

Verbale di assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di giugno alle ore dieci

(14 giugno 2012)

In Forlì, in Via Buonarroti n. 1, ove richiesto.

Avanti a me Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente il signor:

- Celli Paolo, nato a Forlì (FO) il 10 maggio 1961, domiciliato per la carica presso la sede della sotto indicata società, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante della società **"TECHNE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"**, con sede legale in Cesena (FO), Via Savolini n. 9, ove domicilia per la carica, capitale sociale di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) interamente versato ed esistente, suddiviso in n. 120.000= azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Forlì - Cesena 02604400404 ed iscritta al R.E.A. n. 281072; comparsa della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, il quale mi dichiara che in questi luoghi, giorno ed ora è stata convocata l'assemblea della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Trasformazione in società a responsabilità limitata consortile e adozione conseguente di nuovi patti sociali;
- 2) Nomina Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.

E mi chiede di redigerne il verbale ai sensi dell'art.2375 c.c..

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza della assemblea, a norma dell'art. 15 dello Statuto sociale e stante l'assenza della precedente nomina di un socio quale presidente dell'assemblea ai sensi del comma 1 di detto articolo, il signor Celli Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale constata e mi dichiara che:

- l'assemblea è stata convocata a norma di legge e di statuto;
- sono presenti i soci:

"LIVIA TELLUS GOVERNANCE S.P.A.", unipersonale, rappresentata dal consigliere Casadei Marzia, previa delibera del Consiglio Comunale in data 13 giugno 2012 n. 63, titolare di n. 60.000= azioni ordinarie pari a nominali Euro 60.000,00=;

COMUNE DI CESENA in persona dell'assessore Montalti Lia al presente atto autorizzata con delibera del Consiglio Comunale in data 7 giugno 2012 n. 55, titolare di n. 60.000= azioni ordinarie pari a nominali Euro 60.000,00=; è quindi rappre-

Registrato a Forlì
il 19.06.2012
al n. 4376
Serie 1T
Esatte Euro 168,00

Registro delle Imprese
di Forlì
Depositato il
21.06.2012
Iscritto il 25.06.2012

Copia per Cliente

sentato il 100% del capitale sociale;

- che tutti i soci sono regolarmente iscritti al Libro Soci;
- è presente l'organo Amministrativo in persona di esso Presidente e del Consigliere Giuliana Branzanti;
- per il Collegio Sindacale è presente i dott. Porcellini Fabio, e il dott. Zanzani Romeo; assente giustificato Montalti Marco.

Il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il signor Celli Paolo dichiara quindi che l'assemblea è regolarmente costituita in seduta straordinaria e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Trattandosi di proposta di trasformazione della società ed in quanto tale di deliberazione che legittima l'esercizio del diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437 c.c., il Presidente dichiara che con consenso unanime dei soci è possibile rinunciare al deposito presso la sede sociale del valore di liquidazione delle azioni previsto all'art. 2437 ter comma 5, c.c.

Con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno il Presidente riferisce all'Assemblea sull'opportunità di procedere alla trasformazione in una società a responsabilità limitata fermo restando la natura consortile che caratterizza l'attività sociale e la natura di società a prevalente capitale pubblico.

A tal fine precisa che la società non ha emesso obbligazioni di alcun tipo nè strumenti finanziari ex art.2346 c.c..

A seguito della delibera di trasformazione della società, sarà necessario altresì adottare un nuovo statuto, che regoli l'organizzazione sociale in conformità del nuovo tipo prescelto, fermo restando, come già precisato, la natura consortile dell'attività sociale e la previsione, a tal fine, di un Fondo consortile.

Quindi il Presidente ricorda che lo Statuto che dovrà disciplinare l'organizzazione sociale è quello già approvato dai Consigli Comunali dei Comuni soci senza modifiche o integrazioni.

Si ricorda che a seguito dell'approvazione della trasformazione le azioni emesse verranno annullate, ferma restando la proporzionalità di partecipazione al capitale sociale degli attuali soci nel rispetto del principio di continuità proprio della trasformazione.

Si tratta di trasformazione omogenea stante la conservazione della funzione consortile.

Il Presidente ricorda altresì che la trasformazione è efficace dalla data di iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2500, ultimo comma, c.c..

Dopo breve discussione il Presidente invita i presenti a votare su tale proposta. Si procede a votazione mediante consenso espresso verbalmente da ogni socio.

In primo luogo il Presidente dichiara che i soci

ESPRIMONO CONSENSO UNANIME

- alla rinuncia al deposito presso la sede sociale dell'indicazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 ter, comma 5, c.c.;
e che in secondo luogo l'assemblea, mediante consenso espresso verbalmente, all'unanimità

DELIBERA

1 - di trasformare la società in società a responsabilità limitata consortile con la denominazione "TECHNE' Società consortile a responsabilità limitata" avente quindi un capitale sociale di nominali Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero);

2 - di approvare pertanto il nuovo testo dello statuto sociale che sostituirà integralmente lo statuto attuale, nella versione illustrata in assemblea e composto di n.29 (ventinove) articoli.

Il Presidente mi consegna quindi i Patti Sociali che disciplineranno la società nella forma di S.r.l. consortile per effetto della delibera sopra assunta, Patti Sociali che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "B".

* * *

Passando alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno il Presidente dichiara che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011 è giunto a scadenza il mandato all'organo amministrativo ed all'organo di controllo ed invita i soci a provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo, per la cui composizione si propongono i signori Trevisani Simone, Spazzoli Franco e Barbiero Raffaele, nonché a provvedere alla nomina di un nuovo organo di controllo sotto forma di Sindaco Unico, conformemente al disposto dell'art. 21 del nuovo statuto sopra approvato per la cui carica si propone il signor Sirri Massimo, dottore commercialista e revisore legale dei conti.

Si propone infine di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso di Euro 12.000,00= per esercizio e a ciascun altro membro del Consiglio di Amministrazione un compenso pari ad Euro 32,54 per seduta, equivalente a quello attualmente ai Consiglieri Comunali del Comune di Cesena e di riconoscere al Sindaco Unico un compenso di Euro 3860,00= per ogni esercizio, oltre ad Euro 32,54 per ogni presenza alle ordinanze del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea.

Quindi il Presidente invita i presenti a votare su tale proposta.

Si procede a votazione mediante consenso espresso da ogni socio.

All'esito della votazione il Presidente dichiara che l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di attribuire l'amministrazione della società per la durata di tre esercizi ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri che vengono nominati nelle persone dei signori:

Trevisani Simone, nato a Cesena il 16 ottobre 1971, residente a Cesena in Piazza della Libertà,

- Presidente;

Barbiero Raffaele, nato a Forlì il 17 luglio 1963, residente a Forlì in Via Repubblica Cispadana n.4

- Consigliere;

Spazzoli Franco, nato a Cesena il 17 novembre 1947, residente a Cesena, in Via Cervese n.117

- Consigliere;

- di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso di Euro 12.000,00= per esercizio;

- di riconoscere a ciascun altro membro del Consiglio di Amministrazione un compenso pari ad Euro 32,54 per ogni presenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

- di nominare un Sindaco Unico nella persona del signor:

Dott. Sirri Massimo, nato a Forlì il 27 ottobre 1963, domiciliato in Forlì, Corso della Repubblica n.19, iscritto all'albo dei Revisori Legali al n.55158;

- di riconoscere al Sindaco Unico un compenso di Euro 3860,00= per ogni esercizio oltre ad un gettone di presenza di Euro 32,54= per ogni partecipazione a sedute del Consiglio di Amministrazione o adunanza dell'Assemblea, con esclusione di quelle di Bilancio.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e minuti quarantacinque.

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

Il comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano e da me letto al comparente che lo ha approvato e confermato.

Consta il presente atto di otto pagine intere e parte della presente di tre fogli, sottoscritto alle ore dieci e minuti quarantasette.

Firmato: Paolo Celli

Firmato: Marco Maltoni Notaio