

Repertorio n. 40099

Raccolta n. 18046

VERBALE DI ASSEMBLEA

Registrato a Urbino

REPUBBLICA ITALIANA

il 15/12/2016

L'anno duemilasedici, il giorno dodici, del mese di dicembre alle ore

al n. 3158 Serie 1T

17,30

con € 200,00

12 dicembre 2016 ore 17,30

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, do-

miciliato per la carica presso la società, codice fiscale RMG RLF 56B14

F497A;

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

"FLAMINIA CESANO S.R.L." con sede in Pergola, viale Martiri della Li-

bertà n.33 capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero ze-

ro) 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 è stata regolarmente convocata per oggi, in seconda con-

vocazione, in questo luogo ed ora, l'assemblea dei soci della suddetta

società, mediante avviso inviato a tutti i soci ai sensi dell'art. 14 dello

Statuto Sociale, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) aumento del capitale sociale con contestuale costituzione di un fondo di riserva e modifiche statutarie conseguenti;

2) Modifica art. 14 dello statuto sociale "Assemblea dei soci - convocazione";

3) Varie ed eventuali;

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 componente ROMAGNOLI RODOLFO, il quale accerta e dichiara:

- che sono presenti i soci :

Provincia di Pesaro e Urbino con sede in Pesaro, titolare di una quota di euro 2.900,00 rappresentata da Grandicelli Massimo;

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

Banca Suasa Credito Cooperativo Società Cooperativa con sede in Modavio, titolare di una quota di euro 1.023,00, rappresentata da Zencari Patrizio;

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

Associazione Pro Loco di San Lorenzo in Campo titolare di una quota di euro 151,00, rappresentata da Fontana Marco;

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

Federazione provinciale Coldiretti rappresentata Bonazelli Jader, titolare

di una quota di Euro 66,00;

e per delega i soci:

Confesercenti di Pesaro e Urbino titolare di una quota di euro 123,00,

per delega conferita al sig. Taddei Alessandro ;

titolari complessivamente di una quota pari al 71,16% dell'intero capi-

tale sociale;

- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso comparente

in qualità di Presidente e del Consigliere Caverni Ludovico;

- che è presente il Revisore Unico Dott. Bruno Api;

e dichiara l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sul-

l'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno il Presidente sottopone al-

l'attenzione dell'assemblea una situazione patrimoniale della società con

riferimento alla data del 13 agosto 2016 dalla quale emerge una perdita

pari ad euro 36.802,04 peraltro non ancora definitiva non essendo ter-

minato l'esercizio sociale.

In un'ottica di prudenza il Presidente espone all'assemblea l'opportunità

di procedere ad un aumento di capitale tale che la perdita, anche qualo-

ra fosse definitivamente accertata in sede di approvazione del bilancio

2016, non farebbe scendere il capitale sociale al di sotto del limite lega-

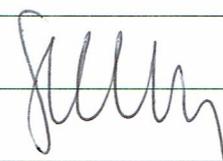
le.

Propone quindi all'assemblea di aumentare il capitale sociale da euro

10.000,00 ad euro 50.000,00 e così per euro 40.000,00. Detto aumento

sarà offerto in opzione ai soci attuali, in proporzione alle attuali parteci-

pazioni al capitale, con facoltà per i soci di sottoscrivere l'aumento entro



il termine di 30 giorni dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese e contestualmente esercitare il diritto di prelazione sulle quote inopstate; entro i successivi 30 giorni le quote non sottoscritte saranno offerte in sottoscrizioni ai terzi. L'aumento dovrà essere sottoscritto entro il termine finale di giorni sessanta dalla iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese; in caso di sottoscrizione non integrale, il capitale sarà aumentato di una cifra pari alle sottoscrizioni raccolte entro la data del termine finale.

Infine il Presidente espone all'assemblea che è opportuno ridurre il termine di convocazione dell'assemblea di 20 giorni attualmente previsto dall'art 14 dello statuto sociale in quanto troppo ampio; propone di ridurre tale termine a 8 giorni come previsto dal codice civile.

Il rappresentante della Provincia di Pesaro e Urbino dichiara che il Consiglio Provinciale ha già approvato la variazione di bilancio per permettere la sottoscrizione dell'aumento di capitale e la deliberazione relativa all'approvazione dell'aumento di capitale è prevista all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale del 13 dicembre 2016 per cui esprime voto favorevole alla proposta di aumento e alla variazione dell'articolo 14 dello statuto.

Il rappresentante dell'Unione Montana del Catria e Nerone dichiara il voto favorevole dell'Ente all'aumento di capitale, come già deliberato dal proprio consiglio.

Dopo esauriente discussione, ritenuta l'opportunità delle proposte, l'assemblea all'unanimità delibera:

1) di approvare la situazione patrimoniale alla data del 13 agosto 2016;

2) di aumentare il capitale sociale da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00

e così per euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) mediante emissione di quote sociali da offrire in opzione ai soci in proporzione alle attuali partecipazioni sociali;

3) di stabilire che l'aumento deliberato dovrà essere sottoscritto dai soci entro trenta - 30 - giorni dalla iscrizione della presente deliberazione

nel registro delle imprese; in caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte di alcuni soci le quote inoptate saranno offerte in prelazione ai soci sottoscrittori i quali dovranno manifestare la volontà di sottoscrivere anche le quote inoptate contestualmente alla sottoscrizione;

per la parte non sottoscritta in prelazione le quote saranno offerte a terzi i quali avranno 30 giorni di tempo, decorrenti dal primo giorno successivo allo scadere dei 30 giorni dalla iscrizione della deliberazione nel registro imprese, per sottoscrivere l'aumento;

4) di stabilire che l'aumento dovrà essere sottoscritto entro il termine finale di giorni sessanta dalla iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese; in caso di sottoscrizione non integrale, il capitale sarà aumentato di una cifra pari alle sottoscrizioni raccolte entro la data del termine finale.

5) di modificare l'articolo 14 dello statuto sociale nel modo che segue:

*" Art. 14 - L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.*

*L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (com-*

*presi il telefax e la posta elettronica).*"

6) di delegare gli amministratori a compiere tutti gli atti e le formalità necessarie per l'esecuzione della presente deliberazione e in particolare

a:

offrire le quote in opzione ai soci e successivamente ai terzi nei termini e con le modalità sopra indicate;

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 sessantesimo giorno dalla iscrizione, 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.

Si allega infine al presente atto sotto la lettera "A", il nuovo testo dello statuto sociale, riportante il nuovo articolo 14, previa lettura datane da me notaio al comparente e all'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18,25.

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 18,35.

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