



Repertorio n.9354

Raccolta n. 5472

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA'
"SPM S.R.L."**

**- società con unico socio -
con sede in Monghidoro (Bo)
REPUBBLICA ITALIANA**

**Marco Orlandoni
Raffaele Ferrandino
Notai Associati**

*Piazza Trento e Trieste, 2/2
40137 - Bologna
Tel. 051 308776
fax 051 6360105
morlandoni@notariato.it
rferrandino@notariato.it*

L'anno duemilaotto, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore tredici e dieci

- 29 ottobre 2008, ore 13 e 10 -

In Bologna, nel mio studio in Piazza Trento e Trieste n. 2/2.

Innanzi a me dottor **MARCO ORLANDONI**, Notaio in Bologna, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bologna, è presente il Signor:

- CERRA Giuseppe Mario, nato a Motta Santa Lucia (Cz) il giorno 1 luglio 1929, domiciliato presso la sede della sottoindicata società, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

- "**SPM S.R.L.**" società con unico socio, con sede in Monghidoro, Via Matteotti n. 1, capitale sociale euro 50.000 - interamente versato - (il cui capitale sociale è stato aumentato all'importo di euro 100.000 con deliberazione dell'assemblea dei soci in data 22 ottobre 2008 di cui al mio verbale in pari data rep. 9290/5440, non ancora iscritto al Registro delle Imprese), iscritta al Registro delle Imprese di Bologna con il codice fiscale n. 02765031204, R.E.A. n. 465522,

e mi dichiara che in modo formale, con avviso spedito in data 24 ottobre 2008 è stata convocata per questo giorno, luogo e per le ore 13 (tredici) e 00 (zero) l'assemblea dei soci in sede straordinaria ed ordinaria della suddetta società per deliberare sul seguente ordine del giorno:

"1 Adozione di un uovo testo di statuto sociale;

2 - Parte ordinaria provvedimenti ex art. 2479, valutazioni conseguenti;

3 - varie ed eventuali"

Il Signor CERRA Giuseppe Mario mi chiede quindi di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea.

Io Notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, il Signor CERRA Giuseppe Mario il quale mi dichiara:

a) che per l'organo amministrativo è presente il Consigliere Signor COSTANTINI Eros, oltre sè medesimo, mentre è assente il Consigliere AGOSTINI Maurizio;

b) che è presente l'unico socio:

"COMUNE DI MONGHIDORO", con sede in Monghidoro (Bo), Via Matteotti n. 1, codice fiscale: 00562720375, qui rappresentato dal Sindaco, Signor LORENZINI Marino, nato a Monghidoro (Bo) il 22 marzo 1960;

c) che non esiste il Collegio Sindacale.

Il Signor CERRA Giuseppe Mario dichiara quindi l'assemblea valida, stante la formale convocazione e la presenza dell'intero capitale sociale e, quindi, atta a deliberare sull'ordine del giorno che mette in discussione.

Innanzitutto il Signor CERRA Giuseppe Mario rende noto che in data 22 ottobre 2008 (con deliberazione dell'assemblea dei soci di cui al mio verbale in pari data rep. 9290/5440, non ancora iscritto al Registro delle Im-

prese) è stato deliberato l'aumento del capitale dalla somma di euro 50.000 (cinquantamila) alla somma di euro 100.000 (centomila) ma che, non essendo stata ancora iscritta la deliberazione al Registro delle Imprese, la stessa non è ancora efficace e, pertanto è stata sopra riportato l'importo del capitale sociale di euro 50.000, importo anteriore alla citata deliberazione di aumento ad euro 100.000 (centomila).

Passando allo svolgimento di quanto all'ordine del giorno, il Presidente espone ai presenti che è conveniente apportare alcune modifiche all'attuale testo di statuto sociale e, più precisamente

a) ampliare l'oggetto sociale della società prevedendo che la società possa anche svolgere l'attività di:

- costruzione e gestione di reti ed impianti per la distribuzione del gas metano e similari, nonché l'acquisto e la vendita delle stesse sostanze;
- gestione, realizzazione, sia diretta che indiretta, di attività di "tempo libero", ricettive, alberghiere e simili, di ristorazione, nonché la gestione di sale polivalenti, la coordinazione e la realizzazione di iniziative immobiliari, turistiche, promozionali e di marketing e di attività volte a sviluppare e ad incentivare l'afflusso di turisti e villeggianti ed altri. A tal fine la società potrà curare l'edizione di opuscoli e di altre attività legate all'editoria in ambito locale e provinciale così come potrà promuovere convegni, dibattiti, spettacoli ed altre manifestazioni in genere.

Propone pertanto di conseguenza di modificare l'art. 4 dello statuto sociale con un nuovo testo di cui da lettura;

b) di prevedere che il consiglio di Amministrazione possa essere composto di due o tre membri, con conseguente modifica dell'art. 14 dello Statuto sociale;

c) di prevedere che in caso di dimissioni anche di uno solo dei componenti del Consiglio di Amministrazione venga a cessare dalle sue funzioni l'intero consiglio con conseguente modifica dell'art. 16 dello Statuto sociale.

Dopo esauriente disamina e discussione l'Assemblea dei soci con voto palese e all'unanimità

DELIBERA

in accoglimento delle proposte dell'Organo Amministrativo:

a) di approvare l'ampliamento dell'oggetto sociale della società come proposto dal Presidente e la conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale;

b) di approvare che il consiglio di Amministrazione possa essere composto di due o tre membri e la conseguente modifica dell'art. 14 dello Statuto sociale;

c) di prevedere che in caso di dimissioni anche di uno solo dei componenti del Consiglio di Amministrazione venga a cessare dalle sue funzioni l'intero consiglio e la conseguente modifica dell'art. 16 dello Statuto sociale.

Il Signor CERRA Giuseppe Mario mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale, dichiarando che nello stesso è riportato il capitale sociale di euro 100.000 (centomila) in quanto la presente deliberazione verrà iscritta dopo la deliberazione di aumento del capitale sociale di cui al mio verbale del 22 ottobre 2008.

L'assemblea conclude i lavori in sede straordinaria alle ore tredici e trentacinque e proseguono i lavori dell'assemblea in sede ordinaria.

Il componente dispensa me Notaio dalla lettura del medesimo.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto con l'ausilio di mezzo elettronico da persona di mia fiducia, completato di mia mano e del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore tredici e trentacinque

Consta di pagine intere quattro e parte della quinta, di due fogli.

F.to CERRA Giuseppe Mario

F.to Marco Orlandoni Notaio