

Repertorio n.33352

Raccolta n.15632

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN PROSECUZIONE DELLA
SO.GE.PA.T. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL PATTO TERRITORIALE MESSINA
S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno sei del mese di luglio
In Messina, in una sala della Camera di Commercio in Piazza
Cavallotti n.3, alle ore nove e minuti venticinque
Avanti a me dott. Maria Flora Puglisi, Notaio in Messina, iscritto
presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Messina,
Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta,

è presente

- DONATO ALBERTO nato a Messina il 29 agosto 1967, il quale dichiara
di intervenire nella sua qualità di amministratore unico della
SOCIETA' DI GESTIONE DEL PATTO TERRITORIALE Messina", in breve
"SO.GE.PA.T. S.R.L." con sede in Messina piazza Cavallotti n.3,
palazzo Camera di Commercio, ove è domiciliato per la carica,
capitale sociale euro 27.000,00 (interamente versato), iscritta
presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Messina codice
fiscale: 02128860836

Esso comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,
mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci
dell'indicata società, convocati per oggi in questo luogo ed ora,
in prosecuzione dell'assemblea ordinaria, in seconda
convocazione.

Assume la presidenza e su designazione unanime degli intervenuti
lo stesso amministratore Donato Alberto, il quale dà atto che sono
presenti i soci, per deleghe regolarmente conservate in atti
sociali, e dichiara di aver verificato la regolarità della
costituzione ed accertata l'identità degli stessi, e precisamente:

- CAMERA DI COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI MESSINA rappresentata da
BLANDINA IVO nato a Messina il 13 maggio 1960, titolare del 99%
delle quote;

- CONFEDERAZIONE ITALIANA ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI oggi
CONFESERCENTI AREA METROPOLITANA DI MESSINA rappresentata da
ANDRONACO DANIELE nato a Messian il 6 dicembre 1968, titolare del
1% delle quote;

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata come previsto
dalla statuto sociale;

- che essendo rappresentate quote per euro 27.000,00, pari al 100%
su euro 27.000,00 costituenti il capitale sociale; lo stesso
dichiara validamente costituita la presente assemblea per
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1) approvazione del bilancio e della relativa nota integrativa
- 2) nomina di un revisore unico

PARTE STRAORDINARIA

- 1) proroga della durata della società al 31 dicembre 2033 -

deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) proposta aumento capitale sociale fino al 10% destinato all'ingresso di nuovi soci

Il Presidente fa presente che è necessario prorogare la durata della società, attualmente avente scadenza al 31 dicembre 2023, di ulteriori dieci anni e precisamente fino al 31 dicembre 2033, in vista del progetto pilota "patto territoriale di Messina" che la società ha presentato.

A questo punto il Presidente fa presente i motivi per cui sarebbe opportuno aumentare il capitale sociale con lo scopo di consentire l'ingresso di eventuali nuovi soci nella compagine sociale, precisando che detto aumento dovrà essere scindibile fino all'importo massimo di euro 29.700,00 e che gli attuali soci dovranno rinunciare al diritto di opzione loro spettante e la delega in favore dell'amministratore unico dovrà essere unicamente per collocare le quote di nuova emissione esclusivamente in favore di organizzazioni sindacali, datoriali e Comuni della Provincia di Messina

A questo punto i soci dichiarano di rinunciare al diritto di opzione loro spettante con la precisazione che la Confesercenti Area Metropolitana di Messina, dovrà mantenere l'1% del capitale sociale.

L'assemblea dopo breve discussione all'unanimità,

DELIBERA

1) di prorogare la durata della della società al 31 dicembre 2033 e, pertanto, di modificare l'art.3 dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:

"ART.3 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2033 ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta su deliberazione dell'assemblea.

2) di aumentare il capitale sociale, da euro 27.000,00 fino ad euro 29.700,00 scindibile a pagamento con rinuncia all'opzione da parte dei soci attuali e delega all'amministratore unico di offrire le partecipazioni di nuova emissione in opzione solo ad organizzazioni sindacali, datoriali e Comuni della Provincia di Messina, da esercitarsi entro novanta giorni dalla pubblicità di legge

Il capitale sarà aumentato solo per le quote di partecipazione che verranno sottoscritte

Per quanto riguarda il testo aggiornato dello statuto, relativamente alla modifica dell'art.3, viene allegato sotto la lettera "A".

Si delega l'amministratore unico a depositare il testo aggiornato dello statuto dopo che sarà sottoscritto il capitale d'aumento. Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore nove e minuti cinquanta

Le spese del presente verbale relative e consequenziali sono a carico della società.

La parte mi esonera dalla lettura dell'allegato per averne piena

ed esatta conoscenza.

Del che il presente verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia cura e da me Notaio completato a mano in pagine quattro intere e parte della quinta dei due fogli di cui si compone, del quale ho dato lettura, in assemblea, al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore nove e minuti cinquantadue

F.to: Alberto Donato n.q.;

F.to: Maria Flora Puglisi Notaio.