

Repertorio n. 75.011

Raccolta n. 18.450

VERBALE ASSEMBLEA

della società "GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLI MARECCHIA E CONCA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque. Oggi dieci giugno

10 giugno 2025 ore 15,45

In Novafeltria, via Mazzini n. 54, davanti a me TOMASO BOSI,
Notaio in Rimini iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Forlì e Rimini,

è presente la signora:

Varo Ilia, nata a Rimini l'1 gennaio 1959, residente a Riccione,
viale Giordano Bruno n. 27, imprenditore agricolo,
della identità personale della quale io notaio sono certo, la
quale dichiara di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio
di Amministrazione, della società:

"GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLI MARECCHIA E CONCA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Novafeltria (RN), via Mazzini n. 54, capitale sociale Euro 86.500,00 i.v., iscritta al Registro Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini col n. di c.f.: 04267330407, Rea n. RN-333129 e che è qui riunita l'assemblea dei soci di detta società per discutere ed eventualmente deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- "1) Modifica dell'art. N. 21 dello Statuto;
- 2) Rinnovo cariche sociali: nomina del Consiglio di amministrazione ed eventuale nomina Presidente, Vice-Presidente e Segretario (art. 23 dello Statuto):
- 3) Varie eventuali."

La comparente assume la Presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 18 di statuto e chiama me notaio a redigerne il verbale.

Constata e dà atto il Presidente:

- che l'assemblea è stata convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in questo luogo, giorno per le ore 15,30, mediante lettera raccomandata inviata a tutti gli aventi diritto a mezzo pec in data in data 30 maggio 2025;
- che sono presenti n. 10 soci e sono rappresentati in base a deleghe scritte che si conservano agli atti della società n. 4 soci e che i soci presenti e rappresentati sono titolari dell'89,24% del capitale sociale;
- che l'elenco dei soci presenti e rappresentati, sottoscritto dal Presidente, in copia si unisce quale allegato "A" a questo atto;
- che oltre al Presidente, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti Rinaldis Patrizia - vice presidente - Brizzi Gianluigi e Cenci Roberto, consiglieri;
- che è presente il revisore unico dottor Biordi Giorgio;
- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare.

Reg.to a RIMINI
il 12/06/2025
n. 6362/1T
con € 356,00

Imposta di bollo
di euro 156,00
assolta in via
telematica

Depositato al
Registro Imprese
della Romagna
Forlì-Cesena
e Rimini
il 12/06/2025
prot. n. 55357
Iscritto il
20/06/2025

Prende la parola lo stesso Presidente, il quale propone che l'assemblea deliberi la modifica dell'art. 21 di statuto per quanto riguarda il numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 a 9 e di modificare di conseguenza il primo periodo dell'art. 21 di statuto come segue:

"La società potrà essere amministrata, da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di 3 ad un massimo di 9, nominato secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.".

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta al primo punto all'ordine del giorno e l'assemblea, con voti espressi per alzata di mano,

favorevoli: tutti

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

delibera

- di approvare la proposta al primo punto all'ordine del giorno come sopra formulata dal Presidente, il quale dichiara che lo statuto aggiornato dopo la delibera su adottata, è quello di cui al testo che si allega sub. "B".

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara chiusa questa parte dell'assemblea alle ore 16,00 per proseguire la trattazione degli argomenti di cui agli altri punti all'ordine del giorno.

La comparente dispensa me notaio dalla lettura dei 2 allegati. Io notaio ho letto questo verbale alla comparente che lo approva. Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e scritto in parte da me notaio per quattro pagine meno poche righe.

F.to: Ilia Varo

F.to: Tomaso Bosi notaio