

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei  
del mese di giugno

6 giugno 2018

In Roma, nel mio studio, alle ore dodici

Innanzi a me dottor Marco Anellino, Notaio residente in Roma, con studio in via Emilio de' Cavalieri n.7, iscritto nel Col- legio Notarile di Roma,

è presente il signor

...., nato a Roma il giorno 8 giugno 1975, domi- ciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Ammi- nistrazione della Società:

- **"ARGUENDO S.P.A."**, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 107, capitale sociale di Euro 120.000,00 (centoven- timila) costituito da n. 120 (centoventi) azioni da Euro 1.000,00 (mille) ciascuna, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizio- ne, codice fiscale e partita I.V.A. 11521981008, R.E.A. n. RM - 1308991, giusta i poteri a questi spettanti in virtù del vigente statuto sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che sono convenuti in questo luogo, giorno ed ora, i soci della suddetta società per costituirsi in as- semblea straordinaria al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

**1)** provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c.;

**2)** dimissioni degli organi in carica e deliberazioni conse- quenziali;

**3)** nomina del nuovo Organo Amministrativo;

ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le ri- sultanze 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 la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto;

- che sono intervenuti tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e precisamente:

- DI...., nato a Montorio al Vomano il giorno 26 novembre 1964, codice fiscale DPS MRC 64S26 F690E, titolare di numero 48 (quarantotto) azioni ordinarie pari a nominali Euro 48.000,00 (quarantottomila) e, quindi, al 40% (quaran- ta per cento) del capitale sociale;

- ...., nata a Roma il giorno 11 dicembre 1986, codice fiscale MRR LSN 86T51 H501N, titolare di nume- ro 72 (settantadue) azioni ordinarie da Euro pari a nomina- li Euro 72.000,00 (settantaduemila) e, quindi al 60% (ses- santa per cento) del capitale sociale;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- lo stesso comparente quale Presidente;

- ...Alessandra, Consigliere;

- C..Antonino, Consigliere, presente in audioconferenza;

- che il Collegio Sindacale è assente in quanto dimissionario;

il tutto come da foglio presenze conservato agli atti sociali;

- che in conseguenza l'assemblea deve considerarsi validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente inizia la discussione e fa presente all'assemblea che sulla base della situazione patrimoniale al 10 maggio 2018, risultano perdite per complessivi Euro 158.584,51 (centocinquantottomilacinquecentottantaquattro virgola cinquantuno).

Il Presidente dà, quindi, lettura della relazione illustrativa predisposta dagli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2446 c.c., con le osservazioni del Collegio Sindacale, sulla suddetta situazione patrimoniale, nella quale sono messe in evidenza ed illustrate le cause che hanno determinato la perdita in oggetto.

Il Presidente dà atto che dopo la redazione della suddetta relazione, depositata presso la sede sociale ai sensi dell'articolo 2446 c.c., non sono avvenuti fatti di rilievo ed invita pertanto l'assemblea a prendere gli opportuni provvedimenti in merito.

Il Presidente propone pertanto, al fine di azzerare le perdite predette, di trasformare la società dall'attuale tipo sociale di società per azioni nel tipo sociale di società a responsabilità limitata, abbattendo l'attuale capitale sociale di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), assorbendo parzialmente le perdite per pari importo, e di fissare il medesimo ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), mediante emissione di nuove quote di pari importo nominale da offrire in opzione ai soci, e prevedendo un sovrapprezzo di complessivi Euro 38.584,51 (trentottomilacinquecentottantaquattro virgola cinquantuno), da imputarsi anch'esso a copertura perdite che pertanto si azzerano.

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, all'unanimità

delibera

**1)** di approvare la situazione patrimoniale aggiornata alla data del 10 maggio 2018;

**2)** di trasformare la società dall'attuale tipo sociale di società per azioni nel tipo sociale di società a responsabilità limitata, sotto la denominazione sociale di "ARGUENDO S.r.l.", lasciando invariati sede, oggetto e durata, abbattendo interamente l'attuale capitale sociale di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), assorbendo parzialmente le perdite per pari importo, e fissando il medesimo ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), mediante emissione di nuove quote di pari importo nominale da offrire in sottoscrizione ai soci, e prevedendo un sovrapprezzo di complessivi Euro 38.584,51 (trentottomilacinquecentottantaquattro virgola cinquantuno), da imputarsi anch'esso a copertura perdite.

A questo punto il Presidente sospende i lavori assembleari per procedere alle relative sottoscrizioni.

Il Presidente riprende i lavori assembleari e rende noto che Alessandra e Marco hanno sottoscritto le quote sociali ad essi offerte e ad integrale liberazione delle stesse e dell'intero sovrapprezzo hanno versato la somma complessiva di Euro 48.584,51 (quarantottomilacinquecentottantaquattro virgola cinquantuno) mediante due assegni bancari non trasferibili e precisamente:

- assegno n.0916859324-04 tratto su Monte dei paschi di Siena s.p.a. dell'importo di euro 29.150,71 (ventinovemilacentocinquanta e settantuno);
- assegno n. 3761988501-11 tratto su unicredit s.p.a. dell'importo di euro 19.433,80 (diciannovemilaquattrocentotrentatré e ottanta).

Il Presidente dà atto pertanto che l'attuale capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila) è esistente ed interamente versato e suddiviso tra i soci nel modo seguente:

- Alessandra è titolare di una partecipazione di Euro 6.000,00 (seimila);
- Marco è titolare di una partecipazione di Euro 4.000,00 (quattromila).

L'assemblea, preso atto di quanto sopra,

delibera

- 3) di mandare a copertura delle residue perdite, che pertanto si **azzerano**, le somme acquisite a titolo di sovrapprezzo pari ad Euro 38.584,51 (trentottomilacinquecentottantaquattro virgola cinquantuno);
- 4) di adottare integralmente un nuovo testo di statuto sociale che si riporta qui di seguito:

#### **"STATUTO**

##### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**

**ARTICOLO 1)** E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "**ARGUENDO S.R.L.**".

**ARTICOLO 2)** La società ha sede nel Comune di Roma.

**ARTICOLO 3)** Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

**ARTICOLO 4)** La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

**ARTICOLO 5)** La società svolge la seguente attività che costituisce il suo oggetto sociale:

la prestazione di servizi di consulenza direzionale, gestionale, organizzativa, tecnica e proprietà intellettuale, nel campo dell'informatica, delle telecomunicazioni, delle nuove tecnologie, dei media, della comunicazione, dell'energia e dell'ambiente. in particolare:

1. la consulenza in materia di strategia aziendali e organizzative, marketing industriale, comunicazione, innovazione tecnologica, sicurezza informatica, risparmio energetico, valutazioni ambientali, trattamento dei dati personali, formazione professionale;

2. la realizzazione, la gestione, la manutenzione e la vendita, sia in Italia che all'estero, compresa l'importazione e l'esportazione, di sistemi informatici a servizio e supporto di attività tecniche e gestionali, software applicativo, portali, piattaforme **hosting**, piattaforme e applicativi di commercio elettronico, multimedialità, comunicazione, promozione, pubblicità, telematica, sistemi di controllo **domotico** ed elettronico, senza limiti territoriali, con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, anche risultanti dalla evoluzione delle tecnologie, nonché l'esercizio delle attività anche indirettamente connesse, quali la consulenza specialistica, l'assistenza tecnica ed il commercio, sia in Italia che all'estero, di sistemi e di prodotti per reti internet e per le telecomunicazioni, di programmi software e applicazioni web;

3. le prestazioni di servizi telematici e la fornitura di applicazioni remote, tramite internet e altri mezzi informatici e di telecomunicazione;

4. l'attività di redazione, pubblicazione e elaborazione di banche dati e l'erogazione di servizi online e automatizzati di commercio elettronico, rivolto ai prodotti e servizi suddetti e per terzi;

5. l'attività di ricerca, studio, calcoli, project management, project financing, studi di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria, consulenza strategica e proprietà industriale, assistenza tecnica per opere ed impianti nei settori produttivi interessati;

6. l'analisi, individuazione, realizzazione e l'eventuale successiva gestione di soluzioni tecnologiche volte all'uso razionale delle fonti di energia, all'efficienza e risparmio energetico;

7. la realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione di energia elettrica originata da fonti rinnovabili; 8. l'esecuzione, anche in collaborazione ed in cooperazione con altri soggetti, pubblici e privati, di studi, ricerche, attività di innovazione tecnologica e altri programmi e interventi vari, assumendone anche la relativa gestione, volti a far conoscere, valorizzare e correttamente utilizzare le tecniche e tecnologie nei settori produttivi interessati, anche mediante attività di formazione;

9. la conclusione di contratti di affitto d'azienda, di affiliazione commerciale, di know-how, di licenza d'uso di marchi e brevetti e di licenza di fabbricazione e di concessione a terzi di licenze di commercializzazione di prodotti hardware e software;

10. partecipare a consorzi, raggruppamenti di imprese e joint-ventures con partners sia italiani che stranieri.

La società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, si prefigge di operare anche in veste di E.s.co. (energy service company), ovvero di società che offre servizi integrati per la gestione energetica e l'eventuale successiva gestione di interventi intesi alla riduzione dei consumi di energia primaria ammissibili ai sensi dell'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e successive modificazioni ed aggiornamenti ed, in specie, risponde alla previsione dal dettato della lettera i comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 115/2008 ed alle normative derivanti dal medesimo decreto legge e dalle sue modifiche ed integrazioni.

La società potrà compiere tutte le altre operazioni mobiliari ed immobiliari che siano ritenute necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali, quali operazioni commerciali ed industriali, immobiliari ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, l'acquisto di attrezzature e beni strumentali, la stipula di contratti di fornitura e di subappalto. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La società potrà costituire con altre società ed enti forme associative o collaborative al fine di gestire congiuntamente attività rientranti nell'ambito delle proprie attività, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente. La società potrà inoltre prestare a terzi e alle società collegate servizi amministrativi, commerciali, tecnici e di coordinamento. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali sia a favore sia per conto di terzi, anche a titolo gratuito. Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del

pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui alla legge n.1 del 1991, disciplinante le società di intermediazione mobiliare), nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle seguenti attività:

\* attività professionale riservata;

\* sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art.18 della legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni;

\* esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di cui all'art. 4 comma secondo della legge n. 197 del 5 luglio 1991;

\* erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal ministro del tesoro con decreto 17 settembre 1991 pubblicato sulla g.u. n. 227 del 1991.

La società potrà, soltanto in relazione all'oggetto sociale di cui sopra, prestare garanzie reali e personali anche a favore di terzi e senza alcun limite, ma per singole operazioni e non nei confronti del pubblico, e parimenti aprire, chiudere e movimentare conti correnti bancari e compiere tutte le altre operazioni bancarie, comunque sempre connesse all'oggetto sociale.

#### CAPITALE

**ARTICOLO 6)** Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila) diviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

L'organo amministrativo è autorizzato a richiedere ai soci "finanziamenti" che saranno improduttivi di interessi salvo che non sia diversamente disposto nel contratto di finanziamento.

Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento di esigenze finanziarie della società, "versamenti in conto capitale", che resteranno acquisiti dalla società.

In ogni caso i soci non sono obbligati ad effettuare i finanziamenti o i versamenti di cui ai precedenti commi contro la loro volontà.

La società può emettere strumenti di debito ai sensi dell'art. 2483 C.C. con deliberazione dell'assemblea.

#### TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

**ARTICOLO 7)** Le quote sono trasferibili ai sensi di legge. E' riservato ai soci il diritto di prelazione, a parità di condizioni ed in proporzione alle quote di capitale sociale possedute. I soci che intendono alienare le loro quote devono comunicare la loro proposta, con l'indicazione del prezzo e delle condizioni di vendita agli altri soci a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al domicilio risultante dalle risultanze del Registro delle Imprese.

I soci che intendono avvalersi di tale diritto dovranno darne comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al socio alienante nel suo domicilio indicato nelle risultanze del Registro delle Imprese, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta.

Il prezzo dovrà essere corrisposto nei successivi trenta giorni con il contestuale trasferimento delle quote.

#### **RECESSO DEL SOCIO**

**ARTICOLO 8)** Il socio può recedere dalla società nei casi e con gli effetti previsti dall'art. 2473 C.C.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ha diritto di recedere dalla società, il socio che non abbia concorso alla approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della società e la introduzione o rimozione di vincoli alla libera circolazione delle partecipazioni.

In ogni caso di recesso, il socio deve comunicare la sua intenzione di recedere con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, che deve essere spedita alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera assembleare, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

#### **CONFERIMENTI**

**ARTICOLO 9)** In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti è riservato ai soci il diritto di effettuare le nuove sottoscrizioni, in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute.

I soci potranno rinunciare a tale diritto di nuova sottoscrizione a favore anche di terzi in tutto o in parte.

L'aumento di capitale, ad eccezione del caso di cui all'art. 2482 ter codice civile, può essere attuato anche mediante offerte di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art.2473 C.C.

#### **ASSEMBLEA**

**ARTICOLO 10)** L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale ovvero altrove, purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante raccomandata, telefax, telegramma ovvero e-mail purché la comunicazione pervenga al socio almeno tre giorni prima dell'adunanza. L'avviso contiene l'ordine del giorno ed indica la data e il luogo di svolgimento dell'assemblea ed eventualmente la data della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti ovvero almeno informati tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo (ove nominato), purché nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 51% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dall'Amministratore Unico o da uno dei coamministratori.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea su proposta del presidente.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea secondo le disposizioni di cui agli articoli 2372 e 2479 bis C.C.

La delega può essere conferita anche a non soci.

Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per appello nominale.

L'assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In deroga al principio assembleare e nei limiti di legge, le decisioni dei soci possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso. Tali decisioni sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

#### **AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

**ARTICOLO 11)** La società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci chiamati a nominare l'organo di amministrazione, è amministrata da un amministratore unico oppure da più amministratori in numero compreso tra un minimo di due ed un massimo di sette; il numero effettivo di amministratori è determinato dai soci chiamati a provvedere alla nomina. Possono essere nominati amministratori anche non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione; tuttavia, all'atto della nomina, i soci possono stabilire che gli amministratori agiscano in via congiunta ovvero disgiunta senza procedere alla costituzione di un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea che provvede alla nomina e sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni, morte o altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dai soci, si intendono decaduti tutti gli amministratori e si deve convocare al più presto l'assemblea per la sua ricostituzione ovvero promuovere la decisione dei soci.

Il compenso spettante agli amministratori è determinato dai soci all'atto della nomina, o è determinato annualmente dall'assemblea dei soci.

Possono essere accantonate somme per costituire fondi per trattamento di fine mandato degli amministratori, eventualmente anche mediante stipulazione di polizze assicurative.

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai coamministratori in forma congiunta o disgiunta secondo i poteri loro attribuiti. Gli amministratori muniti di rappresentanza in conformità al presente statuto possono nominare procuratori per singole categorie di affari, delimitandone i poteri.

**ARTICOLO 12)** Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina il presidente scegliendolo tra i suoi componenti; può nominare uno o più vice-presidenti sempre scegliendoli tra i suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, ogni volta che egli lo ritenga necessario ovvero quando la convocazione sia richiesta da almeno due amministratori. La convocazione del Consiglio avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo di telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in audiovideo-conferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del Consiglio di Amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

**ARTICOLO 13)** Nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., nei quali la nomina è obbligatoria, la società provvederà alla nomina di un Organo di Controllo o del revisore. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 2477 c.c..

#### **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI**

**ARTICOLO 14)** L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, a redigere il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione da parte dei soci.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le decisioni assunte dai soci.

#### **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**ARTICOLO 15)** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

**ARTICOLO 16)** Tutte le controversie tra i soci ovvero tra la società e i soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo ovvero nei loro confronti verranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale di tre membri che saranno designati dal Presidente del Tribunale di Roma, che provvederà a designare altresì il Presidente del Collegio arbitrale. Gli arbitri decideranno secondo diritto ai sensi dell'art.36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

La clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia e, con l'accettazione dell'incarico da parte di amministratori, liquidatori e organo di controllo è vincolante per costoro.

Le modifiche dell'atto costitutivo introduttive o soppressive di clausole compromissorie devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

### DISPOSIZIONE FINALE

**ARTICOLO 17)** Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.";

**5)** di approvare il nuovo testo di statuto sociale.

A questo punto il Presidente dà atto che i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno già rassegnato le proprie dimissioni con lettere conservate agli atti sociali.

Quindi, l'Assemblea, ringraziando gli Amministratori e i Sindaci per l'opera finora svolta a favore della società, delibera di accettare le dimissioni con decorrenza immediata.

L'assemblea, infine delibera:

**6)** di prendere atto che non si procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo non essendo più obbligatoria la nomina ai sensi dell'articolo 2477 c.c.;

**7)** di nominare quale organo amministrativo un Amministratore Unico, a tempo indeterminato e fino a revoca, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e al quale spetterà la legale rappresentanza, nella persona della signora Alessandra, nata a Roma il giorno 11 dicembre 1986, residente in Roma, via **Magalotti** n. 15, codice fiscale MRR LSN 86T51 H501N, la quale, presente, dichiara di accettare la carica e che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 Codice Civile.

L'Assemblea, quindi, delega il nuovo Amministratore Unico signora MARRAFFA Alessandra a dare esecuzione alle presenti delibere e ad apportare al presente verbale quante aggiunte o modifiche fossero eventualmente richieste in sede di deposito presso il competente Registro delle Imprese.

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

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

Il presente verbale viene sottoscritto alle ore dodici e trenta.

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

Occupi pagine ventitré fin qui di sei fogli.

Firmato: Valentino Antonio - Marco Anellino