

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno sedici del mese di Dicembre, alle ore dodici e minuti venti.

(16.12.2004) alle ore 12,20

In Rimini, via Caduti di Marzabotto numero 40.

Davanti a me Dottor ENRICO FRANCIOSI, Notaio in Rimini, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, senza l'assistenza dei testi a cui il comparente, avente i requisiti di legge, rinuncia con il mio consenso è personalmente comparso il signor:

- **MUSSONI WERTHER**, nato a Rimini il 19 febbraio 1949, residente a Rimini, via dell'Abete numero 28, amministratore, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì esclusivamente nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio in forma di società cooperativa denominato "**C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a r.l.**", con sede in Rimini, via Portogallo numero 10, con durata al 31 Dicembre 2021, iscritta presso la Camera di Commercio di Rimini al numero 264.760 del R.E.A.,

codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Rimini: 02 475 340 408.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi richiede di assistere in qualità di segretario all'assemblea straordinaria dei soci della detta Società, qui riunita avanti a me nel luogo, giorno ed ora suindicati, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica integrale dello Statuto;
- 2) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di Statuto e su unanime designazione dei presenti, lo stesso Signor **MUSSONI WERTHER** il quale premesso che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto, in questo luogo, per il giorno 15 dicembre 2004, alle ore 7,30, in prima convocazione; e sempre in questo luogo, alle ore 12, del giorno d'oggi, in seconda convocazione;

- l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- oggi sono presenti, in proprio e per delega, tutti i soci indicati nell'elenco di seguito allegato, dei quali il Presidente stesso dichiara di avere accertato l'identità e la legittimazione; elenco che, previa sottoscrizione del Presidente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente;

- i detti soci, tutti aventi diritto al voto, come dichiara il Presidente, sono

complessivamente numero 12 (dodici), sui numero quindici iscritti nel libro dei soci;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i signori Borghini Pietro e Miserocchi Giovanni;

- sono assenti i Sindaci effettivi;

- l'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti almeno 3/5 dei rappresentanti dei consorziati e delibera validamente con il voto di almeno la metà più uno dei rappresentanti presenti, ai sensi dell'articolo 18 del vigente statuto;

ciò premesso

dichiara

valida la presente assemblea generale straordinaria dei soci ad ogni effetto di legge.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale propone ai presenti di adeguare l'attuale Statuto sociale alla nuova normativa in materia di Società Cooperative, introdotta con il Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003 numero 6, e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione della Legge 3 Ottobre 2001 numero 366.

Successivamente fornisce i chiarimenti richiesti, espone la modifica sopra proposta e le linee fondamentali della suddetta normativa, portante tra l'altro l'obbligo per le Società Cooperative iscritte al registro delle Imprese all'1 Gennaio 2004 di uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 Dicembre 2004.

Pertanto il Presidente illustra all'assemblea dei soci il nuovo testo dello Statuto che viene proposto ai fini di cui sopra.

In relazione a quanto esposto il Presidente chiede poi all'assemblea di deliberare al riguardo.

Esaurita la discussione, l'Assemblea generale straordinaria dei soci, nei modi di legge e di Statuto, con voto palese, espresso per alzata di mano, ad unanimità di consensi,

delibera

di approvare le proposte formulate e quindi di:

- sostituire il vigente Statuto sociale con altro il cui testo tiene conto delle modifiche oggi apportate dalla Assemblea;

- approvare il nuovo testo di Statuto che, previa lettura da me data al comparente che lo sottoscrive con me Notaio, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**.

L'Assemblea da poi mandato al Presidente di apportare al presente atto e all'allegato Statuto, quelle varianti o modifiche di carattere non sostanziale, eventualmente richieste dalla competente autorità in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese, con autorità di sottoscrivere verbali di rettifica.

Il comparente delega me Notaio ad inviare per via telematica all'Ufficio del

Registro Imprese di Rimini, il presente atto.

Le spese del presente atto e consequenziali, sono a carico della Cooperativa.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore dodici e minuti cinquantacinque, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato in parte breve di mia mano su due fogli per facciate quattro intere e parte della quinta.

F.to: Mussoni Werther

Enrico Franciosi notaio

=====