

UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO TORINO

TORINO NOTALE
Dir. L. BONARDI
1 LUG 1946
TORINO

N. 149404 DENUNCIA DI MODIFICAZIONE

Il sottoscritt° Angelo Lorenz. Penco, 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: Manifatture Bosco - Compagnia Industriale Sportiva Italia-Centalis - 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 articoli 1, 2, 3, 13 dello Statuto sociale per nuova denominazione della Società e:
Crisitalia - Soc. per azioni

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

Data _____

Firma de' denunciante
[Firma]

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

Angelo Lorenz. Penco, di Secondo
Primo Notaio
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 Notaio

* 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. L'operato riguarda le Società ed i procuratori, al deposito di copie delle atti relativi.

VEDI RETRO "AVVERTENZE.."

Dott. GIUSEPPE
NOTAIO IN RIVOLI

TORINO - Via ...
Telefono 52-893

... REALE
L. L. BOND...
1 LUG 1946

119407
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
Tracer
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 notarile di Torino, alla residenza di Rivoli, senza l'assistenza dei testimoni, avendo rinunciato il Presidente infranominato 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=



Principe

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 conseguenzia-
li.

Assume la presidenza per designazione unanime: il si-
gnor:

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 pro-
prio o per delega tutte le 50.000.--cinquantamila-
azioni di lire 100 -cento-caduna costituenti l'in-
tero capitale versato di lire 5.000.000 -cinque mi-
lioni-; che del Consiglio di Amministrazione sono
pure presenti i signori Dusio comm. Piero, ammini-
stratore Delegato, e cav. Salvatoris Luigi, Consiglia-
re; e che del Collegio sindacale è presente il sin-
daco effettivo dottor Morelli cav. Pie.

Dichiara, pertanto, validamente costituita la pre-
sente 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 CONSEGUENZIALI

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

"Art. 1°) E' 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 e la produzione e il commercio delle vernici;

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

La produzione della Società e le manifestazioni della stessa indette 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 sciolta la presente assemblea alle ore se-
dici, previa 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 settima 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 Cisitalia.

Il Consiglio d'Amministrazione

F.to: Monateri Pietro

" Piero Dusio

" Salvatoris Luigi

=====
=====

Visto il presente allegato

Rivoli, 8 marzo 1946

F.to Dr. Giuseppe Giriodi notaio

Registrato a Rivoli 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 denuncia

Camera di Commercio

Rivoli li 16 mayo 1946

[Signature] *[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 -

MODIFICAZIONI

al verbale dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della "MANIFATTURE BORGOCOMPAGNIE INDUSTRIALI SPORTIVE ITALIA-CISITALIA-Società per azioni" con sede in Torino -

TRIBUNALE di TORINO
Ufficio Società

DEPOSITATO
27 GIUG 1946

In nome della legge

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

5047 Reg. d'Ord.
Trascr.
63 Sec.
601 Fasc. 38

Avanti me dottor Giuseppe Girodi, notaio iscritto al Collegio Notarile di Torino, alla residenza di Rivoli, senza l'assistenza dei testimoni, avendo raggiunto il comparso infrascritto col mio consenso.

PAGATA TASSA

L. 29331

QUIR. 9

u

flur

È presente il signore

MARIO COSSA, Piero, di Secundo, industriale, nato a Saurvolengo e residente a Torino, corso Galileo Ferraris 73;

000.000.00

di mia personale conoscenza, il quale dichiara di agire in questo atto nella sua qualità di amministratore Delegato della Società "MANIFATTURE BORGOCOMPAGNIE INDUSTRIALI SPORTIVE ITALIA-CISITALIA-Società per azioni", con sede in Torino e il capitale ver-



Stampa illeggibile

Stampa illeggibile

ato di lire cinque milioni, e questo infra autoris-
sato nell'assemblea generale straordinaria degli
azionisti in data otto marzo millesecentoquaranta
tanti, come risulta dal verbale a mio rogito N.
7583 registrato a Rivoli il 15 stesso mese al N.
1145 con lire 7.516,00 -

Esso signor comparente, nella citata sua qualità,
allo scopo di rendere possibile l'esecuzione del
verbale sopraccitato dal parte del Tribunale di Tori-
no, come la preventiva autorizzazione del istesso
re per l'industria e il commercio, dichiara di li-
citare a lire 94.999.900 - novantiquattromila no-
vecentonovecentonoveannovecento - l'aumento del ca-
pitale sociale, quale aumento nella citata assem-
blea 8 marzo 1945 era stato deliberato in 95.000.000
novantacinquemila - e in conseguenza di modifica-
re l'articolo terzo dello statuto sociale che verba
e risultare nel seguente tenore:

" art. 3° - Il capitale sociale è di lire
99.999.900 - novantacinquemila novantatrecento
veinovecento, diviso in numero 999.999 - novecento
totoventatré mila novecentonovecento e azioni da
lire cento - 100 - ciascuna "

Invariato tutto il resto.

Richiesto lo Notaio ho ricevuto il presente atto



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 -

Registrato a Rivoli li 28 giugno 1906 al
N. 1624 con L. 160.50

Copia conforme all'originale, riferita in
virtù della legge per la Camera di Commercio
Rivoli, 29 giugno 1906
Giuseppe Girichi Notaio

