Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 498482984 estratto dal Registro Imprese in data 14/12/2022

CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA

Codice Fiscale 04134520271

O.			
Sta	311	ITC	•
1316	7 I I	411	

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 14-11-2019 - Statuto completo

CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA Codice Fiscale 04134520271

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA Codice fiscale: 04134520271 Statuto aggiornato al 14-11-2019 Allegato "A" al Num. 142561 di repertorio n. 45448 d'ordine **STATUTO** Art.1 - Denominazione, sede, durata È costituita una società per azioni denominata: "CASINÒ DI VENEZIA GIOCO S.P.A." ed in forma abbreviata CdiVG S.P.A. con sede in Venezia. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire uffici, stabilimenti e rappresentanze e di sopprimerli. La durata della società è stabilita sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. Art. 2 – Oggetto La società ha per oggetto sociale la gestione dell'esercizio della Casa da Gioco di Venezia. La società potrà realizzare e promuovere la realizzazione di iniziative culturali, turistiche, promozionali, ricreative, ricettive e formative, direttamente o indirettamente connesse e/o accessorie all'esercizio della Casa da Gioco, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande e gestione della mensa aziendale, di pubblicità, propaganda e promozione, di marketing e licensing, di trasporto e collegamento e di formazione professionale. La società potrà altresì svolgere qualsiasi altra attività nel settore del gioco lecito, tra cui, a titolo esemplificativo: - l'esercizio di giochi pubblici ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006; - l'esercizio tramite raccolta a distanza - con esclusione di raccolta presso luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica - di uno o più dei giochi pubblici di cui al punto precedente, nonché di uno o più dei seguenti giochi: scommesse sportive, scommesse ippiche, concorsi a pronostici sportivi ed ippici, giochi di ippica nazionale, giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità di torneo e bingo. La società potrà inoltre svolgere, nei limiti quantitativi in seguito

indicati, l'attività di gestione di servizi di somministrazione di alimenti e

La società potrà infine compiere ogni altra attività necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, di natura mobiliare o immobiliare, commerciale o finanziaria, compresa la gestione di immobili, la concessione di fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche in favore di terzi, l'assunzione – solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento – sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché concedere finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi alla società controllante o ad

bevande anche al di fuori delle sedi della Casa da Gioco.

CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA

Codice Fiscale 04134520271

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA Codice fiscale: 04134520271 Statuto aggiornato al 14-11-2019 eventuali società controllanti di questa, a società direttamente o indirettamente controllate o collegate ovvero a società controllate dalla stessa controllante. La società è tenuta a realizzare oltre l'80% del fatturato nello svolgimento del servizio di gestione della Casa da Gioco affidato dal Comune di Venezia. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Art. 3 – Capitale sociale Il capitale sociale è determinato in Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) ed è diviso in n. 1.000.000 (unmilione) di azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato sia in denaro sia mediante conferimento di beni in natura, di aziende, di rami aziendali, di crediti. I soci potranno effettuare finanziamenti o versamenti, anche in conto capitale, a favore della società. I finanziamenti, salvo diversa delibera dell'Assemblea ordinaria, devono intendersi infruttiferi di interesse anche ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati esclusivamente dai soci che, con riguardo alla data di iscrizione a libro soci, alla percentuale di partecipazione al capitale ed ogni altro aspetto oggi o nel futuro rilevante, posseggano i requisiti richiesti dalla legge o dai regolamenti tempo per tempo in vigore. Art. 4 – Azioni ed obbligazioni La società è a totale partecipazione pubblica indiretta. Le azioni non possono essere cedute a soggetti privati in vigenza della convenzione per la gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia, stipulata in data 26 giugno 2012, tra il Comune di Venezia e la Casinò di Venezia S.p.A. (n.16538 di repertorio comunale). Le azioni sono nominative ed indivisibili e danno diritto a un voto ciascuna. La società potrà emettere obbligazioni (anche convertibili in azioni) con delibera dell'Assemblea straordinaria. Art. 5 - Assemblee Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, nel territorio dello Stato italiano. Si applicano gli artt. da 2363 a 2379 ter C.C.; ma per la modificazione dello statuto occorre, anche nella seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, con riguardo sia alla prima sia alla seconda convocazione, potrà essere convocata con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA Codice Fiscale 04134520271

	e - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.	CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA Codice fiscale: 0413452027
Statuto aggiorna	ato al 14-11-2019	Codice fiscale: 04 13452027
	E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano per audio e	v/o
	video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano esse	
	identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed interveni	
	in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché	
	ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita	
	contestualità dell'esame e della deliberazione.	
	L'assemblea si considera tenuta nel luogo dove è stata convocata.	
	Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato	е
	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	all'oggetto della società, il Consiglio di Amministrazione potrà rinvia	
	con propria delibera il termine previsto dall'art. 2364 del C.C. per	
	presentazione del bilancio dell'Assemblea per l'approvazione fino	
	centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Art. 6 – Organo amministrativo	
	La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli ca	asi
	consentiti dalla legge al momento al momento della nomina, da	
	Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.	
	Nel caso in cui sia istituito un Consiglio di Amministrazione:	
	a. la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata	
	nel rispetto dei criteri disposti dalla legge 120/2011, e comunque	
	dalle norme in materia di società pubbliche vigenti al momento	
	della nomina;	
	b. al Presidente possono essere attribuite deleghe di gestione, nei	
	limiti consentiti dalle normative pro-tempore vigenti e previa	
	specifica attribuzione da parte dell'Assemblea.	
	L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrato	re
	sono nominati dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi co	on
	scadenza alla data dell'assemblea che approva il bilancio relati	
	all'ultimo esercizio della loro carica, fatta salva la possibilità p	er
	l'Assemblea di prevedere una scadenza anteriore a tale data.	
	L'organo amministrativo ha poteri di ordinaria e straordina	
	amministrazione e può deliberare su qualsiasi atto che rientri ne	llo
	scopo sociale e in particolare:	
	1. l'acquisto, la permuta, la vendita ed il conferimento di beni mobili;	
	2. la costituzione, la riduzione, la cancellazione, la postergazione di	
	ipoteche e l'esecuzione di qualunque formalità presso le	
	Conservatorie dei Registri Immobiliari e gli Uffici Tavolari, con	
	esonero di responsabilità da parte dei preposti funzionari;	
	3. operazioni di qualsiasi natura presso gli Uffici del Debito Pubblico	
	della Cassa Deposito e Prestiti, delle Tesorerie, delle Dogane, de	
	Istituti di Credito e di Emissione e in generale presso qualsiasi alti	ro
	ufficio pubblico o privato;	
	4. provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale	
	dirigente;	
	5. stipulare accordi sindacali;	
	6. promuovere azioni giudiziarie in qualsiasi sede e grado, revocarle	,
	7. transigere, fare compromessi, nominare e revocare arbitri.	
	Tuttavia il compimento dei seguenti atti deve essere autorizza	ito
	dall'Assemblea;	
	A) acquisizione e vendita di partecipazioni in società e/o altri Enti costituiti o costituendi;	

CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA

Codice Fiscale 04134520271

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA Codice fiscale: 04134520271 Statuto aggiornato al 14-11-2019 B) acquisizione, vendita e costituzione di diritti reali su beni immobili per un valore superiore ad Euro 516.456,00 (cinquecentosedicimila quattrocento cinquantasei virgola zero zero). Il Consiglio di Amministrazione nomina, al suo interno, il Presidente, al quale spetta la rappresentanza della società verso i terzi e in giudizio. Lo stesso Consiglio di Amministrazione può nominare un solo Consigliere delegato ai sensi di legge precisandone i poteri, eccetto comunque quelli che la legge o lo statuto riservano esclusivamente al Consiglio di Amministrazione; inoltre può affidare a Dirigenti specifici incarichi precisandone la materia. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dall'Amministratore Delegato, se nominato, o, in caso contrario, dal Consigliere più anziano di età. Al Presidente, all'Amministratore Delegato cui sono affidati particolari incarichi ed attribuzioni, sarà corrisposta una remunerazione, in ragione della gravosità e dell'importanza degli incarichi conferiti, determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389, ult. comma, del C.C. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale e ne stabilisce il trattamento economico. Il Presidente e l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale (se nominato) hanno la rappresentanza sociale per gli atti connessi alla loro funzione. Nel caso di cessazione contemporanea dalla carica di due Consiglieri, l'intero Consiglio decade. In tal caso, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica che nel frattempo cureranno l'amministrazione ordinaria e potranno inoltre compiere gli eventuali atti indifferibili. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante raccomandata anche a mano, fax o telegramma che deve essere inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dal Consigliere Delegato o da due Consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato almeno tre (3) giorni prima della data stabilita per la riunione. ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta, oltre che il rimborso delle spese, un compenso annuale che sarà stabilito dall'Assemblea. In ogni caso agli Amministratori non potranno essere corrisposti gettoni di presenza, né premi, né trattamenti di fine mandato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA Codice Fiscale 04134520271

Statute aggicrante al 14 11 2010	CASINO' DI VENEZIA GIOCO SP Codice fiscale: 0413452027
Statuto aggiornato al 14-11-2019	
Si applicano, per il resto, gli artt. da 2380 bis a 2396 del 0	C.C
Art. 7 – Direttore Generale	
Alla gestione operativa degli uffici, servizi e attività	della Società
provvede il Direttore Generale, se nominato, second	
dell'organo amministrativo.	<u> </u>
Il Direttore Generale può partecipare, senza diritto di vot	to alle sedute
del Consiglio di Amministrazione ed esprime parere sui p	
del giorno; provvede all'assunzione e al licenziamento	
non dirigente, secondo gli indirizzi dell'organo amministra	ITIVO.
Art. 8 – Collegio Sindacale	
Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, de	a due sindaci
effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea.	
La nomina, i requisiti professionali e le funzioni sono del	terminati dalla
legge.	
I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
Il loro compenso è stabilito dall'Assemblea.	
Art. 9 – Controllo Contabile.	ana lamala dai
Il controllo contabile deve essere affidato ad un reviso	
conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'appo	
La nomina, i requisiti professionali e le funzioni sono del	terminati dalla
disciplina di legge in materia.	
Art. 10 – Esercizio Sociale, Bilancio. Destinazione deg	gli utili.
Gli esercizi sociali si chiudono alla fine di ciascun anno s	olare; in via di
eccezione, per l'eventuale sua brevità, il primo esercizio	
accorpato al secondo. Alla fine di ogni esercizio viene	
bilancio a norma di legge.	o compilate ii
	proviete delle
Gli utili dell'esercizio, una volta accantonate le riserve	
legge, saranno distribuiti ai soci, salva diversa	deliberazione
dell'Assemblea.	
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in	cui divennero
esigibili, vanno prescritti a favore della società.	
Art. 11 – Scioglimento e messa in liquidazione	
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi	i causa allo
scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le r	
liquidazione e nomina uno o più Liquidatori determinando	
Art. 12 – Clausola finale e rinvio	
È posto espresso divieto di istituire organi diversi da	guelli provisti
	queiii previsti
dalle norme generali in tema di società.	
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto	, valgono le
disposizioni di legge in materia di società per azioni.	
Firmato SIMONE CASON - MAURIZIO SALVALAIO -	FRANCESCO
CANDIANI Notaio L.S.	

Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 498482984 estratto dal Registro Imprese in data 14/12/2022

CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA Codice Fiscale 04134520271

Registro Imprese - Archivio Ufficial Statuto aggiornato al 14-11-2019	le delle C.C.I.A.A.		CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA Codice fiscale: 04134520271
Copia su s	supporto informatico confo	orme al documento	originale formato su
2005, che	cartaceo, ai sensi dell'a si trasmette ad uso Reg:	istro Imprese.	e e o dei D.Lgs. 62 /