

Repertorio n. 143252

Raccolta n. 26915

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre
30 dicembre 2015

In Macerata, nel mio studio notarile sito in Via Velluti cn. 118.
Avanti a me Dott. Comm. Giuseppe Belogi, Notaio in Macerata, iscritto
al collegio notarile dei distretti notarili riuniti di Macerata e
Camerino.

E' personalmente comparso:

- Vitali Paolo, nato a Morrovalle il 7 settembre 1952 e residente a
Macerata via Medaglie d'Oro cn. 4, libero professionista, domiciliato
per la carica di cui infra presso l'infrascritta sede legale
il quale interviene al presente atto in qualita' di amministratore
unico e legale rappresentante della societa' a responsabilita'
limitata denominata

"MORROVALLE SERVIZI S.R.L."

con sede legale in Morrovalle, Via Sandro Pertini n. 30/32, indirizzo
PEC: 08885@pec.federfarma.it capitale sociale euro 10.000,00
(diecimila/00) codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Macerata 01599710439, iscritta alla CCIAA
di Macerata al numero REA MC-165685.

Dell'identita' personale del comparente, cittadino italiano, qualita'
e poteri, io Notaio sono personalmente certo.

E quivi,

esso comparente, nella spiegata qualita', dichiara che qui e' riunita
l'Assemblea della predetta societa'

"MORROVALLE SERVIZI S.R.L."

con sede legale in Morrovalle, Via Sandro Pertini n. 30/32, indirizzo
PEC: 08885@pec.federfarma.it capitale sociale euro 10.000,00
(diecimila/00) codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Macerata 01599710439, iscritta alla CCIAA
di Macerata al numero REA MC-165685

onde deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

a) adeguamento dello statuto a quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016 e
approvazione di un nuovo testo aggiornato alle disposizioni di cui
sopra

Il sig. Paolo Vitali assume la Presidenza dell'assemblea e mi
richiede di redigere il verbale di assemblea fungendo da segretario.
Aderendo io Notaio alla legittima richiesta, il Presidente passa
subito a constatare la validita' dell'assemblea a deliberare sul
soprascritto ordine del giorno.

Il presidente, dato atto:

= che sono presenti in persona del legale rappresentante sindaco pro
tempore l'unico socio Comune di Morrovalle

= che e' presente l'organo amministrativo nella sua persona e in
persona del consigliere Fratini Antonio

= che e' assente il revisore unico

= che il revisore ha comunicato di essere a conoscenza dell'O.d.G.

= che le presenze suddette risultano dal foglio presenze che omessane
la lettura per dispensa della parte qui si allega sotto la **lettera**
"A";

= che i partecipanti all'assemblea si dichiarano edotti dell'ordine
del giorno ed in grado di deliberare;

DICHIARA

l'assemblea totalitaria, regolarmente costituita a norma di legge e
di statuto e quindi validamente riunita ed atta a deliberare sul
soprascritto ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale illustra la portata del
D.lgs. 175/2016 che impone alle societa' a partecipazione pubblica di
adottare uno statuto contenente le specifiche indicate dal detto
Decreto.

Fa presente che il comune di Morrovalle con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 21 dicembre 2016 ha adottato uno schema di statuto adeguato a quanto previsto dal detto Decreto.

Il presidente da lettura dello schema di statuto e propone che detto venga approvato dall'assemblea, apportando piccole correzioni grammaticali.

Conclude il presidente dando la parola agli intervenuti.

Il socio Comune di Morrovalle, in persona del sindaco p.t, ribadisce la volonta' di modificare lo statuto conformemente allo schema adottato dalla citata delibere consigliere n. 47/2016.

Terminata la sua locuzione e nessuno chiedendo la parola il presidente da' ingresso alla fase deliberativa.

L'assemblea con voto espresso per alzata di mano all'unanimita'

DELIBERA

a) di approvare il nuovo testo dello statuto conforme allo schema approvato dalla delibere consigliere 47/2016

Detto testo approvato articolo per articolo e poi nel suo complesso viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per dispensa delle parti.

Nessuno piu' chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto.

Imposte e spese del presente atto come per legge a carico della societa'.

E richiesto io Notaio, ho ricevuto e compilato il presente atto del quale ho dato lettura alla parte la quale trovandolo in ogni dove conforme alle proprie volonta' dichiara di approvarlo in ogni dove. Sottoscritto dalla parte, da me Notaio alle ore diciotto e munito della impronta del sigillo. Dattiloscritto come per legge da persona di mia fiducia e in parte da me, su due fogli uso bollo, pieni per facciate quattro e sin qui dell'ultima.