

Repertorio n. 159507

Raccolta n. 15007

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno ventisei del mese di novembre

26 novembre 1999

alle ore undici e trenta,
in Ancona, nel mio studio, in via Marsala n. 12.

Avanti a me, dott. Ugo Salvatore, notaio in Ancona, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona, è presente il signor:

- CARDOGNA ADRIANO, nato in Ancona il 25 settembre 1952, residente in Ancona, via Varano n. 188, della cui identità personale sono io notaio certo, il quale rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza di testimoni a questo atto.

Indi esso comparente, agendo nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società "APPENNINOVIVO Europa - A.V.E. - Soc. Coop. a r.l.", con sede in Fabriano, viale Serafini n. 93, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Ancona al n. 97375/1996, codice fiscale n.ro 01452440421, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea della società suddetta, per discutere e deliberare, sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Proposte di modifiche statutarie:

- a) Aumento della quota sociale;
 - b) Variazione dell'art. 19 sul diritto di voto;
 - c) Eventuali altre variazioni formali;
2. Varie ed eventuali.

E mi richiede di redigere il relativo verbale.

Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto, il comparente, il quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che la prima convocazione indetta per il giorno 22 novembre 1999 alle ore 11,00 è andata deserta;
- che sono ora rappresentati dai legali rappresentanti numeri sei (6) soci su n. 9 soci regolarmente iscritti nel libro dei soci e precisamente i soci:

Consorzio Marche Verdi;

CO.L.A.FOR. soc. coop. a r.l.;

Solidarietà e Ambiente soc. coop. a r.l.;

Gargano Verde soc.coop. a r.l.;

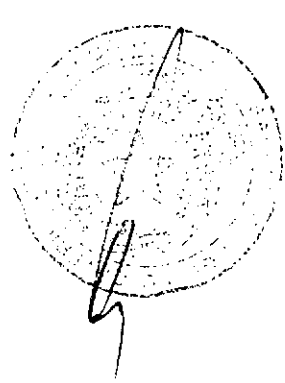
Toscana Verde soc.coop. a r.l. e

D.R.E.AM. Italia soc. coop. a r. limitata;

- che del consiglio di amministrazione sono presenti il presidente nella sua stessa persona ed i consiglieri Talucci Gasper Rino e Marco Scaltritti;

- che del collegio sindacale il solo membro effettivo sig. Contri Alessandro;

ANCONA
10/27/99
328
1
258000



STUDIO DEI NOTAI
G. BUCCI - G. SALVATORE - U. SALVATORE
- ANCONA - Via Marsala, 12
Tel. (071)200310 - 206866 - Fax (071) 200069

Dichiara, pertanto, l'assemblea regolarmente costituita, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il presidente espone all'assemblea le ragioni che rendono opportuno modificare l'art. 6 (domanda di ammissione), l'art. 19 (diritto di voto), l'art. 20 (rappresentanza) e l'art. 23 (consiglio di amministrazione).

Dopo breve discussione, l'assemblea, all'unanimità di voti espressi in modo palese

delibera

- di sostituire il terzo comma dell'art. 6 dello statuto con il seguente:

"L'ammontare della quota non può essere inferiore a tre milioni di lire per le cooperative costituite prevalentemente da persone fisiche e a quindici milioni di lire per le cooperative composte prevalentemente da persone giuridiche e per i consorzi."

- di sostituire il secondo comma dell'art. 19 dello statuto con il seguente:

"I soci, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta hanno diritto da uno a cinque voti secondo quanto segue:

- un voto le cooperative costituite prevalentemente da persone fisiche;

- un voto per ogni cinque cooperative associate, per le cooperative composte prevalentemente da persone giuridiche e per i consorzi, per un massimo di cinque voti.

Al fine del computo dei voti spettanti dovrà essere prodotta ad ogni assemblea apposita dichiarazione del rappresentante legale o copia del libro soci aggiornato."

- di sostituire il secondo comma dell'art. 20 dello statuto con il seguente:

"Ogni socio può rappresentare al massimo cinque soci."

- di sostituire il quarto comma dell'art. 23 dello statuto con il seguente:

"L'assemblea può determinare la remunerazione per la carica di amministratore. Gli amministratori hanno comunque diritto al rimborso delle spese che abbiano sostenuto per conto e nell'interesse della società'."

A questo punto il Presidente mi consegna il testo dello statuto aggiornato con le modifiche apportate dall'odierna assemblea, testo che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per volontà del componente. Null'altro essendovi da discutere, nè deliberare l'assemblea in sede straordinaria e' sciolta alle ore dodici.

Io notaio, presente l'assemblea, ho letto al richiedente quest'atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su cinque pagine di due fogli.

F.TI: ADRIANO CARDOGNA - UGO SALVATORE NOTAIO.