta di beni mobili in genere fino al massimo di €uro 3.000,00 (tremila/00) per ogni singola operazione;
- acquisire singole prestazioni d'opera intellettuale, comunque inerenti all'oggetto sociale, senza tuttavia facoltà di istituire rapporti a carattere continuativo, fino all'importo massimo di €uro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni singola prestazione;
- emettere e richiedere l'emissione di assegni bancari, assegni circolari ed ordini di addebito in conto corrente fino all'importo massimo di €uro 5.000,00 (cinquemila/00), nonché girare ed incassare i medesimi;
- quietanzare, girare per sconto, cessione ed incasso effetti cambiari; emettere ed accettare tratte in relazione a contratti ed a ordini di forniture;

2003



- richiedere l'emissione, accettare, girare per cessione ed in garanzia titoli rappresentativi di merce;

- riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni e titoli di credito di qualsiasi specie, depositi cauzionali dall'Istituto di emissione, dalla Cassa DD.PP., dalla Tesoreria della Repubblica Italiana, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, dagli uffici postali, da qualunque ufficio pubblico e da privati in genere esonerando le parti paganti da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze;

- depositare presso Istituti di Credito, a custodia ed in amministrazione, titoli pubblici e privati e valori in genere, ritirarli rilasciando ricevuta liberatoria;

- effettuare depositi cauzionali in contanti ed in titoli;

- compiere presso gli Uffici doganali, gli uffici UTIF e presso la FF.SS., presso le imprese di trasporto in genere e le PP.TT., qualsiasi operazione di spedizione, svincolo e ritiro merci, valori, plichi, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate ed assicurate, inoltrando reclami e ricorsi per qualsiasi titolo o causa;

- compiere presso le pubbliche amministrazioni, Enti e Uffici pubblici, tutti gli atti ed operazioni occorrenti ad ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in genere, stipulare e sottoscrivere disciplinari, convenzioni, atti di sottomissione e qualsiasi atto preparatorio di detti provvedimenti;

- provvedere a tutti gli adempimenti relativi compresi quelli connessi per la disciplina delle imposte di fabbricazione e di consumo, dei

2003

diritti erariali e di monopoli;

Infine

Il Consiglio all'unanimità

Delibera

di delegare il Presidente del consiglio d'amministrazione a conferire apposita procura speciale al Direttore della farmacia Dott. Carli Stefano per l'esercizio dei poteri con rappresentanza esterna attribuiti come sopra.

**3) Incarichi per il completamento dei lavori sui locali della farmacia e per la fornitura delle attrezzature informatiche, d'ufficio, diagnostiche/farmaceutiche: determinazioni**

Riprende la parola il Presidente il quale illustra ai presenti la necessità di procedere con estrema urgenza al completamento dei lavori sui locali della farmacia affinché risultino idonei per l'inizio dell'attività e per la fornitura di attrezzature informatiche, d'ufficio e diagnostiche/farmaceutiche. A tale proposito il Presidente presenta al consiglio i vari preventivi ricevuti dagli artigiani e dai fornitori di attrezzature informatiche, d'ufficio, diagnostiche/farmaceutiche.

Infine il Presidente ritiene opportuno affidare ad un componente del consiglio tutti i poteri per la stipula dei relativi contratti. Dopo breve discussione

Il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare l'affidamento degli incarichi così come illustrati dal Presidente dando mandato allo stesso di definire con i vari artigiani

2003

e con i fornitori di attrezzature informatiche, d'ufficio e diagnostiche/farmaceutiche tutti i termini delle relative offerte economiche presentate e di procedere successivamente alla relativa sottoscrizione.



Non essendo null'altro posto all'ordine del giorno e nessuno richiedendo la parola il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 23.45.

Del che verbale.

Il Segretario

*[Handwritten signature of the Secretary]*

Il Presidente

*[Handwritten signature of the President]*

REPERTORIO N. 17920

Io sottoscritto dott. Pietro Bernardi Fabbrani notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che quanto sopra trascritto risulta alle pagine nn. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del libro "Verbali del Consiglio di Amministrazione", vidimato in data 22 settembre 2003, della società - "IGEA S.R.L.", con sede legale in Bellaria-Igea Marina, Piazza Del Popolo n. 1, - libro numerato, bollato e vidimato nelle forme di legge. Rimini li, 13 (tredici) novembre 2003 (duemilatrè).

f.to Dr. Pietro Bernardi Fabbrani Notaio

Copia conforme all'originale, che si rilascia

PER GLI USI CONSENTITI

Rimini li 27 / 11 / 2003

*[Handwritten signature]*

