

Numero 706 di Repertorio

Numero 468 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di novembre, alle ore 20:30 (venti e minuti trenta).

-22/11/2013-

In San Vito di Cadore, nell'Aula Consiliare del Municipio, Corso Italia n. 43, ove richiesto.

Avanti a me dott. Elisa Piccolotto, Notaio in Longarone, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Belluno, e' comparso:

- **BELLI Albino**, nato a San Vito di Cadore il giorno 16 febbraio 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione della societa':

"IMPIANTI SCOTER - S.R.L.", con sede in San Vito Di Cadore, Corso Italia n. 23, capitale sociale di Euro 1.278.174,18 (unmilione duecentosettantottomilacentosettantaquattro virgola diciotto), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Belluno n. 00210240255, R.E.A. n. 42019, munito dei necessari poteri in forza del vigente statuto sociale.

Cittadino italiano della cui identita' personale qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente verbale ai sensi dell'articolo 2480 c.c.

Il medesimo dichiara essere qui riunita l'Assemblea della - societa' "IMPIANTI SCOTER - S.R.L.", per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31/05/2013 (trentuno maggio duemilatredici), sentite le relazioni dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo;
  - 2) provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-bis Cod. Civile;
  - 3) Proposta di riduzione volontaria del capitale sociale ex art. 2482 Cod. Civile.
- Aderendo io Notaio alla fattami richiesta, do atto di quanto segue.

**PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi di legge e dell'art. 17 del vigente Statuto, assume la presidenza il comparente signor **BELLI Albino**, sopra generalizzato.

**CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA**

Il Presidente constata:

- 1) che l'assemblea e' stata convocata a norma dell'articolo 17 dello statuto sociale;
- 2) che la stessa e' qui riunita e che sono presenti, in proprio o per delega, i soci di cui al foglio presenze allegato sotto la lettera **"A"**, rappresentanti complessivamente il 97,83% (novantasette virgola ottantatre' per cento) del capitale sociale;
  - in proprio numero dieci soci rappresentanti il 97,55% (novantasette virgola cinquantacinque per cento) del capitale;
  - per delega numero dodici soci rappresentanti lo 0,28% (zero virgola ventotto per

cento) del capitale sociale; 2) che dell'organo amministrativo sono presenti oltre al componente dottor BELLI Albino, Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri Menegus Cristiano e Peruz Albino; 3) che e' presente il Collegio Sindacale in persona del Presidente Colli Nicola e dei sindaci Gaspari Roberto e Michielli Federico; Conseguentemente, il medesimo

#### DICHIARA

validamente costituita l'assemblea atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, avendo egli accertato l'identita' e la legittimazione dei presenti, nonche' la regolarita' delle deleghe, debitamente acquisite agli atti sociali; pertanto, apre la discussione.

#### DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente, il quale svolge una relazione volta ad descrive i punti all'ordine del giorno; in particolare egli illustra il bilancio dell'ultimo esercizio chiuso il 31 (trentuno) maggio 2013 (duemilatredici) e, premesso che il capitale sociale di Euro 1.278.174,18 (unmilione duecentosettantottomilacentosettantaquattro virgola diciotto centesimi) risulta interamente versato e sottoscritto, evidenzia una perdita di complessivi Euro 611.815,00 (seicentoundicimilaottocentoquindici virgola zero centesimi) di cui Euro 377.917,00 (trecentosettantasettemilanovecentodiciassette virgola zero centesimi) si riferiscono all'esercizio il cui bilancio viene approvato in data odierna ed Euro 233.898 (duecentotrentatremilaottocentonovantotto) si riferiscono all'esercizio chiuso al 31 (trentuno) maggio 2012 (duemiladodici).

Il Presidente evidenzia come la societa' sia venuta a trovarsi nella situazione di cui all'art. 2482 bis C.C.

Il Presidente, a nome dell'Organo Amministrativo, nel dichiarare che dalla data del bilancio non sono intervenute eventi successivi di cui si renda necessario dar conto o tali da richiedere la redazione di una situazione patrimoniale piu' aggiornata, propone di ripianare le perdite mediante impiego delle seguenti voci di patrimonio netto:

- quanto ad Euro 2,00 (due virgola zero centesimi) mediante azzeramento della voce "Altre riserve";

- quanto ad Euro 4.667,00 (quattromilaseicentosessantasette virgola zero centesimi) mediante azzeramento della riserva legale;

- quanto ad Euro 607.146,00 (seicentosette milacento quarantasei virgola zero centesimi) mediante riduzione per corrispondente importo del capitale sociale che passa cosi' da Euro 1.278.174,18 (unmilione duecentosettantottomilacentosettantaquattro virgola diciotto centesimi) ad Euro 671.028,18 (seicentosettantunomilaventotto virgola diciotto centesimi).

A questo punto il Presidente, esponendone le ragioni consistenti nella creazione di un cuscinetto patrimoniale a protezione del capitale, in vista di possibili ulteriori future perdite, propone che il capitale venga ulteriormente ridotto volontariamente fissando il nuovo importo in Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero centesimi), e' cosi' per Euro 171.028,18 (centosettantunomilaventotto virgola diciotto centesimi) da imputare a riserva.

Il Presidente precisa che la riduzione volontaria del capitale sociale come

prospettata potra' essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese del presente atto, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione, oppure in caso di opposizione se la relativa domanda venga respinta oppure ricorrano una delle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2482 C.C.

Il Collegio Sindacale, in persona del Presidente, esprime parere favorevole alle prospettate operazioni.

#### DELIBERAZIONI

Il Presidente mette ai voti, per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della Societa' "IMPIANTI SCOTER - S.R.L." delibera quanto segue:

-A-

di approvare il bilancio al 31 maggio 2013 che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

-B-

di ripianare la perdita di Euro 611.815,00 (seicentoundicimilaottocentoquindici virgola zero centesimi) mediante impiego delle seguenti voci di patrimonio netto:

- quanto ad Euro 2,00 (due virgola zero centesimi) mediante azzeramento della voce "Altre riserve";

- quanto ad Euro 4.667,00 (quattromilaseicentosessantasette virgola zero centesimi) mediante azzeramento della riserva legale;

- quanto ad Euro 607.146,00 (seicentosettecentoquarantasei virgola zero centesimi) mediante riduzione per corrispondente importo del capitale sociale che passa così da Euro 1.278.174,18 (unmilione duecento settantottomilacentosettantaquattro virgola diciotto centesimi) ad Euro 671.028,18 (seicentosettantunomilaventotto virgola diciotto centesimi);

-C-

di modificare l'articolo 5 del vigente statuto adeguando l'importo del capitale, nel modo seguente:

#### "Art. 5

Il capitale sociale e' di Euro Euro 671.028,18 (seicentosettantunomilaventotto virgola diciotto centesimi)";

- D -

di ridurre volontariamente, subordinatamente all'iscrizione nel Registro delle Imprese del presente verbale e al decorso senza opposizione a norma dell'art. 2482 C.C. del relativo termine, il capitale sociale per Euro 171.028,18 (centosettantunomilaventotto virgola diciotto centesimi) fissando il nuovo importo in Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero centesimi), per le motivazioni esposte dal Presidente e fatte proprie dall'assemblea, stabilendo altresì che detta riduzione dovrà attuarsi mediante imputazione a riserva del suddetto importo del capitale;

- E -

di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché dia attuazione a tutto quanto deliberato, in particolare comunicando al Registro delle Imprese l'ammontare reale del capitale sottoscritto e versato a seguito dell'esecuzione dell'operazione deliberata sub D e di fissare l'ammontare del

nuovo capitale in tutti gli atti sociali, ivi compreso, il testo dello Statuto nella sua redazione aggiornata ex art. 2436 ultimo comma C.C.

- F -

di delegare l'Organo amministrativo ad apportare al presente atto ed allo statuto allegato tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni che venissero richieste in sede di iscrizione del presente atto al registro imprese e negli altri registri di legge."

#### **PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE**

Il Presidente da' atto che tale testo e' stato approvato con il voto favorevole di tutti i presenti; unico socio astenuto il signor Domenico Pordon.

#### **CHIUSURA ASSEMBLEA**

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 21:25 (ventuno e minuti venticinque).

Il testo integrale dello statuto, aggiornato con la modifica sopra deliberata, viene allegato al presente sotto la lettera "C".

#### **SPESE**

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della Societa'.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, del quale ho dato lettura al componente che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta di tre fogli per nove intere facciate e sin qui della decima.

Sottoscritto alle ore 21:45 (ventuno e minuti quarantacinque).

F.to Albino Belli

F.to Elisa Piccolotto, notaio (L.S.)

Registrato a Belluno il giorno 26 novembre 2013 al n. 4475 Serie 1T.