



GIAMMATTEO RIZZONELLI
NOTAIO

Numero 31049 di repertorio

Numero 20972 di raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno quattordici giugno duemiladiciassette, a Capriolo (BS) in via Urini, 78/B, alle ore diciassette e quindici.

Avanti a me dottor Giammatteo RIZZONELLI, notaio in Capriolo, iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

SI E' COSTITUITO

il signor

Emilio AGOSTINI, nato a Iseo (BS) il 26 agosto 1946, che interviene al presente atto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società a responsabilità limitata con unico socio denominata:

"NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.",

con sede a Costa Volpino (BG) in via Nazionale, 16, capitale sociale euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale e partita IVA 03000970164, inserita nel R.E.A. col N. 341099, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Modifica statuto sociale a seguito D.lgs. 19/08/2016 n. 175".

Ai sensi dello statuto sociale il presidente del consiglio di amministrazione signor Emilio AGOSTINI assume la presidenza dell'assemblea e dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata a tutti gli aventi diritto in data 5 giugno 2017;

- come si evince dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto **sub A)**, sono presenti:

* per il consiglio di amministrazione il presidente Emilio AGOSTINI, assenti giustificati i consiglieri Diego INVERNICI e Clio Elena BONADEI;

* in proprio l'unico socio rappresentante l'intero capitale sociale, di cui il presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire;

* il revisore legale;

- sono state rispettate tutte le altre prescrizioni di legge e di statuto,

e pertanto

che l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il presidente prende la parola ed illustra le ragioni

**Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
di BRESCIA 2**

il 19 giugno 2017

N. 26407 serie 1T

€ 200,00

che consigliano di adeguare lo statuto sociale a quanto previsto dall'articolo 7 comma 4 del D.Lgs 19/8/2016 n. 175 in materia di società a controllo/partecipazione pubblico/a.

Il presidente precisa che, come richiesto dalla Legge, con delibera dell'Assemblea n. 09 del 4 maggio 2017, il socio unico **"AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, EN-DINE E MORO"** ha approvato le modifiche proposte, ed ha provveduto alla pubblicazione sul sito internet dello statuto aggiornato; delibera che in copia cartacea conforme all'originale su supporto informatico si allega al presente atto sotto **sub B)**.

Poichè nessuno chiede la parola il presidente invita l'assemblea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

L'assemblea della società

"NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L."

DELIBERA

"di adeguare lo statuto sociale a quanto previsto dall'articolo 7 comma 4 del D.Lgs 19/8/2016 n. 175 in materia di società a controllo/partecipazione pubblico/a, statuto che si allega al presente atto **sub C)**."

La delibera viene approvata all'unanimità, per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal presidente.

Infine il presidente, accertato e proclamato il risultato della votazione come in precedenza riportato, attestati gli altri fatti avvenuti durante l'assemblea, verificato che null'altro vi è da deliberare e che nessuno richiede la parola, con la lettura e la sottoscrizione del presente verbale che avviene alle ore diciassette e quarantacinque, dichiara chiusa l'assemblea.

SPESE

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

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Del
presente atto ho dato lettura al costituito che l'approva.

Dattiloscritto su due facciate di un foglio da persona di mia fiducia e completato di mia mano.

F.to AGOSTINI Emilio

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio Sigillo

Allegato "A" all'atto N. 31049/20972 di repertorio del notaio Giammatteo Rizzonelli

FOGLIO PRESENZE

Assemblea del 14 giugno 2017 della società
"NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L."

Emilio AGOSTINI: F.to AGOSTINI Emilio
(presidente del consiglio di amministrazione)

Diego INVERNICI: _____ ASSENTE _____
(vice presidente del consiglio di amministrazione)

Clio Elena BONADEI: _____ ASSENTE _____
(consigliere)

Giuseppe Marco Alessandro TOBIAS FACCANONI:

F.to TOBIAS FACCANONI Giuseppe Marco Alessandro
(in rappresentanza dell'"AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO", socio titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale)

Roberta FACCOLI: F.to FACCOLI Roberta
(revisore legale)

F.to AGOSTINI Emilio
Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio