

Repertorio n. 4

Raccolta n. 4

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitre luglio duemilasedici (23 - 07 - 2016) alle ore diciotto e venti minuti.

In Magliano Vetere ed in Corso Umberto I snc, frazione Capizzo.

Innanzi a me, dottoressa Luigia La Greca, Notaio residente in Salerno, iscritta nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo Della Lucania,

è presente

D'Alessandro Carmine nato a Magliano Vetere (SA) il 23 febbraio 1953, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "CILENTO REGENERATIO S.R.L." con sede in Magliano Vetere (SA) al Corso Umberto I° snc, alla Frazione Capizzo, capitale sociale 178.500,00 (centosettantottomilacinquecento virgola zero zero) versato per euro 162.694,36 (centosessantaduemilaseicentonovantaquattro virgola trentasei) iscritta al Registro Imprese, di Salerno, al R.E.A. n. SA-396337, con codice fiscale e partita IVA 04823610656, al presente atto legittimato in forza dei poteri di legge e di cui allo statuto sociale.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo mi chiede di assistere, redigendone pubblico verbale, all'Assemblea straordinaria dei soci della società "CILENTO REGENERATIO S.R.L." riunita in seconda convocazione in questo giorno luogo ed ora per

discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Aumento capitale sociale;

3) Modifiche statuto;

4) Modifiche C.d.a;

5) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto sociale il signor qui costituito il quale

CONSTATA E FA CONSTARE

che:

1) l'assemblea convocata mediante lettera raccomandata nei termini di legge e statuto è andata deserta in prima convocazione indetta il giorno 22 luglio 2016 alle ore 18:00;

2) è rappresentato in assemblea il 61,90% (sessantuno/90%) del capitale avente diritto al voto, nelle persone dei signori soci che intervengono in proprio o per delega, di cui al foglio presenze che al presente atto si allega sub lettera "A";

3) è presente l'Organo Amministrativo nella persona di esso comparente;

4) è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei sindaci Raffaele Baratta e Silvestro Sorrentino ed il revisore dei conti Marialuisa Poppiti nominati in data 26 giugno 2016 dalla competente assemblea dei soci;

5) egli stesso presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti.

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente convocata e costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale chiede ed ottiene dall'assemblea il consenso alla trattazione unitaria degli argomenti da trattare.

In primo luogo illustra la situazione patrimoniale della società aggiornata al 26/6/2016.

Preliminarmente il Presidente propone all'Assemblea di prevedere nell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2481 bis del codice civile che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi ai fini di espandere la compagine sociale e avere nuovi ingressi nell'ambito della società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 dello statuto.

A tale proposito, ove venga prevista tale possibilità in atto costitutivo, propone di aumentare il capitale da euro 178.500,00 (centosettantottomilacinquecento virgola zero zero) ad euro 180.000,00, (centottantamila virgola zero zero zero) in modo scindibile, entro il termine del 24 agosto 2016, in modo tale da poter aumentare il capitale di un importo pari alle sottoscrizioni eseguite nel termine fissato per l'aumento.

Il presidente rende edotta l'Assemblea che ai sensi dell'articolo 2481 secondo comma del codice civile, ove venga deliberato il detto aumento, esso non può essere attuato fin tanto che i conferimenti ancora dovuti non siano stati integralmente eseguiti. Precisa a tale proposito che è possibile in tale sede provvedere sì alla sottoscrizione nonchè alla liberazione dei conferimenti purchè essa venga condizionata risolutivamente alla mancata

esecuzione dei conferimenti ancora dovuti. In tal caso i soci che non consentono a tale decisione spetta il diritto di recesso nel rispetto dell'articolo 2473 del codice civile e delle norme statutarie.

Il Presidente continuando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno propone altresì di modificare l'articolo 26 dello statuto introducendo il meccanismo della cooptazione, ossia della possibilità di sostituire nel corso dell'esercizio uno o più amministratori nel caso questi vengano a mancare, con deliberazione degli amministratori in carica, con approvazione del collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Al fine di snellire i lavori assembleari data l'ampia compagine sociale il Presidente propone di modificare i quorum dell'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione, nel rispetto dell'articolo 2479 bis e art. 2479 del codice civile, prevedendo che il quorum costitutivo sia di oltre un terzo del capitale sociale e il quorum deliberativo dell'assemblea sia pari ad almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Per i soci che non consentano alle modificazioni dell'atto costitutivo è fatto salvo il diritto di recesso ai sensi di legge ex articolo 2473 del codice civile e di statuto. Il Presidente da atto che sono presenti le dimissioni di due componenti del CdA, i signori Claudio Aprea ed Antonio Gnarra, in qualità di consiglieri. Le rinunzie dei citati consiglieri hanno effetto immediato ai sensi di legge. Allorché il Presidente invita l'Assemblea a provvedere alle nuove nomine.

Dopo esauriente ed esaustiva discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare. Concludendo rammenta che per quanto riguarda le modifiche

	dell'atto costitutivo occorre che la deliberazione sia adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.	
	Egli accerta e dichiara, ed io Notaio trascrivo, che l'Assemblea, con voto espresso mediante alzata di mano, che ha prodotto i seguenti risultati:	
	Favorevoli: tutti i soci presenti in assemblea come risultano dal foglio presenze allegato al presente atto sub lettera "A".	
	Contrari: Nessuno,	
	Astenuti: Nessuno,	
	indi con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 61,90 % del capitale sociale	
	DELIBERA	
	1) di prevedere nell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2481 bis del codice civile che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;	
	2) di modificare conseguentemente l'articolo 8 dello statuto come segue:	
	"Art. 8 Aumento e riduzione del capitale	
	Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve disponibili) con deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci. Ai sensi dell'articolo 2481 bis del codice civile l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.	

	Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge	
	mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito	
	presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della copia	
	della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della	
	società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se	
	nominati, ma ne basterà la lettura e l'illustrazione, eventualmente con le	
	osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, durante	
	l'assemblea dei soci.	
	3) di aumentare il capitale da euro 178.500,00	
	(centosettantottomilacinquecento) ad euro 180.000,00, (centottantamila) da	
	opporsi a terzi in modo scindibile, nel termine del 24 agosto 2016, in modo	
	tale da poter aumentare il capitale di un importo pari alle sottoscrizioni	
	eseguite nel termine fissato per l'aumento.	
	3 bis) di prendere atto delle dimissioni dei due membri del Consiglio di	
	Amministrazione nelle persone di Antonio Gnarra e di Claudio Aprea.	
	3 ter) di nominare quali amministratori i signori: PEPE Luigi Maria nato ad	
	Agropoli (SA) l'8 luglio 1995 e residente in Agropoli alla Piazza	
	Sanseverino, 4;	
	RUSSO Andrea nato ad Agropoli (SA) il 28 agosto 1985 e residente in	
	Perdifumo (SA) alla Via Provinciale Mercato c.to 22.	
	4) di prendere atto che le nomine di cui al punto 3 ter) devono essere	
	pubblicizzate nel competente registro delle Imprese ai sensi e per gli effetti	
	dell'articolo 2475 del codice civile;	

5) di prevedere la possibilità di sostituire nel corso dell'esercizio uno o più amministratori nel caso questi vengano a mancare, con deliberazione degli amministratori in carica, con approvazione del collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

6) di modificare pertanto l'articolo 24 dello statuto come segue :

Art. 24 Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri, compreso il Presidente.

L'Assemblea dei soci elegge i componenti il Consiglio di Amministrazione, i quali dovranno essere nominati garantendo ai soci privati il livello decisionale di maggioranza, ossia almeno il 50% (cinquanta per cento) più' uno dovrà essere attribuito ai rappresentanti del partenariato locale (soggetti privati dal mondo economico e sociale), tale che essi siano espressione paritetica dei tre Sistemi Territoriali di Sviluppo oggetto della Strategia di Sviluppo Locale.

Anche ai soci pubblici eletti nel Consiglio dovrà essere garantita la stessa espressione paritetica dei tre Sistemi Territoriali di Sviluppo oggetto della Strategia di Sviluppo Locale.

I Soci che verranno eletti nel Consiglio di Amministrazione dovranno avere un livello di esperienza congruo rispetto al tema catalizzatore dello sviluppo locale che è il Turismo sostenibile e rigenerativo.

I componenti dell'organo amministrativo sono tenuti al rispetto delle disposizioni sul divieto di concorrenza.

Gli amministratori restano in carica tre anni che decorrono dalla data di

	nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'esercizio dell'ultimo anno della loro carica.	
	Il Consiglio può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed un	
	Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.	
	Il Consiglio deve, altresì, nominare un Amministratore Delegato,	
	determinandone poteri, attribuzioni e compenso, il tutto nel rispetto	
	dell'art. 2381 CC.	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla	
	sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi	
	membri.	
	La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun	
	membro del Consiglio e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 giorni prima di quello fissato	
	per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima.	
	Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quanto siano	
	presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza	
	della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal	
	Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza,	
	dall'Amministratore designato dagli intervenuti.	

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I Soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio; l'assemblea dei soci, all'atto della loro nomina o anche successivamente, potrà inoltre loro attribuire un'indennità di carica.

Se nel corso dell'esercizio uno o più amministratori vengano a mancare, essi possono essere sostituiti con deliberazione degli amministratori in carica, e con approvazione del collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

7) di modificare i quorum dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione e nel rispetto dell'articolo 2369 del codice civile, prevedendo che il quorum costitutivo sia di oltre un terzo del capitale sociale e il quorum deliberativo dell'assemblea sia pari ad almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;

8) e pertanto di modificare l'articolo 20 dello statuto come segue :

Art. 20 Assemblea

Nelle materie espressamente indicate dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

	A tal fine l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nella sede	
	sociale o altrove, in Italia o all'estero.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax,	
	telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci, o al numero di telefax, all'indirizzo di	
	posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal	
	socio e che risultino indicati nel libro soci. Nell'avviso di convocazione	
	debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco	
	delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di	
	seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non	
	risultasse legalmente costituita; comunque in seconda convocazione e nel	
	rispetto dell'articolo 2369 del codice civile, il quorum costitutivo è pari ad	
	oltre un terzo del capitale sociale ed il quorum deliberativo è pari ad	
	almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.	
	L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda	
	non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno	
	validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo del capitale sociale ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli	
	amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del	
	presidente dell'assemblea, sono stati	

informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

9) di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle assunte delibere, autorizzandolo ad apportare ogni occorrente modifica ai fini dell'Iscrizione nel Registro delle Imprese, ad intervenire agli atti di sottoscrizione, e a depositare, all'esito delle sottoscrizioni, lo statuto sociale con l'importo del capitale aggiornato.

Si allega sotto la lettera "B " lo statuto sociale aggiornato.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciannove e minuti trenta.

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico della società.

Del presente atto, scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico su quattro fogli per quattordici facciate, ho dato lettura alla persona costituita, che mi dispensa dalla lettura di quanto allegato e che, trovando l'atto conforme alla volontà manifestatami, lo approva e lo sottoscrive, unitamente a quanto allegato, con me Notaio alle ore diciannove e trentacinque.

Firmato: D'Alessandro Carmine

Firmato: Luigia La Greca Notaio (segue impronta del sigillo)