

**Dott. STEFANO MANFUCCI**

NOTAIO

61043 CAGLI (PU) – Via I. Alessandri, 22  
Tel. e Fax 0721.787252 – 0721.781352  
e-mail: smanfucci@notariato.it

Repertorio n. 40308

Raccolta n. 18205

-----  
VERBALE DI ASSEMBLEA -----

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette, del mese di febbraio alle ore 19,30 -----

-----  
17 febbraio 2017 ore 19,30 -----

In Pergola, presso la sede della società sita in viale Martiri della Libertà al n. 33. -----

Innanzi a me Dottor STEFANO MANFUCCI, Notaio in Cagli, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino, -----

-----  
è personalmente comparso il signor -----

- ROMAGNOLI RODOLFO, nato a Montefelcino il 14 febbraio 1956, domiciliato per la carica presso la società, codice fiscale RMG RLF 56B14 F497A; -----

il quale dichiara di agire nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: -----

"FLAMINIA CESANO S.R.L." con sede in Pergola, viale Martiri della Libertà n.33 capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino, numero di iscrizione e codice fiscale 01377760416. -----

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che sono convenuti qui in questo luogo ed ora, in proprio e per deleghe, i soci della suddetta società, per costituirsi in assemblea totalitaria ed invita me Notaio alla redazione del presente verbale. -----

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue: -----

assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, il comparente ROMAGNOLI RODOLFO, il quale accerta e dichiara:

- che l'assemblea è stata irrualmente convocata con avviso comunicato a tutti i soci; -----

- che sono presenti in proprio e per deleghe, che resteranno depositate agli atti della società, i soci : -----

Provincia di Pesaro e Urbino con sede in Pesaro, titolare di una quota di euro 2.900,00 rappresentata dal delegato Passetti Francesco; -----

Unione Montana del Catria e Nerone con sede in Cagli, titolare di una quota di euro 2.000,00, rappresentata dal Presidente Passetti Francesco; -----

Banca Suasa Credito Cooperativo Società Cooperativa con sede in Mondavio, titolare di una quota di euro 1.023,00, rappresentata dal delegato Zenobi Patrizio; -----

Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro e Urbino, titolare di una quota di euro 753,00, rappresentata dal Presidente Taddei Alessandro ; -----

Associazione Pro Loco di San Lorenzo in Campo titolare di una quota di euro 151,00, rappresentata da Bonafede Lorenzo, delegato; -----

- Università degli Uomini Originari di Frontone titolare di una quota di Euro 100,00 rappresentata da Tagnani Daniele, Presidente; -----

Federazione provinciale Coldiretti titolare di una quota di Euro 66,00 rappresentata da Taddei Alessandro, delegato; -----

Confesercenti di Pesaro e Urbino titolare di una quota di euro 123,00, rappresentata da Diletta Sassi, delegata; -----

CPM Consorzio sociale di cooperative titolare di una quota di euro 700,00, rappresentato da Tagnani Daniele, delegato; -----

Registrato a Urbino

il 22/02/2017

al n. 511 Serie 1T

con € 200,00

Alta Marca Turismo Consorzio fra operatori turistici, titolare di una quota di euro 333,00, rappresentato da Taddei Alessandro delegato; -----  
Associazione Pro Loco Pergola titolare di una quota di euro 151,00 rappresentata da Marochi Eleonora delegata; -----  
Associazione Pro Loco Frontone titolare di una quota di euro 151, 00 rappresentata da Marochi Eleonora delegata; -----  
Consorzio Marche Verdi soc. coop. titolare di una quota di euro 31,00 rappresentato da Tagnani Daniele delegato; -----  
Associazione Pro Loco Mondavio titolare di una quota di euro 6,00 rappresentata da Marochi Eleonora delegata; -----  
Fattorie Marchigiane Consorzio Coop. a r.l. titolare di una quota di euro 3,00 rappresentata da Taddei Alessandro delegato; -----  
Associazione Pro Loco Montefelcino titolare di una quota di euro 3,00 rappresentata da Marochi Eleonora delegata; -----  
Associazione Pro Loco Montemaggiore al Metauro titolare di una quota di euro 3,00 rappresentata da Marochi Eleonora, delegata; -----  
Confederazione Produttori Agricoli Coopagri, titolare di una quota di euro 3,00, rappresentata da Nasoni Claudio, Presidente; -----  
- che è collegato in audio conferenza ai sensi dell'art. 18 dello statuto il socio Veneto Banca società per azioni titolare di una quota di euro 1.500,00 rappresentata dalla signora Federica Frisan, impiegata delegata, della quale il Presidente ha accertato la legittimazione; -----  
che sono presenti o rappresentati pertanto tutti i n. 19 soci titolari complessivamente dell'intero capitale sociale; -----  
- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso comparente ----- in qualità di Presidente e del Consigliere Sassi Stefano e che gli altri amministratori sono informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno; -----  
- che il Revisore Unico Dott. Bruno Api non è presente ma è informato della riunione; -----  
e dichiara l'assemblea regolarmente costituita, anche senza formale convocazione e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno, previamente concordato tra i soci: -----  
1) proroga del termine per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea della società in data 12 dicembre 2017; -----  
2) Deliberazioni conseguenti; -----  
Nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. -----  
Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea quanto segue: -----  
con deliberazione dell'assemblea straordinaria tenutasi il giorno 12 dicembre 2016, come risulta da verbale a mio rogito rep. n. 40.099/18.046 la società ha deliberato di aumentare il capitale sociale da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 stabilendo nel contempo che l'aumento avrebbe dovuto essere interamente sottoscritto entro sessanta giorni dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese. La suddetta deliberazione è stata iscritta nel registro delle imprese di Pesaro e Urbino in data 20 dicembre 2016, per cui i sessanta giorni scadono in data 18 febbraio 2017. -----  
La compagine sociale è composta principalmente da Enti pubblici e privati i quali, unitamente ad altri Enti non soci, hanno interesse a sottoscrivere l'au-

mento di capitale ma hanno bisogno di tempi lunghi per far approvare l'operazione di sottoscrizione dai propri enti deliberanti, per cui a tutt'oggi, hanno avviato l'iter autorizzativo dell'operazione ma non sono ancora stati perfezionati gli atti autorizzativi. ....

E' quindi necessario prorogare di almeno altri sessanta giorni il termine di scadenza previsto per la sottoscrizione dell'aumento di capitale in modo da dare agli Enti soci o ai terzi che intendono sottoscrivere le quote inopstate, un termine maggiore per perfezionare l'iter autorizzativo. ....

Tutto ciò al fine di mantenere inalterato il rapporto tra soci privati e soci pubblici richiesto dalle attuali normative nazionali e comunitarie per questo tipo di società. ....

Propone quindi all'assemblea di prorogare il termine di scadenza dell'aumento di capitale oggi previsto al 18 febbraio 2017, di almeno sessanta giorni, ferme restando tutte le altre modalità dell'aumento già deliberato, come riportate nel verbale del 12 dicembre 2017. ....

Dopo esauriente discussione, ritenuta l'opportunità della proposta, l'assemblea, con l'astensione del socio Veneto Banca, delibera: ....

1) di prorogare il termine di scadenza per la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 12 dicembre 2016 di sessanta giorni e quindi dal 18 febbraio 2017 al 19 aprile 2017. ....

2) di confermare che in caso di sottoscrizione non integrale, il capitale sarà aumentato di una cifra pari alle sottoscrizioni raccolte entro la data del termine finale. ....

3) di delegare gli amministratori a compiere tutti gli atti e le formalità necessarie per l'esecuzione della presente deliberazione e in particolare a: .....  
prendere atto delle sottoscrizioni raccolte entro la data di scadenza dell'aumento deliberato e fissare la misura del nuovo capitale sociale; .....  
procedere entro 20 giorni dalla scadenza del nuovo termine a depositare al registro delle imprese una attestazione dell'esecuzione dell'aumento di capitale e a depositare il nuovo testo dello statuto sociale con indicazione della nuova misura del capitale sociale. ....

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20,00. ....

Le spese del presente atto sono a carico della società. ....

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale e l'ho letto al comparente il quale lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore venti e minuti quindici. ....

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno questo atto consta di quattro fogli per quattro pagine. ....

Firmato: .....

Romagnoli Rodolfo .....

Stefano Manfucci Notaio .....

La presente copia, composta di 1 foglio, è conforme al suo originale conservato nei miei rogiti e si rilascia per uso consentito. ....

Cagli, li 22 febbraio 2017 .....