



N. 79534 di Rep.

N. 28735 di Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il mese di maggio, il giorno quattordici alle ore diciotto e quattordici

Il 14 maggio 2024 alle ore 18,14

Monselice, via S. Stefano Superiore n. 35, Ove richiesto.

Avanti di me dott. LORENZO TODESCHINI PREMUDA Notaio alla residenza di Padova, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, è comparso il signor:

MIOTTO Federico, nato a Piove Di Sacco (PD) il 2 giugno 1981, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui appresso, Codice Fiscale MTT FRC 81H02 G693P, della cui identità personale sono certo, il quale mi dichiara di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società,

"GAL PATAVINO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'

LIMITATA",

con sede in Monselice (PD), Via S. Stefano Superiore n. 35, con capitale sociale di Euro ventiduemila, versato per € ventimilaseicento, iscritta al Registro delle Imprese di Padova Codice Fiscale e numero di iscrizione 03748880287, R.E.A. n. 334232,

e mi chiede di assistere all'assemblea dei soci, parte straordinaria, della stessa e di redigere verbale delle deliberazioni che andrà a prendere.

Aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue:

Presiede a termini del vigente statuto, lo stesso signor Miotto Federico, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale dichiara, affinché dal presente verbale io faccia constare, che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione, in Via Santo Stefano Superiore n. 35 - Monselice (PD), per le ore 8 e 30, del giorno 24 aprile 2024, mediante avviso di convocazione spedito in data 10 aprile 2024, ed in seconda convocazione presso la stessa sede, alle ore 18.00 (diciotto) per questo giorno.

- che l'assemblea è dunque regolarmente costituita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per la presenza, in proprio o per deleghe o in video-collegati agli atti della società, di n. diciannove soci rappresentanti il 73,42% del capitale sociale;

- che è presente l'organo amministrativo in persona di sé medesimo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei signori Mazzucato Tatiana, Toffano Leopoldo avendo gli altri consiglieri giustificato l'assenza.

- che è presente il revisore unico Dott. Lamberto Toscani.

Il presidente verificata egli l'identità e la legittimazione degli intervenuti e la regolarità della convocazione, dichiara l'assemblea dei soci validamente costituita e atta a

REGISTRATO A

PADOVA

Il 11 giugno 2024

al n. 20614 serie 1T

Euro 200,00

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria:

1. proposta proroga termine sottoscrizione quote di capitale sociale

Parte Ordinaria:

omissis

al cui esame nessuno degli intervenuti si oppone, dichiarandosi tutti ampiamente informati su quanto oggetto di trattazione.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno e ricorda che l'assemblea dei soci con delibera del 18 maggio 2023 di cui al verbale in pari data n. 78757 di Rep. del Notaio Lorenzo Todeschini Premuda di Padova, iscritto al Registro delle Imprese di Padova in data 25 maggio 2023 prot. n. 61340/2023, ha deliberato, come meglio dal verbale stesso risultante:

- di aumentare il capitale sociale, a pagamento, di nominali euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) e così a nominali Euro 22.000,00 (ventiduemila virgola zero zero), per consentire l'ammissione di nuovi soci;
- di riservare a tali potenziali nuovi soci la sottoscrizione del predetto aumento, alla pari;
- di prevedere quale termine finale di sottoscrizione il 18 Maggio 2024 (duemilaventiquattro) stabilendo che l'aumento sia comunque scindibile e, in particolare, scindibile progressivo e così prevedendo che, salva l'iscrizione della presente delibera, il capitale sociale venga effettivamente aumentato a mano a mano che venga sottoscritto e ciò, pertanto, anche prima della scadenza del termine finale di sottoscrizione di cui sopra, con conseguente riconoscimento fin da subito al socio sottoscrittore della partecipazione al capitale e dei correlati diritti sociali;
- di stabilire che, alla sottoscrizione, sia versato l'intero aumento sottoscritto.

Il Presidente ricorda per completezza inoltre che, con il medesimo verbale, l'assemblea dei soci ha altresì deliberato di modificare gli artt. 2 e 14 dello statuto, come meglio risulta dal suddetto verbale.

A questo punto il Presidente dà atto che a oggi l'aumento di capitale deliberato nel corso dell'assemblea del 18 maggio 2023 non è stato ancora, interamente sottoscritto, essendo stato sottoscritto solo in parte, e vista la scadenza alla data del 18 maggio 2024 del termine, propone ai soci di prorogare ulteriormente il termine di sottoscrizione dell'aumento stesso sino alla data del 18 maggio 2026 permanendo le motivazioni del deliberato aumento.

Esaurita l'esposizione, il Presidente pone ai voti la modifica testé proposta.

L'assemblea dei soci con voto unanime palesemente reso, come

constatato dal Presidente _____

delibera _____

1) di approvare la proposta del Presidente e di modificare il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale a pagamento non proporzionale di complessivi Euro di nominali 2.000,00 (duemila virgola zero zero), deliberato nel corso dell'assemblea del 18 maggio 2023 di cui al verbale in pari data n. 78757 di Rep. del Notaio Lorenzo Todeschini Premuda di Padova, iscritto al Registro delle Imprese di Padova in data in data 25 maggio 2023 prot. n. 61340/2023 - alla nuova data del **18 (diciotto) maggio 2026 (duemilaventisei)** ferme e invariate le ulteriori deliberazioni assunte in tale sede; _____

2) di dare all'organo amministrativo ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla delibera testé assunta. _____

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'assemblea di parte straordinaria è tolta alle ore diciotto e venti _____

Spese e tasse del presente e conseguenti sono a carico della società. _____

Atto dattiloscritto a mia cura da persona fida e da me completato e letto al comparente che approva e sottoscrive alle ore diciotto e venti _____

Sono pagine due e sin qui della terza di un foglio. _____

F.to Federico Miotto _____

F.to LORENZO TODESCHINI PREMUDA Notaio _____

Copia su supporto digitale conforme all'originale su supporto cartaceo in atti miei che rilascio per gli usi consentiti. _____

Padova, lì 17 (diciassette) giugno 2024 (duemilaventiquattro) _____

F.to digitalmente Lorenzo Todeschini Premuda, notaio _____