

Numero 192492 del repertorio.

Numero 40609 della raccolta.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

"TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di aprile;

- 21 aprile 2016 -

alle ore quattordici,

in Cuneo, nel mio studio sito al civico numero 11 di viale degli Angeli;

avanti a me dottor Massimo Martinelli Notaio in Cuneo, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;

E' COMPARSO

= **BLESIO Aurelio**, nato a Caraglio il 3 febbraio 1955, residente ivi in via Vecchia di Cuneo numero 37/B, della cui identità personale sono certo, cittadino italiano, come si dichiara, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società consortile costituita in Italia secondo la legge italiana:

"TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

siglabile

"TERRE OCCITANE S.C. A R.L.",

. con sede legale in CARAGLIO, via Cappuccini numero 29,
. capitale sociale euro 38.882,00* i.v.,
. iscritta presso il Registro delle Imprese di Cuneo al numero d'iscrizione e codice fiscale 02869690046,
. iscritta al REA al numero 243074,
. indirizzo PEC: terreoccitane@multipec.it ;

qui compare ai fini della redazione del verbale della parte deliberativa ai sensi dell'art. 2480 C.C. dell'assemblea dei soci della società suddetta tenutasi in data 18 aprile 2016, assemblea alla quale io Notaio ho assistito.

Aderendo a quanto sopra, su conforme indicazione del componente, viene esteso come appresso il

VERBALE

dell'assemblea suddetta.

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di aprile;

- 18 aprile 2016 -

alle ore diciotto,

in Caraglio, via Cappuccini numero 29, piano primo,

si è riunita l'assemblea dei soci della società consortile:

"TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

siglabile

"TERRE OCCITANE S.C. A R.L.",

. con sede legale in CARAGLIO, via Cappuccini numero 29.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Allo scopo della presente verbalizzazione il signor BLESIO Aurelio, Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante della società medesima

mi dichiara

- che è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, mediante avviso diramato in data 8 (otto) aprile 2016 (duemilasedici), in questo luogo, in prima convocazione per il giorno 17 (diciassette) aprile 2016 (duemilasedici) alle ore 7:00 (sette), ed in seconda convocazione per il giorno 18 (diciotto) aprile 2016 (duemilasedici) alle ore 17:30 (diciassette e minuti trenta) stesso luogo, l'assemblea dei soci della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di aumento del capitale sociale fino ad € 38.900 in conformità delle deliberazioni dell'assemblea dei soci del 04 febbraio 2016 - deliberazioni conseguenti anche in ordine al diritto di sottoscrizione dei soci;
2. Trasferimento della sede legale in Via Matteotti 40, 12023 Caraglio;
3. Modificazioni dello statuto sociale, con particolare riferimento alle procedure di convocazione degli organi sociali - approvazione del complessivo testo dello statuto, aggiornato con le modificazioni proposte ed altre eventuali di coordinamento ed adeguamento non sostanziale;
4. Varie ed eventuali.

Ha assunto la presidenza, ai sensi di legge e di statuto il comparente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società medesima, il quale ha invitato me notaio a redigere - nei modi e tempi di legge - il verbale dell'assemblea stessa.

Aderendo a detta richiesta, io Notaio dò atto di quel che segue nella successione cronologica da me constatata.

Il Presidente ha proceduto al compimento delle operazioni di verifica della regolare costituzione dell'assemblea, ed a tale scopo ha constatato:

= che sono intervenuti, in proprio e per delega, numero 12 (dodici) soci, a cura del Presidente stesso identificati e nominativamente elencati - con i dati anagrafici completi e gli elementi di legittimazione dichiarati - in apposito elaborato all'uopo formato, con l'indicazione delle quote di ciascuno e delle deleghe, elaborato che, previo esame e riscontro del Comparente, al presente verbale si allega sotto la lettera "A", con dispensa dal darne lettura;

- che detti soci rappresentano complessivamente la frazione pari ad euro 30.422,00 (trentamilaquattrocentoventidue virgola zero zero) dell'intero capitale sociale di euro 38.882,00 (trentottomilaottocentottantadue virgola zero

zero), e percentualmente pari al 78,24% (settantotto virgola ventiquattro per cento);

= che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, gli amministratori signori DOTTO Marco, VERUTTI Giorgio e LOMBARDO Giacomo, avendo il Vice Presidente signor PELLEGRINO Gian Marco giustificato l'assenza;

come generalizzati negli atti sociali debitamente pubblicati;

= che non sussiste organo di controllo;

= che la presente assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 17 (diciassette) aprile 2016 (duemilasedici) alle ore 7:00 (sette) in questo stesso luogo non ebbe a costituirsi per difetto degli intervenuti come il Presidente medesimo attesta;

= che ai sensi dell'articolo 10) lett.a) dello statuto l'assemblea è in numero per deliberare;

- che non vi sono richieste di differimento dell'assemblea;

= che le deleghe sono regolari ai sensi di legge e di statuto e conservate agli atti della società;

ha dichiarato

perciò l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare ai sensi dell'art. 2480 C.C., sul sopra riportato ordine del giorno, del quale è stata data lettura.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Preliminarmente

il Presidente propone all'assemblea l'adozione dei seguenti criteri ordinatori

dello svolgimento dei lavori, invitando me Notaio a darne lettura nel tenore che si riporta:

a. salvo che ve ne sia palesemente necessità, ed in tal caso su conforme determinazione del Presidente, non si procederà ad altra verifica del numero legale degli intervenuti ed alla loro identificazione, e pertanto la legale costituzione dell'assemblea si riterrà verificata fino alla conclusione dell'adunanza;

b. i presenti sono comunque invitati a non lasciare la sala sino allo svolgimento delle votazioni;

c. ai sensi dell'art. 2375 co.1 C.C., si procederà a riassumere a verbale le dichiarazioni degli intervenuti pertinenti all'ordine del giorno solo su richiesta dei medesimi; in tal caso, l'intervenuto è invitato a verificare sollecitamente, in accordo con il notaio verbalizzante, il sunto dell'intervento;

d. la modalità di voto sarà per alzata di mano, tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascuno.

Il Presidente chiede se vi siano dissenzienti circa l'adozione degli esposti criteri ordinatori: non manifestandosi dissensi, questi sono approvati ed adottati.

Dopodichè il Presidente espressamente:

. chiede agli intervenuti che rappresentano enti, società o persone giuridiche di manifestare se sussistano impedimenti di legge o dei singoli statuti all'esercizio della rappresentanza in nome e conto dei detti soggetti rappresentati nella presente assemblea, ed all'espressione del voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

. invita gli intervenuti che si trovassero nelle condizioni di cui all'art.2373 C.C. perchè portatori, per conto proprio o di terzi, di un interesse in conflitto con quello della società in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, a dichiararlo ai fini degli artt.2368 ul. co. et 2373 cit., in quanto applicabili.

Nessuno manifestando la ricorrenza delle situazioni indicate, il Presidente prosegue nella trattazione dell'ordine del giorno.

Ponendo in discussione il primo argomento all'ordine del giorno,

1. Proposta di aumento del capitale sociale fino ad € 38.900 in conformità delle deliberazioni dell'assemblea dei soci del 04 febbraio 2016 - deliberazioni conseguenti anche in ordine al diritto di sottoscrizione dei soci;

. il Presidente espone le ragioni che suggeriscono di deliberare l'aumento del capitale sociale da euro 38.882,00 (trentottomilaottocentottantadue virgola zero zero) ad euro 38.898,00 (trentottomilaottocentonovantotto virgola zero zero), in attuazione della deliberazione già assunta dall'assemblea dei soci in data 4 febbraio 2016, allo scopo di consentire l'allargamento della compagine sociale ai Comuni di Borgo San Dalmazzo, Busca, Verzuolo, Casteldelfino, Rifreddo, Envie, Barge e Bagnolo Piemonte, i quali hanno già deliberato l'adesione alla sottoscrizione di una quota di capitale pari a nominali euro 2,00 (due virgola zero zero) ciascuno;

. il proposto aumento del capitale dovrebbe comunque avvenire a pagamento, con modalità scindibile, e prevedendosi la creazione delle corrispondenti nuove quote da liberarsi a titolo oneroso in denaro, alla pari, in ragione di complessivi euro 16,00 (sedici virgola zero zero) nominali, corrispondenti alla prevista adesione degli otto Comuni anzidetti, previa offerta in opzione ai sensi di legge e di statuto alla pregressa compagine sociale.

Precisa quindi il Presidente che:

- il capitale della società nell'attuale misura di euro 38.882,00 (trentottomilaottocentottantadue virgola zero zero) risulta interamente sottoscritto e versato;

- che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2482 bis et 2482 ter C.C..

Nessuno chiede che venga riportato a verbale il proprio intervento.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di

deliberazione di cui infra, della quale fa dare preventiva lettura da me Notaio.

Si procede quindi a votazione sulla seguente

DELIBERAZIONE

L'assemblea,

. udita la relazione del Presidente,
. preso atto delle attestazioni del Presidente circa la avvenuta integrale liberazione del capitale sociale esistente,

delibera:

1. di aumentare il capitale della società da euro 38.882,00 (trentottomilaottocentottantadue virgola zero zero) ad euro 38.898,00 (trentottomilaottocentonovantotto virgola zero zero) e quindi per euro 16,00 (sedici virgola zero zero);

2. di effettuare il deliberato aumento a pagamento, con la creazione delle corrispondenti nuove quote da liberarsi a titolo oneroso in denaro, alla pari, in ragione di euro 16,00 (sedici virgola zero zero) previa offerta in opzione ai sensi di legge e di statuto alla pregressa compagine sociale.

3. Di investire l'organo amministrativo di ogni occorrente potere in relazione all'attuazione della deliberazione di aumento del capitale, ivi compresi, esemplificativamente, quelli di:

. determinare tempi e modalità di emissione delle nuove quote, anche in più 'tranches', stabilire modalità di versamento e decorrenza del godimento, assegnarle in opzione ai sensi di legge e di statuto, con termine non inferiore a giorni trenta per l'esercizio del diritto di opzione medesimo, offrire in prelazione a quanti ne abbiano fatto richiesta la quote non optate, ovvero procederne al collocamento presso terzi quando non prelazionate, con fissazione del termine finale del 31 (trentuno) maggio 2016 (duemilasedici), per l'esecuzione del deliberato aumento, prevedendosi che, ove entro tale termine il medesimo non venga interamente sottoscritto, esso si considererà limitato all'entità delle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

. e con espressa facoltà di sospendere l'ulteriore corso del procedimento non appena consti l'avvenuta integrale sottoscrizione dell'aumento deliberato nell'osservanza, o comunque con la rinuncia ovvero con la consensuale regolamentazione del diritto di opzione dei soci;

. effettuando, infine, la pubblicità di legge dell'aumento ed il deposito, dopo la sua attuazione, del testo statutario, aggiornato con la nuova cifra capitale.

4. Di sostituire quindi all'attuale redazione dell'articolo 5 (cinque) dello Statuto quella che di seguito testualmente si trascrive:

"ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di € 38.882,00

(trentottomilaottocentottantadue virgola zero zero), ed è suddiviso in quote ai sensi di legge, multiplo di un euro. Con verbale di assemblea dei soci tenuta in data 18 aprile 2016, a rogito notaio Massimo Martinelli di Cuneo, è stato deliberato l'aumento del capitale da Euro 38.882,00 (trentottomilaottocentottantadue virgola zero zero) ad Euro 38.898,00 (trentottomilaottocentonovantotto virgola zero zero); l'aumento di capitale potrà avvenire per quote multiple di un euro; qualora l'aumento di capitale non venisse integralmente sottoscritto entro la data del 31 maggio 2016, il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci con voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale stesso, salvo il diritto di opzione dei soci, alle condizioni di legge.

Gli aumenti di capitale sociale possono essere effettuati anche mediante conferimenti in natura.".

Il Presidente accerta il risultato della votazione come segue:

- . presenti e votanti, la totalità del capitale intervenuto in assemblea,
- . favorevoli, la totalità dei voti espressi, pari al 78,24% (settantotto virgola ventiquattro per cento) del capitale complessivo della società,
- . astenuti, nessuno,
- . contrari, nessuno,

e ne proclama il risultato dichiarando che la sovrastante deliberazione é approvata.

Ponendo in discussione gli altri argomenti all'ordine del giorno:

2. Trasferimento della sede legale in Via Matteotti 40, 12023 Caraglio;

3. Modificazioni dello statuto sociale, con particolare riferimento alle procedure di convocazione degli organi sociali - approvazione del complessivo testo dello statuto, aggiornato con le modificazioni proposte ed altre eventuali di coordinamento ed adeguamento non sostanziale;

4. Varie ed eventuali;

il Presidente:

- . fa constare che la sede legale della società viene trasferita nell'ambito dello stesso comune, dall'attuale indirizzo di CARAGLIO, via Cappuccini numero 29, a quello di CARAGLIO, via Matteotti numero 40, con decorrenza dal primo maggio prossimo venturo;

- . mette a disposizione dell'assemblea l'articolato statutario fatto predisporre dall'organo amministrativo, con

evidenza delle modifiche da apportare, ed invita l'assemblea a prenderne dettagliata conoscenza, attraverso la lettura data da me Notaio del detto elaborato, in esemplare conforme a quello che, esteso per nove pagine su cinque fogli in unico fascicolo, il Presidente mi ha consegnato e che io Notaio allego sotto la lettera 'B' al presente verbale.

. Io Notaio dò quindi integrale lettura di detto elaborato, con evidenza delle modifiche da apportare.

Nel corso della discussione - nessuno chiedendo riportarsi a verbale il tenore del proprio intervento - si perviene tuttavia alla consensuale parziale rielaborazione del testo modificato dell'articolo 4 (quattro) - oggetto - in conformità di quello risultante dalla deliberazione di cui appresso.

Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione di cui infra.

Si procede quindi a votazione sulla seguente

DELIBERAZIONE

L'assemblea,

. udita la relazione del Presidente;

. presa integrale conoscenza del nuovo articolato statutario di cui alla sovrastante parte narrativa, testo del quale è stata data lettura, con le modifiche concordemente definite nel corso del dibattito,

delibera:

1. di dare atto che la sede legale della società viene trasferita nell'ambito dello stesso comune, dall'attuale indirizzo di CARAGLIO, via Cappuccini numero 29, a quello di CARAGLIO, via Matteotti numero 40, con decorrenza dalla data del 1° (primo) maggio 2016 (duemilasedici);

2. di approvare il nuovo testo dell'articolato statutario comprendente 16 (sedici) articoli, nel suo complesso esteso per otto pagine di due fogli riuniti in un unico fascicolo, che al presente verbale viene allegato sotto la lettera 'C' per formarne parte integrante, e per essere sottoposto insieme al verbale medesimo alla pubblicità di legge.

Il Presidente accerta il risultato della votazione, come segue:

. presenti e votanti, la totalità del capitale intervenuto in assemblea,

. favorevoli, la totalità dei voti espressi, pari al 78,24% (settantotto virgola ventiquattro per cento) del capitale complessivo della società,

. astenuti, nessuno,

. contrari, nessuno,

e ne proclama il risultato dichiarando che la sovrastante deliberazione é approvata.

. Con le stesse modalità di cui sopra, l'assemblea prende

atto che:

. viene conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto riconosciuto investito dei necessari poteri, comprendente l'autorizzazione ad apportare alle deliberazioni assunte tutte quelle modificazioni, scissioni od aggiunte che si rendessero occorrenti al fine - se richiesto - del perfezionamento del procedimento di iscrizione, nei limiti del necessario adeguamento a norme imperative.

. Null'altro essendovi a discutere e deliberare e più nessuno chiedendo la parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore diciotto e minuti cinquantacinque dispone la prosecuzione dell'assemblea per la discussione delle altre materie poste all'ordine del giorno, senza necessità di verbalizzazione notarile.

TERMINE DELLA VERBALIZZAZIONE

Mi dichiara il comparente:

. che il presente verbale è stato redatto con le modalità e nei termini di cui all'articolo 2375 c.c., nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione ad esso conseguenti, sulla base della documentazione acquisita in occasione dello svolgimento dell'assemblea.

. Le spese ed imposte di questo atto e delle dipendenti formalità si dichiarano a carico della società.

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al Comparente che, trovandolo conforme al vero ed alla sua volontà, lo approva e meco lo sottoscrive in conferma alle ore quattordici e minuti venticinque.

Occupa con questa menzione nove pagine di tre fogli scritti da persona fida e di mio pugno completati sin qui.

All'originale firmato:

Aurelio BLESIO

Massimo MARTINELLI Notaio