REPERTORIO N. RACCOLTA N.

DEPOSITO AL

REGISTRO IMPRESE

DI

.................................

il ...............................

AL N.

...................................

N. ...................................

Serie ..............................

Data ...............................

a Albano Laziale

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

REGISTRATO

CON EURO

...................................

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei

del mese di ottobre

26 ottobre 2022

In Roma, Via Adelaide Ristori n. 38, alle ore diciannove.

Innanzi a me Dottor Marco Anellino, Notaio in Roma, con studio in Via Emilio de' Cavalieri n.7, iscritto nel Collegio Notarile di Roma,

è presente

- DI GIACOMO Stefano, nato a Roma il 18 luglio 1961, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- **"ALCOTEC SOCIETA' PER AZIONI"**, società costituita in Italia in data 7 giugno 2000, con sede legale in Roma, Via Taro n. 3, PEC alcotec@pec.alcotec.it, capitale sociale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila), interamente versato, rappresentato da 500 (cinquecento) azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille), iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione, Codice Fiscale e partita I.V.A. 06154201005, numero R.E.A. RM - 952259, giusta i poteri allo stesso spettanti in virtù del vigente statuto sociale.

Dell'identità personale, qualifica e poteri, del comparente io Notaio sono certo.

DI GIACOMO Stefano, nella qualità, mi dichiara che sono convenuti in questo luogo, giorno ed ora, i soci della suddetta società per costituirsi in assemblea al fine di discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

**1)** aumento a titolo gratuito del capitale sociale da Euro 500.000,00 (cinquecentomila) fino ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) mediante emissione di numero 1.000 (mille) azioni ciascuna del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille);

**2)** trasferimento sede legale;

**3)** Varie ed eventuali;

ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea stessa.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dello statuto sociale e per unanime designazione dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea il predetto comparente, il quale constata e mi comunica:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e statuto come da documentazione conservata agli atti sociali;

- che sono intervenuti, di persona ed in videoconferenza, i soci della suddetta società rappresentanti il 100% (cento per cento) del capitale sociale e precisamente:

• **sé medesimo**, titolare di 350 (trecentocinquanta) azioni ordinarie pari a nominali Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila), presente personalmente;

• **Maria Cristina**, nata a Perugia l'8 febbraio 1965, titolare di 50 (cinquanta) azioni ordinarie pari a nominali Euro 50.000,00 (cinquantamila), presente personalmente;

• **Luca**, nato a Roma il 12 dicembre 1996, titolare di 50 (cinquanta) azioni ordinarie pari a nominali Euro 50.000,00 (cinquantamila), presente personalmente;

• **Alessandro**, nato a Roma il 27 dicembre 1999, titolare di 50 (cinquanta) azioni ordinarie pari a nominali Euro 50.000,00 (cinquantamila), presente personalmente;

- che è presente, il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

**• sé medesimo**, quale Presidente, presente personalmente;

**• Luca**, sopra generalizzato, quale Consigliere, presente personalmente;

• **Alessandro**, sopra generalizzato, quale Consigliere, presente personalmente;

• **Elena**, nata a Magliano Sabina il 2 gennaio 1987, quale Consigliera, presente in videoconferenza;

• **Alberto**, nato a Monza il 4 dicembre 1971, quale Consigliere, presente in videoconferenza;

• **Vincenzo**, nato a Crotone il 14 settembre 1978, quale Consigliere, presente personalmente;

- che è presente in videoconferenza il Collegio Sindacale nelle persone di:

• **Mario**, nato a Roma il 27 giugno 1957, quale Presidente, presente in videoconferenza;

• **Francesco**, nato a Roma il 14 settembre 1962, quale Sindaco Effettivo, presente in videoconferenza;

• **Binhao**, nato a Zhejang (Cina) il 25 aprile 1986, quale Sindaco Supplente, presente personalmente;

il tutto come da foglio presenze conservato agli atti sociali;

- che in conseguenza l'assemblea deve considerarsi validamente costituita in via totalitaria e legittimata a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver accertato l’identità e la legittimazione dei soci, inizia la discussione sul primo punto posto all'ordine del giorno ed espone all'Assemblea che, essendo necessario dotare la società di adeguate risorse finanziarie per la gestione e lo sviluppo della medesima, sarebbe opportuno aumentare a titolo gratuito il capitale sociale da Euro 500.000,00 (cinquecentomila) ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) mediante il passaggio a capitale sociale di parte della maggior somma di Euro1.727.594,31 (unmilionesettecentoventisettemilacinquecentonovantaquattro virgola trentuno)regolarmente iscritta in bilancio sotto la voce **"RISULTATI PORTATI A NUOVO"**, come risulta dalla situazione patrimoniale aggiornata alla data del **30 giugno 2022**, approvata dall'assemblea ordinaria in data **24 ottobre 2022.**

In relazione alla proposta di aumento di capitale di cui sopra il Presidente comunica che l'attuale capitale risulta essere interamente versato.

Passando, quindi, alla discussione sul secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente all'assemblea i motivi che rendono opportuno il trasferimento della sede sociale, nell'ambito del medesimo Comune di Roma, da Via Taro n. 3 in Via Adelaide Ristori n. 38.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, riconosciuta la fondatezza delle argomentazioni esposte, constatato che l'attuale capitale sociale risulta essere interamente versato, dopo breve discussione, con il voto espresso per alzata di mano,

**Delibera**

**-** di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale da Euro 500.000,00 (cinquecentomila) fino ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila), e quindi per nominali Euro 1.000.000,00 (un milione), mediante l'utilizzo di parte della riserva facoltativa risultante per la maggior somma di Euro 1.727.594,31 (unmilionesettecentoventisettemila cinquecentonovantaquattro virgola trentuno)regolarmente iscritta in bilancio sotto la voce **"RISULTATI PORTATI A NUOVO",** che si riduce pertanto ad Euro 727.594,31 (settecentoventisettemilacinquecentonovantaquattro virgola trentuno) emettendo 1.000 (mille) azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille), aventi le caratteristiche di quelle in circolazione, da assegnare agli azionisti in misura proporzionale a quelle da essi già possedute.

A seguito del deliberato aumento il capitale sociale di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) risulta interamente sottoscritto e versato dai soci nel modo che segue:

• Stefano, titolare di 1.050 (millezerocinquanta) azioni pari a nominali Euro 1.050.000,00 (unmilionezerocinquantamila);

• Maria Cristina, titolare di 150 (centocinquanta) azioni pari a nominali Euro 150.000,00 (centocinquantamila);

• Luca, titolare di 150 (centocinquanta) azioni pari a nominali Euro 150.000,00 (centocinquantamila);

• Alessandro, titolare di 150 (centocinquanta) azioni pari a nominali Euro 150.000,00 (centocinquantamila);

**-** di modificare conseguentemente l'art. 6 del vigente statuto sociale, che assumerà il seguente tenore letterale:

"ARTICOLO 6. Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) ed è diviso in numero 1.500 (millecinquecento) azioni di categoria A del valore nominale di Euro 1.000 (mille) ciascuna.

6.2 Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

6.3 In caso di aumento di capitale sociale, possono essere previste azioni aventi diritti diversi e/o particolari privilegi.";

**-** di trasferire la sede sociale in Via Adelaide Ristori n. 38 sempre in Roma,;

**-** di delegare l'organo amministrativo ad apportare al presente verbale le eventuali modifiche necessarie alla sua iscrizione presso il registro delle imprese, come pure a fare tutto quanto opportuno e/o necessario per attuare quello testè deliberato.

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" il testo di statuto contenente la modifica testè deliberata.

Null'altro essendovi su cui deliberare la presente assemblea viene sciolta alle ore

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

L'atto viene sottoscritto alle ore

Di quest'atto scritto in parte da me Notaio in parte da persona di mia fiducia, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà, sottoscrivendolo unitamente a me Notaio.

Occupa pagine nove fin qui di tre fogli.