

UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO TORINO

TORINO NOTALE
Dir. L. B. B. B.
= 1 LUG 1946
TORINO

N. 149404 DENUNCIA DI MODIFICAZIONE

Il sottoscritt° Angelo Lorenzini, di Secondo
(Cognome, nome e paternità)

in qualità di legale rappresentante dichiara che con atto in data

17 maggio 1946 rogito notario Ferrisoli la Ditta: Manufacture Bosco - Compagnia Industriale Sportiva Italia-Centelis - Soc. per azioni -

di cui alla Denuncia N. _____ con sede in Torino Via Peschiera 251

avente per oggetto l'esercizio: _____
(commercio o industria esercita)

ha subito la seguente modificazione:

Aumento del capitale sociale da lire 5.000.000 - a lire 99.999.900 - Modifica degli art. 17, 18, 13 dello Statuto sociale per nuove funzioni imposte dalla legge e:
«Cisitalia - Soc. per azioni»

e che la firma spetta ⁽¹⁾ _____ a Sig. _____

Data _____

Firma de... denunciante

⁽²⁾ V° per l'autenticità delle firme controestese

Angelo Lorenzini, di Secondo
Primo Vice Notario
addi 18 Maggio 1946

domiciliat in _____
via _____ N. _____



- (1) Esclusivamente, separatamente, o congiuntamente
- (2) L'autenticazione deve essere fatta dal Sindaco del Comune o da un Notario

* Ufficio non autentica firme, né rilascia certificati al riguardo, se non successivamente all'apposizione, nei propri registri, delle firme risultino dalle denunce relative a ciascuna Ditta. * Per quanto riguarda le Società ed i procuratori, al deposito di copie delle atti relativi.

VEDI RETRO "AVVERTENZE.."

Dott. GIUSEPPE
NOTAIO IN RIVOLI

TORINO - Via ...
Telefono 52-393

REGISTRO REALE
L. L. BORGATA
1 LUG 1946

179407
La Co.

n. 7583 rep.

atti n. 1700

VERBALE

dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società: "MANIFATTURE BOSCO-COMPAGNIA INDUSTRIALE SPORTIVA ITALIA CISITALIA-Società per azioni" con sede in Torino e il capitale di L. 5.000.000=

TRIBUNALE di TORINO
Ufficio Società

DEPOSITATO
6111946

Umberto di Savoia

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

5048 Reg. d'O
Traser
63 Sec.
601 Fase.

L'anno millenovecentoquarantasei, addì otto del mese di marzo in Torino, a piano terreno di corso Peschiera 251, alle ore quindici

PAGATA TAB
29331

Avanti me dottor Giuseppe Giriedi, notaio iscritto al Collegio notariale di Torino, alla residenza di Rivoli, e con l'assistenza dei testimoni, avendo rinunciato il Presidente infraominato: col mio consenso, convocati dal Consiglio di Amministrazione con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno n. 18 del 12 febbraio 1946, pagina 234, si sono riuniti in assemblea generale straordinaria i signori azionisti della "MANIFATTURE BOSCO - COMPAGNIA INDUSTRIALE SPORTIVA ITALIA-CISITALIA-Società per azioni" con sede in Torino, capitale sociale lire cinque milioni, per discute=

MUSEO CISITALIA



Principi

re e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1°) Proposta di aumento del capitale sociale;

2°) Proposta di modifica degli articoli 1,2,3,13 dello statuto sociale e provvedimenti conseguenziali.

Assume la presidenza per designazione unanime: il signor:

MONATERI geometra Pietro, fu Felice, industriale, nato a Lamporo (Vercelli) e residente a Torino, via Napione 22;

di mia personale conoscenza, vice-presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata che sono presenti tre azionisti rappresentanti in proprio e per delega tutte le 50.000,--cinquantamila-azioni di lire 100 -cento-caduna costituenti l'intero capitale versato di lire 5.000.000 -cinque milioni-; che del Consiglio di Amministrazione sono pure presenti i signori Dusio comm. Piero, amministratore Delegato, e cav. Salvatoris Luigi, Consigliere; e che del Collegio sindacale è presente il sindaco effettivo dottor Morelli cav. Pie.

Dichiara, pertanto, validamente costituita la presente assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1°) PROPOSTA DI AUMENTO del capitale sociale.

terminare i termini e le modalità di esecuzione del deliberato aumento di capitale, nonché i termini e le modalità dei versamenti a liberazione delle azioni sottoscritte".

Dopo prova e controprova, detto ordine del giorno risulta approvato all'unanimità.

2°) PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 13 DELLO STATUTO SOCIALE E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI

Su questo argomento il vice-presidente signor geom. Pietro Monateri e l'Amministratore delegato signor Comm. Piero Dusio commentano punto per punto i nuovi articoli dello statuto, che dovrebbero sostituire quelli attualmente in vigore, ne illustrano la portata e le ragioni che ne consigliano la sostituzione.

Dopo auriente discussione, l'assemblea unanime delibera di sostituire gli attuali articoli primo, secondo, terzo e tredicesimo con i seguenti:

"Art. 1°) È costituita una società per azioni sotto la denominazione "Cisitalia-Soc. per azioni".

Art. 2°) La Società ha per oggetto:

a) l'esercizio dell'industria meccanica in genere e, in particolare, la costruzione di macchine industriali e sportive;

b) l'esercizio di industrie per la costruzione di attrezzi sportivi e le confezioni in gomma, cuoio e tessuto;

c) l'acquisto, la costruzione, l'esercizio di campi sportivi, nonché l'esercizio dell'industria del freddo in tutte indistintamente le possibili sue applicazioni;

d) l'industria della carrozzeria in genere, la produzione e il commercio delle vernici;

e) il commercio d'importazione e d'esportazione in quanto atto a incrementare le attività principali della Società.

La produzione della Società e le manifestazioni della stessa indente saranno contraddistinte dal marchio "Cisitalia".

Per il raggiungimento dei propri scopi, anche in via indiretta, la Società potrà assumere partecipazioni e interessenze in qualsiasi forma in società costituite e costituende, così come potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, finanziaria, commerciale e di credito atta a favorire lo scopo sociale, con esclusione esplicita delle operazioni di raccolta del risparmio e di quelle riportate all'articolo 2 del D.L. 12 marzo 1936 n. 375".

buoni presenti
con altri
successo
7777

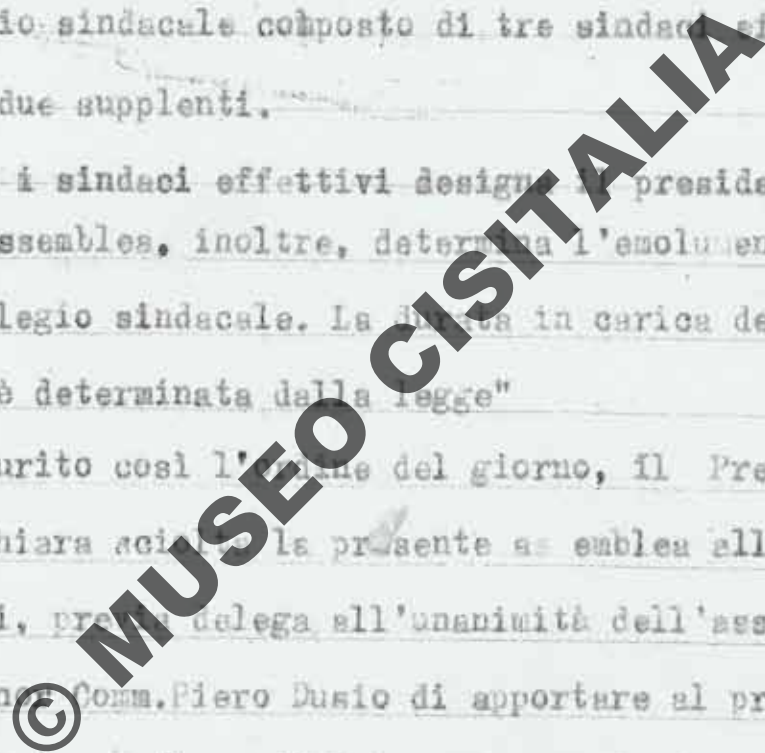
"Art.38) Il capitale sociale è di lire 100.000.000-
-centomilioni, diviso in n.1.000.000 -un milione-
di azioni da lire 100 -cento- caduna. Le azioni sa-
ranno nominative o al portatore in dipendenza delle
richieste degli azionisti e delle disposizioni di
legge al riguardo"

"Art.13°) L'assemblea degli azionisti nomina il Col-
legio sindacale composto di tre sindaci effettivi e
di due supplenti.

Fra i sindaci effettivi designa il presidente.
L'assemblea, inoltre, determina l'emolumento del
Collegio sindacale. La durata in carica dei sinda-
ci è determinata dalla legge"

Esaurito così l'ordine del giorno, il Presidente
dichiara acclusa la presente assemblea alle ore se-
dici, e delega all'unanimità dell'assemblea al
signor Comm. Piero Dusio di apportare al presente
verbale quelle modifiche, soppressioni o aggiunte,
che vennero eventualmente richieste dalle compe-
tenti autorità.

Del che richiesto io notaio ho ricevuto il presen-
te verbale da me redatto e scritto su sei pagine
e parte della settina di due fogli e l'ho letto
al signor Geom. Pietro Bonateri; il quale, a mia in-
terpellanza, lo approva e in conferma meco notaio



fiche allo statuto sociale onde meglio adeguarlo alle necessità aziendali.

Per quanto riflette poi i versamenti da eseguire contro l'aumento di capitale sociale sarà bene che Voi diate i poteri al Vs. Consiglio affinché questi provveda a richiederli in relazione a quello che potrà essere il futuro fabbisogno finanziario della Cisititalia.

Il Consiglio d'Amministrazione

F.to: Monateri Pietro

" Piero Fusio

" Santorini Luigi

=====

Il presente allegato

Pavoli, 8 marzo 1946

F.to Dr. Giuseppe Giriodi notaio

Registrato a Piroli il 15 mayo 1946 al n° 1145 con L. 7316.30

Copia conforme all'originale, firmato in ciascun foglio a norma

di legge, rilasciata in carta libera a corredo di denuncia

Camera di Commercio

Pavoli li 16 mayo 1946

[Handwritten signature] ✓



GIRODI Dott. GIUSEPPE
R. NOTAIO IN RIVOLI

Recapito in TORINO:
Via Secondo Fralo, 2 angolo Via Roma
Telefono 52.594

TRIBUNALE PROVINCIALE
DELLA GIURISDIZIONE
- 1 LUG 1946 -
TORINO

N. 7777 di repertorio -

MANIPOLAZIONI

al verbale dell'assemblea generale straordinaria de
gli azionisti della "MANIPATTURE MONCO- COMPAGNIA
INDUSTRIALE SPORTIVA ITALIA- CISTALIA- Società
per azioni" con sede in Torino -

In nome della legge

L'anno mille novecento quarantasei e trentuno del
mese di giugno in Torino, al secondo piano di via
Fralo due.

Avanti me dottor Giuseppe Girodi, notaio iscritto
al Collegio Notarile di Torino, alla residenza
di Rivoli, senza l'intervento dei testimoni, avendo
riconosciuto il contenuto infrascritto col mio con
senso.

È presente il signore

MARIO COLO, Piero, di Sesto, industriale, nato
a Saurvolengo e residente a Torino, corso Galileo Far
nucio 73;

di mia personale conoscenza, il quale dichiara di
agire in quanto atto sulle sue qualità di amministra
tore Delegato della Società "MANIPATTURE MONCO- CO
MPAGNIA INDUSTRIALE SPORTIVA ITALIA- CISTALIA- Socie
tà per azioni", con sede in Torino e il capitale ver

TRIBUNALE di TORINO
Ufficio Società

DEPOSITATO
27 GIUG 1946

5047 Reg. d'Or
Trascr
63 Sec.
601 Fasc. 3/8

PAGATA TASSA

L. 29331
QUIR. 9
u
fuer



© MUSEO CISTALIA

Stampa illeggibile

Stampa illeggibile

ato di lire cinque milioni, e questo infra autoris-
ato nell'assemblea generale straordinaria degli
azionisti in data otto marzo millesecentoventatré,
tanti, come risulta dal verbale a mio rogito N.
7583 registrato a Rivoli il 15 stesso mese al N.
1145 con lire 7.316,00 -

Esso signor comparente, nella citata sua qualità,
ha lo scopo di rendere possibile l'attuazione del
verbale sopracitato dal parte del tribunale di Tori-
no, come la provvide autorizzazione del istato
re per l'industria e il commercio, dichiara di li-
citare a lire 94.999.900 - novantatremila e novecento
ventatré e novantatré - l'aumento del ca-
pitale sociale che ammonta nella citata assem-
blea il 20/11/1914 era stato deliberato in lire 95.000.000
novantatremila e novecento - e in conseguenza di modifica-
re l'articolo terzo dello statuto sociale che verrebbe
a risultare nel seguente tenore:

" art. 3° - Il capitale sociale è di lire
99.999.900 - novantatremila e novecento novantatré
ventatré e novantatré, diviso in numero 999.999 - novantatré
e novantatré - azioni di
lire cento - 100 - ciascuna -

Invariato tutto il resto.

Richiesto lo Notaio ho ricevuto il presente atto

MUSEO CREDITALIA



da me redatto e scritto su circa tre pagine di que-
sto foglio e l'ho letto al signor coautore, il
quale, a mia interpellanza, lo approva e in confer-
ma seco notale lo sottoscrive.

In originale firmati :

PIERO DUSIO

Dr. Giuseppe GIRICHI Notaio -

Registato a Rivoli li 28 giugno 1906 al
N. 1624 con L. 160.5

Copia conforme all'originale, rilasciata in
virtù della legge per la Camera di Commercio
Rivoli 28 giugno 1906
Giuseppe Girichi Notaio

