

Repertorio n.36051

Raccolta n.15234

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di ottobre

(addì 20-10-2014)

In Pescara, alla Via Catullo n.17, essendo le ore sedici e minuti venti (16.20).

Innanzi a me, Dottor Giovanni Di Pierdomenico, Notaio residente in Pescara, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, è presente il signor:

- COSTA Stefano, nato a Chieti il giorno 21 aprile 1964, domiciliato per la carica presso la sede della infradetta società, in qualità di liquidatore della:

- "CENTRO AGRO-ALIMENTARE "LA VALLE DELLA PESCARA" - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" in Liquidazione, con sede in Cepagatti alla Via Nazionale S.S. 602 Km 51+355 - Frazione Contrada Buccieri, capitale sociale di euro 15.372.773,21 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Pescara con il codice fiscale e numero di iscrizione 01241350683, n. REA PE-78287.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo mi dichiara che è stata convocata, con avviso inviato a mezzo telegramma in data 14 ottobre 2014, l'Assemblea della suddetta Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Revoca dello stato di liquidazione della società;
2. Modifica dell'art.14, primo alinea, dello statuto da sostituire con il seguente: Art.14) La società è amministrata da un organo costituito in alternativa da un amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione formato da 3 (tre) membri, con scelta da adottarsi da parte dell'assemblea al momento della nomina";

3. Nomina degli amministratori e determinazione del compenso annuale a termini dell'articolo 15.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, nella sopradetta qualità esso comparente il quale invita me Notaio ad assisterlo per far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea medesima.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio, con il presente verbale do atto di quanto segue:

Il Presidente constata la presenza della maggioranza del capitale sociale in persona dei soci:

- "ENTE REGIONE ABRUZZO", con sede a L'Aquila alla Via Leonardo da Vinci, codice fiscale 80003170661, titolare della quota di nominali euro undicimilioniottonovecentototomiladuecentoventotto virgola zero quattro (€.11.898.228,04) pari a circa il 77,4% del capitale sociale, in persona di PEPE Dino, nato a Sant'Omero il 5 settembre 1969, giusta delega agli atti della società;

- "COMUNE DI CEPAGATTI", con sede in Cepagatti, via Raffaele D'Ortenzio n.4, codice fiscale 00221110687, titolare della quota di nominali euro diecimilasettecentotrentanove virgola settantasei (€.10.739,76) pari a circa lo 0,07% del capitale sociale, in persona del sindaco pro-tempore RAPATTONI Sirena, nata a Cepagatti il 21 novembre 1950;

- "COMUNE DI PESCARA o MATTATOIO COMUNALE", con sede in Pescara alla Piazza Italia n.1, codice fiscale 00124600685, titolare della quota di nominali euro ottocentonovantaduemilatrecentosettanta virgola ottantotto (€.892.370,88), pari a circa il 5,8% del capitale sociale, in persona di SAMMASSIMO Bruna, nata a Rosciano il 6 ottobre 1956, giusta delega agli atti della società;

- "CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA" con sede in Pescara alla Via Conte di Ruvo n.2, codice fiscale 80000750689, titolare della quota di nominali euro seicentotrentatremilaquattrocentosessantasette virgola venti (€.633.467,20), pari a circa il 4,12% del

capitale sociale, in persona di PIERANTONI Roberto, nato a Corridonia il 9 dicembre 1967, giusta delega agli atti della società;

- "AGROS ASSOCIATI GROSSISTI MERCATI AGRICOLO-ALIMENTARI SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Pescara alla via Aldo Moro n.1/3, iscritta nel Registro delle Imprese della Provincia di Pescara, con il codice fiscale ed il numero d'iscrizione 00429890684, titolare della quota di nominali euro centosettantaquattromilaquattrocentotré virgola novantacinque (€.174.403,95) pari a circa l'1,13% del capitale sociale, in persona di FERRANTE Giammichele, nato a Lanciano il 3 gennaio 1955, giusta delegagli atti della società;

- "F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE)" con sede in Pescara alla via Enzo Ferrari n.155, iscritta nel Registro delle Imprese di Pescara, con il codice fiscale e numero di iscrizione 01230590687, titolare della quota di nominali euro ottantottomiladuecentoquattro virgola trenta (€.88.204,30) pari a circa lo 0,57% del capitale sociale, in persona di MICUCCI Rocco, nato a Rapino il 19 luglio 1964, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di tale società;

- "S.M.A. SOCIETA' MERCANTILE ABRUZZESE S.R.L.", con sede in Cepagatti - Frazione Villanova, alla contrada Buccieri, S.S. 602, Km 51+355, iscritta nel Registro delle Imprese della Provincia di Pescara con il codice fiscale ed il numero d'iscrizione 01360340689, titolare della quota di nominali euro ottomilacentododici virgola novanta (€.8.112,90) pari a circa lo 0,05% del capitale sociale, in persona di GALASSO Piero, nato a Francavilla al Mare il 14 gennaio 1954, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di tale società.

Riferisce l'assenza dei soci:

- "PROVINCIA DI PESCARA" con sede a Pescara alla Piazza Italia n.30, codice fiscale 00212850689, titolare della quota di nominali euro cinquecentottantacinquemilatrecentocinquantacinque virgola settantotto (€.585.355,78), pari a circa il 3,81% del capitale sociale;

- "PROVINCIA DI CHIETI", con sede in Chieti alla Piazza Vittorio Emanuele n.1, codice fiscale 80000130692, titolare di della quota di nominali euro centottantottomilaquattrocentotrentasei virgola quarantacinque (€.188.436,45), pari a circa l',23% del capitale sociale;
- "CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI" con sede a Chieti alla Via G.B. Vico n.4, codice fiscale 80000530693, titolare della quota di nominali euro seicentosessantunomilacinquecentotrentadue virgola ventidue (€.661.532,22) pari a a circa il 4,3% del capitale sociale;
- "BANCA CARIFE S.p.A.", con sede in Pescara al Corso Vittorio Emanuele n.102/104, iscritta all'albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n.5150, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pescara 00058000688, titolare della quota di nominali euro centottantottomilaquattrocentotrentasei virgola quarantacinque (€.188.436,45), pari a circa l',34% del capitale sociale, e
- "CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.p.A." in breve "CARICHIETI S.P.A.", con sede in Chieti, località Scalo, via Colonna n.24, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti al 00098470693, titolare della quota di nominali euro ventiseimilasettantadue virgola quaranta (€.26.072,40) pari a circa lo 0,17% del capitale sociale.

Constata, altresì, la presenza di esso liquidatore nonché la presenza del Collegio Sindacale in persona dei signori DI PALMA Valerio, nato a Francavilla al Mare il 1° agosto 1960, codice fiscale DPL VLR 60M01 D763E, quale Presidente, SANTURBANO Cristian, nato a Pescara il 30 settembre 1975, codice fiscale SNT CST 75P30 G482Z, quale Sindaco Effettivo, DI MICHELE Domenico, nato a Francavilla al Mare il 17 marzo 1958, codice fiscale DMC DNC 58C17 D763W, quale Sindaco Effettivo.

Il tutto come da foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente, quindi, poiché nessuno dei presenti si oppone alla discussione e tutti si dichiarano favorevoli, dichiara l'Assemblea validamente costituitasi ed atta per discutere e deliberare in merito

all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dopo aver ricordato agli intervenuti che con verbale a rogito del Notaio Maria Russo in data 19 dicembre 2013, rep.n.107306/17568 l'assemblea dei soci ebbe a deliberare lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della detta società nominando liquidatore esso costituito fa presente che, in realtà, è venuta meno la causa che aveva indotto i soci a sciogliere la società, non essendo stata compiuta, nel frattempo, alcuna operazione di liquidazione e sussistendo ancora il patrimonio sociale ed il capitale stesso e, pertanto,

propone

di revocare lo stato di liquidazione della società, approvando, nel contempo, l'operato del liquidatore stesso, ad ogni effetto di legge.

Dopo breve ed esauriente discussione, l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di revocare lo stato di liquidazione della società, approvando, nel contempo, l'operato del liquidatore stesso, ad ogni effetto di legge, precisandosi che tale revoca dispiegherà la sua efficacia in base alla disciplina dell'art.2487 ter c.c..

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente

propone

- di modificare il primo comma dell'articolo 14 dello statuto, nel senso di prevedere che la società sia amministrata da un organo costituito in alternativa da un amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione formato da 3 (tre) membri, con scelta da adottarsi da parte dell'assemblea al momento della nomina;

- di adottare un nuovo statuto conforme alle modifiche proposte, secondo il tenore di quello che si

allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di modificare il primo comma dell'articolo 14 dello statuto secondo quanto proposto dal Presidente;
- di adottare un nuovo statuto conforme alle modifiche proposte, secondo il tenore di quello che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che all'esito della revoca dello stato di liquidazione è necessario procedere alla nomina dell'Organo amministrativo che, a suo avviso, dovrebbe essere costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da numero tre membri e propone che a comporre il primo Organo Amministrativo siano designati i signori AIELLI Alfonso, nato a Torino il 17 gennaio 1966, residente in Pescara alla Strada Vicinale San Michele n.106, codice fiscale LLA LNS 66A17 L219N, FELIZZI Alessandro, nato a Pescara il 26 giugno 1975, residente ivi alla Via Benedetto Croce n.172, codice fiscale FLZ LSN 75H26 G482L e MONTANINO Carlo, nato a L'Aquila il 14 luglio 1965, residente in Pescara alla Via Firenze n.265, codice fiscale MNT CRL 65L14 A345U.

Propone, altresì, che AIELLI Alfonso rivesta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, FELIZZI Alessandro, quella di Vice Presidente e MONTANINO Carlo quella di Consigliere.

Propone che tale Consiglio resti in carica sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che terminerà il trentuno (31) dicembre duemilasedici (2016) e di attribuire agli stessi un compenso annuo onnicomprensivo lordo, di Euro sessantamila (€60.000,00) annui, oltre IVA e contributi di legge, da imputarsi quanto ad euro 24.000,00 al Presidente del Consiglio di amministrazione, ed euro 18.000,00 ciascuno agli altri Consiglieri.

Dopo ampia ed esauriente discussione l'assemblea

DELIBERA

- di nominare, a seguito dell'acquisita efficacia della delibera di revoca della liquidazione, quale Organo Amministrativo della società un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri in persona dei signori AIELLI Alfonso, nato a Torino il 17 gennaio 1966, residente in Pescara alla Strada Vicinale San Michele n.106, codice fiscale LLA LNS 66A17 L219N, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, FELIZZI Alessandro, nato a Pescara il 26 giugno 1975, residente ivi alla Via Benedetto Croce n.172, codice fiscale FLZ LSN 75H26 G482L, quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e MONTANINO Carlo, nato a L'Aquila il 14 luglio 1965, residente in Pescara alla Via Firenze n.265, codice fiscale MNT CRL 65L14 A345U, quale Consigliere, con durata sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che terminerà il trentuno (31) dicembre duemilasedici (2016) e di attribuire agli stessi, un compenso annuo onnicomprensivo, di Euro sessantamila (€.60.000,00) annui, oltre IVA e contributi di legge, da imputarsi quanto ad euro 24.000,00 al Presidente del Consiglio di amministrazione, ed euro 18.000,00 ciascuno agli altri Consiglieri.

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e minuti dieci (17.10).

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho fatto scrivere da persona di mia fiducia con ausilio di mezzo meccanico, ho completato di mia mano ed ho, quindi letto al Comparente il quale, da me interpellato, lo approva, lo conferma e lo sottoscrive essendo le ore diciassette e minuti dieci (17.10).

Firmato: COSTA STEFANO – GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO - SIGILLO