

Dott. ALESSANDRO SERIOLI
- NOTAIO -

Repertorio n. 49.234

Raccolta n. 20.389

Verbale di assemblea della società

"CORNUCOPIA - Società cooperativa sociale" – E.T.S

Registrato a Brescia

REPUBBLICA ITALIANA

il 11/10/2022

Il giorno undici ottobre duemilaventidue

N. 52311 Serie 1T

11 ottobre 2022

€. 200,00

alle ore quindici e trenta minuti primi.

in Breno, nel mio studio sito in Piazza Generale Pietro Ronchi, civico numero sette.

Depositato al

Davanti a me, Alessandro Seriola, notaio in Breno, iscritto presso il Collegio notarile

Registro Imprese

del Distretto di Brescia, è presente la signora:

di Brescia

Florea Marina, nata a Forni di Sopra (UD) il 19 dicembre 1944, residente e

il 13/10/2022

fiscalmente domiciliata in Breno (BS), Via Cerreto Alto n. 2,

Codice Fiscale FLR MRN 44T59 D719E.

La comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi

dichiara che è qui riunita l'assemblea della società denominata:

"CORNUCOPIA - Società cooperativa sociale" – E.T.S, con sede in Breno (BS), Via

Giuseppe Mazzini n. 82, numero 03620590178 di iscrizione presso il Registro delle

Imprese di Brescia, di Codice Fiscale e di Partita IVA, numero BS-570799 REA,

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. in seduta straordinaria

a. modifica dello Statuto

2. in seduta ordinaria

a. nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione compensi e
deliberazioni conseguenti;

b. emissione delle quote destinate ai soci sovventori e deliberazioni conseguenti;

c. termine minimo di durata del conferimento;

d. approvazione Regolamento Soci;

3. Varie ed eventuali,

ed invita me notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea straordinaria medesima.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, la signora Florean Marina, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, la quale in via preliminare constata:

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione per il giorno 10 ottobre 2022 alle ore 8.00 ed in seconda convocazione per il giorno 11 ottobre 2022 alle ore 15.00, mediante avviso di convocazione consegnato in data 3 ottobre 2022;

b) che sono presenti in assemblea tutti gli undici soci, di cui 6 (sei) personalmente e 5 (cinque) per delega, come risulta dall'elenco presenti e dalle deleghe, che si allegano sotto la lettera "A";

c) che del consiglio di amministrazione è presente il presidente, signora Florean Marina, e il vice presidente signor Patti Angelo, nato a Calvisano (BS) il 23 marzo 1968; è assente giustificato l'altro consigliere signor Iacovini Carlo, nato a Iseo (BS) il 20 maggio 1974, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in data 17 settembre 2022;

d) che le deleghe saranno conservate a cure della società;

e) di essere certa della identità personale degli intervenuti e della loro legittimazione ad intervenire;

f) che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

o o o o o

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno in parte straordinaria, il presidente procede ad illustrare all'assemblea le modifiche che si ritiene opportuno apportare allo statuto della società.

Conseguentemente il presidente espone l'opportunità di procedere ad una integrale revisione del vigente statuto sociale.

Mi sottopone un documento contenente un testo di statuto composto di 47 (quarantasette) articoli, di cui propone l'adozione e di cui i soci dichiarano di avere precedentemente provveduto ad un'attenta lettura ed analisi.

Indi, l'assemblea della società "CORNUCOPIA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", all'unanimità di voti espressi in forma palese,

delibera

1° — di adottare un nuovo statuto sociale nel testo contenuto nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

o o o o o

Il presidente propone ai presenti di aumentare il fondo di potenziamento aziendale; a tal fine sottopone ai presenti un testo di Regolamento, che si allega sotto la lettera "C".

I soci dichiarano di avere precedentemente provveduto ad un'attenta lettura ed analisi del regolamento.

Indi, l'assemblea della società "CORNUCOPIA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", all'unanimità di voti espressi in forma palese,

delibera

2° — di aumentare il fondo di potenziamento aziendale e di adottare, conseguentemente, il relativo regolamento che si allega sotto la lettera "C".

o o o o o

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea in parte straordinaria viene dichiarata chiusa dal suo presidente alle ore sedici.

o o o o o

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto.

Di esso ho dato lettura alla parte, la quale mi ha dispensato dalla lettura dei documenti allegati.

Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su quattro pagine fin qui, secondo la visualizzazione dal mio programma informatico, e viene sottoscritto digitalmente dalla componente in mia presenza con firma grafometrica e da me notaio all'ora che risulta dalla firma digitale.

Sottoscrizioni: Florean Marina

Alessandro Serio