

FRANCESCO DAL RI
NOTAIO

Repertorio n. 1812

Raccolta n. 1499

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ**"SO.GE.CA. S.R.L."****REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno trenta maggio duemiladiciotto

- 30 maggio 2018 -

alle ore sedici e dieci minuti,

in Trento, nel mio studio sito in Galleria Garbari, n. 9,
davanti a me **Dott. FRANCESCO DAL RI**, Notaio in Trento,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili
Riuniti di Trento e Rovereto,

E' PRESENTE

"SO.GE.CA. S.R.L.", con sede in Albiano (TN), via Don Luigi
Albasini n. 8, codice fiscale 01856260227, corrispondente al
numero di iscrizione al Registro Imprese di Trento, R.E.A. n.
182737 con capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila
virgola zero zero) i.v., società unipersonale, in persona di
BERTOLINI Mario, nato a Rovereto (TN) il 8 giugno 1952,
domiciliato per la carica presso la sede sociale sopra
indicata.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi dichiara che qui è riunita, in forma totalitaria,
l'assemblea della suddetta società, per discutere e deliberare
sul seguente convenuto

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche, e della
L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.*

2. *Deliberazioni conseguenti alle modifiche statutarie ai
sensi dell' art. 2479 C.C*

e mi richiede di riceverne il relativo verbale, ai sensi
dell'art. 2480 cod. civ.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 10)
dello statuto, il comparente **BERTOLINI Mario**.

VERIFICA DELLA REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**IN FORMA TOTALITARIA**

Il presidente dichiara, constatata e fa constare:

1)

che è presente l'intero capitale sociale, in persona
dell'unico socio **"COMUNE DI ALBIANO"**, con sede in Albiano
(TN), via S. Antonio n. 30, codice fiscale 00271100224, che
interviene in persona del Sindaco e legale rappresentante
dott.ssa **PISETTA ERNA**, nata a Trento (TN) il 14 luglio 1965,
domiciliata per la carica presso la sede, munita degli
occorrenti poteri in forza dei poteri lei derivanti
dall'articolo 21 e 38 dello Statuto, nonché in virtù ed in
esecuzione di delibera del Consiglio Comunale di data 5 aprile
2018, n. 1, il cui verbale rimane acquisito agli atti sociali,

REGISTRATO A:
TRENTO
IL 07/06/2018
N. 6361
SERIE 1T
PAGATI € 356,00

che la comparente dichiara non revocata, annullata o impugnata alla data odierna;

2)

che è presente l'intero consiglio d'amministrazione, in persona di se medesimo, presidente, nonché dei consiglieri VALLE CLAUDIO, STENICO LORENZO, BALDESSARI RAFFAELLO e PISSETTA ERNA;

3)

che la società non si trova nelle condizioni di cui all'art. 2477 cod. civ. per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, nè lo statuto ha previsto l'adozione facoltativa di tale organo;

4)

che le quote di partecipazione non sono gravate di usufrutto, di pegno, di sequestro o di pignoramento, per cui il diritto di voto spetta ai soci;

5)

che dell'identità e della legittimazione dei presenti si è accertato ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 4, cod. civ.; pertanto

DICHIARA

la presente assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 2479 bis, u.c. cod. civ., per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, rispetto al quale tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati, non opponendosi alla loro trattazione.

DISCUSSIONE

Il presidente un'ampia relazione volta ad illustrare le motivazioni che rendono opportuno apportare una serie di modifiche allo statuto vigente, al fine di adeguarsi alle prescrizioni del D.Lgs. 175/2016 e della delibera della Giunta della Provincia di Trento di data 13 ottobre 2017.

A tal fine, il presidente, con l'ausilio del Notaio verbalizzante, dà conto delle principali modifiche statutarie proposte e delle motivazioni che ne stanno alla base, illustrando a tal fine il nuovo testo di statuto sociale, ed evidenziando come, in occasione di tale adeguamento a sopravvenute norme di legge, è stata proposta la proroga della durata della società sino al 31 dicembre 2030.

Il presidente invita quindi gli intervenuti a prendere la parola.

DELIBERAZIONI

Dopo esauriente discussione, dato atto che nessuno degli aventi diritto al voto si è allontanato, il Presidente mette al voto per alzata di mano, secondo l'accertamento da lui fattone, il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE:

"L'assemblea della società SO.GE.CA. S.R.L., udite le comunicazioni degli organi sociali, che si approvano,

ritenutane l'utilità evidente,

DELIBERA

1)

di approvare tutte le modifiche ed integrazioni dello Statuto Sociale sopra proposte, secondo i termini e modi formulati dal Presidente, con integrale riformulazione dello statuto sociale, che si trova allegato al presente atto alla lettera "A";

2)

di dare mandato al legale rappresentante *pro tempore* a dare esecuzione alle deliberazioni testè assunte, ed in particolare affinché provveda alle relative formalità pubblicitarie al competente R.I., autorizzandolo ad apportare le modificazioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste per l'iscrizione al competente Registro Imprese".

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE E SCIoglimento DELL'ASSEMBLEA

Il presidente dà atto che il testo di deliberazione viene approvato con voto unanime.

Null'altro essendovi da deliberare, non avendo nessuno degli intervenuti richiesto l'intervento, il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea, e sono le sedici e venti minuti.

Ai fini del deposito di cui all'art. 2436 u.c. cod.civ., al presente atto si allega sub "A" il testo aggiornato dello statuto, recante le modifiche testè assunte.

SPESE

Le spese di questo atto sono a carico della Società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente atto.

SOTTOSCRIZIONI

Del presente atto, da me scritto in parte con sistema elettronico e completato a mano su un foglio per tre pagine sin qui, io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva, e con me Notaio lo sottoscrive.

Viene sottoscritto alle sedici e venticinque minuti.

F.to Bertolini Mario

F.to Francesco dal Ri (Notaio) [L.S.]