



Maria Paola Cola
NOTAIO

15057 TORTONA
VIA ARCADIO BUSSETI, 2
ANGOLO PIAZZA GAVINO
LUGANO

TEL. 0131 861616
FAX 0143 1861066
MAIL. info@notaiocola.it

N. 8858 di Repertorio N. 5414 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

della spettabile

"NOI SIAMO IL DERTHONA SOCIETÀ COOPERATIVA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di marzo, in Tortona, nel mio studio in Via Seminario civico numero quattro, alle ore 18.00 (diciotto e minuti zero zero).

Avanti a me dottoressa Maria Paola Cola, Notaio alla residenza di Tortona, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

è presente il signor

FREDDO ANDREA, nato a Tortona (AL) il 2 agosto 1972, domiciliato per la carica in Tortona (AL), Salita Cappuccini n. 5.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certa nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della spettabile **"NOI SIAMO IL DERTHONA SOCIETÀ COOPERATIVA"**, società di nazionalità italiana, con sede in Tortona (AL), Salita Cappuccini n. 5, iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria con il numero di iscrizione e codice fiscale 02391380066, Numero REA AL-251861, munito di necessari poteri in virtù del vigente Statuto Sociale di detta Società,

mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, allo svolgimento dell'Assemblea dei soci di detta Società, qui convocata in seconda convocazione, in questo giorno ed alle ore 18,00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Modifiche articoli 32, 34 e 54 dello Statuto della Società Noi Siamo il Derhona.

In subordinazione all'approvazione della modifica dell'articolo 32 dello Statuto Societario,

2. scioglimento e messa in liquidazione volontaria della Società Noi Siamo il Derthona

3. varie ed eventuali."

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

Assume la presidenza dell'Assemblea, à sensi dello Statuto Sociale e per designazione unanime dei presenti, il comparente, il quale constata e dà atto:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata à sensi di legge e di Statuto a mezzo comunicazioni di posta elettronica e raccomandate a mano agli aventi diritto in data 17 marzo 2016 ed è qui riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima indetta per le ore 23.30 del 29 marzo 2016;

- che del Consiglio di Amministrazione:

esso Signor FREDDO ANDREA Presidente del Consiglio di Amministrazione, come sopra comparso e generalizzato, è presente; il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor FURLOTTI LUCA, nato a Tortona (AL) il 19 febbraio 1975, residente a

Tortona (AL), Via Brigata Tortona n. 6/B, è presente;

il Consigliere Signor

VALDETARA ALESSANDRO, nato a Tortona (AL) il 19 febbraio 1975, residente a Tortona (AL), Strada Statale per Genova n. 82, è assente;

il Consigliere Signor

CARREA MASSIMILIANO, nato a Tortona (AL) il 15 aprile 1970, residente a Tortona (AL), Via Cuniolo n. 20, è presente;

TOSO FABIO, nato a Tortona (AL) il 5 agosto 1968, residente a Tortona (AL), Via Tito Carbone n. 1, è presente;

- che non sono configurabili situazioni di esclusione dal diritto di voto e che, in particolare, non sussiste alcuna delle situazioni previste e regolate dagli articoli 5 e 6 della Legge 7 giugno 1974 N. 216 e s.m.i. ove applicabili.

Pertanto si inizia la trattazione del Punto 1 dell'Ordine del Giorno, dandosi atto da parte del presidente che sono presenti in proprio numero 16 (sedici) soci e pertanto, conformemente al disposto dell'articolo 34 dello Statuto Sociale, la presente Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare su detto Punto 1 all'ordine del giorno, essendo presenti appunto in proprio numero 16 (sedici) dei numero 68 (sessantotto) soci, quali risultano dall'Elenco che, previa vidimazione da parte del comparente e di me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", onde ne faccia parte integrante e sostanziale, previa lettura data da me notaio in assemblea al comparente, dando atto altresì il Presidente che i soci presenti fisicamente sono iscritti nel Libro Soci da almeno sei mesi e non sono in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Inizia la trattazione di quanto al detto punto dell'Ordine del Giorno il Presidente dell'assemblea e Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor FREDDO ANDREA, il quale propone all'assemblea di modificare gli articoli 54 (cinquantaquattro), 32 (trentadue) e 34 (trentaquattro) dello Statuto Sociale e precisamente:

-l'articolo 54 (cinquantaquattro) per far constare che per tutto quanto non regolato dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni, la Cooperativa sia disciplinata dalle norme sulle Società a Responsabilità Limitata, al fine di rendere più agevole e meno onerosa l'operatività della Società;

-l'articolo 32 (trentadue) al fine di prevedere che per la rappresentanza all'assemblea siano ammesse dieci deleghe per ciascun socio, come previsto e regolamentato dall'Articolo 2539 del Codice Civile, al fine di rendere più agevole il costituirsi dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria;

-l'articolo 34 (trentaquattro) al fine di prevedere che le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento anticipato, la proroga, la liquidazione della Società, il cambiamento dell'oggetto sociale, la fusione o il trasferimento della sede sociale all'estero, possano essere assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza in proprio o per delega e con il voto favorevole della maggioranza del totale dei voti spettanti ai soci.

L'assemblea all'unanimità, secondo l'accertamento fatto dal Presidente, approva le proposte del Presidente e

D E L I B E R A

1) di modificare gli Articoli 54 (cinquantaquattro), 32 (trentadue) e 34 (trentaquattro) dello Statuto Sociale come segue:

"ART. 54 - NORME DI INVIO

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti Interni, valgono le disposizioni di legge sulle Società a Responsabilità Limitata."

"ART. 32 - DIRITTO DI VOTO

1. Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare delle proprie quote, a condizione che risulti iscritto da almeno sei mesi nel Libro Soci e che non sia in mora nel versamento delle quote sottoscritte.

2. I soci che non possono intervenire alle Assemblee, possono farsi rappresentare solo da un altro socio di analoga categoria, che abbia diritto di voto e che sia delegato per iscritto. Sono esplicitamente esclusi dal conferimento del mandato gli Amministratori, i Sindaci e i soci non aventi diritto al voto. I documenti attestanti le deleghe al voto, devono essere menzionati nel verbale e conservati tra gli atti della Cooperativa.

3. Sono ammesse dieci deleghe per ciascun socio."

"ART. 34 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti spettanti ai soci; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

2. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

3. Qualora le deliberazioni abbiano ad oggetto lo scioglimento anticipato, la proroga, la liquidazione della Società, il cambiamento dell'oggetto sociale, la fusione o il trasferimento della sede sociale all'estero, le deliberazioni dovranno essere assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza in proprio o per delega, e con il voto favorevole della maggioranza del totale dei voti spettanti ai soci."

Ai sensi dell'articolo 2436 Codice Civile il Presidente dell'assemblea mi presenta il testo integrale nella sua redazione aggiornata con le modifiche sopra approvate dall'assemblea quale nuovo statuto, composto di 54 (cinquantaquattro) articoli, scritto su diciotto facciate circa di cinque fogli, si allega al presente verbale sotto la lettera **"B"** per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura da parte di me Notaio ad istanza del comparente.

A questo punto il Presidente, considerata la modifica dell'articolo 32 dello Statuto Sociale che prevede che le delibere possano essere assunte con la presenza di soci portatori di deleghe fino ad un massimo di 10 (dieci) per ciascun delegato, nonché la modifica

dell'articolo 34, come sopra deliberata che prevede che le deliberazioni anche aventi ad oggetto la liquidazione della Società, sia in prima che in seconda convocazione, siano assunte con la presenza in proprio o per delega, e con il voto favorevole della maggioranza del totale dei voti spettanti ai soci, atteso che sull'aspettativa di tali delibere la convocazione aveva previsto di porre al Punto 2 dell'Ordine del Giorno lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società, il Presidente dà atto che sono presenti in proprio numero 16 (sedici) soci e numero 37 (trentasette) soci hanno rilasciato delega, conformemente al disposto dell'articolo 32 dello Statuto Sociale come sopra modificato, la presente Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare su detto Punto 2 all'ordine del giorno, essendo presenti appunto in proprio numero 16 (sedici)

soci e per delega numero 37 (trentasette) dei numero 68 (sessantotto) soci, quali risultano dall'Elenco che, previa vidimazione da parte del comparante e di me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "C", onde ne faccia parte integrante e sostanziale, previa lettura data da me notaio in assemblea al comparante, dando atto altresì il Presidente che i soci presenti fisicamente e per delega sono iscritti nel Libro Soci da almeno sei mesi e non sono in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Si inizia a questo punto la trattazione del Punto 2 all'Ordine del Giorno ed il Presidente illustra le ragioni che rendono opportuno addivenire allo scioglimento anticipato della società ed alla sua messa in liquidazione.

Aperta la discussione concordano con il Presidente sulla necessità di procedere allo scioglimento i soci.

Chiusa quindi la discussione, l'assemblea, con votazione unanime e palese, secondo l'accertamento fatto dal Presidente,

D E L I B E R A

1) di sciogliere anticipatamente e porre in liquidazione la predetta società;

2) di affidare le operazioni di liquidazione ad un liquidatore e di nominare a tale carica il signor FREDDO ANDREA;

3) di conferire al nominato liquidatore la rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché ogni più ampio ed opportuno potere all'uopo occorrente, con facoltà di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione, ivi comprese le facoltà di vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi;

4) di confermare la sede della liquidazione presso l'attuale sede sociale.

Il Signor FREDDO ANDREA come sopra comparso, accetta la nomina conferita.

L'Assemblea infine autorizza espressamente il Signor FREDDO ANDREA nella sua duplice qualità di Liquidatore della Società e di Presidente della presente assemblea, ad apportare al presente verbale ed all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che dovessero essere eventualmente richieste in sede di pubblicazione/iscrizione.

Il comparente, previamente informato ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore 18.50 (diciotto e minuti cinquanta).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in gran parte dattiloscritto à sensi di legge da persona di mia fiducia ed in piccola parte scritto a mano da me Notaio, su nove facciate circa di tre fogli, da me letto al comparente, il quale a mia domanda lo approva e quindi con me Notaio lo sottoscrive.

In originale firmato:

Andrea Freddo

Maria Paola Cola (sigillo del Notaio)

Adempimenti e formalità dell'atto

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ALESSANDRIA il giorno 21 aprile 2016 al n. 4298 serie 1T, esatti Euro 200,00

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, del del D.Lgs. in data 7 marzo 2005 n. 82 ad uso Registro Imprese.

Bollo assolto all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

