



GIAMMATTEO RIZZONELLI
NOTAIO

Numero 31050 di repertorio

Numero 20973 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 cinquanta.

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

SI E' COSTITUITO

il signor

Sergio BUELLI, nato a Bergamo il 25 ottobre 1944, che interviene al presente atto in qualità di amministratore unico della società a responsabilità limitata con unico socio denominata:

**"MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO
S.R.L.",**

con sede a Sarnico (BG) in via Vittorio Veneto, 76, capitale sociale euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale e partita IVA 03317320160, inserita nel R.E.A. col N. 367825, 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 l'amministrazione unico signor Sergio BUELLI assume la presidenza dell'assemblea e dichiara che:

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

- * l'amministratore unico;
- * 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 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,

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

il 19 giugno 2017

N. 26408 serie 1T

€ 200,00

con delibera dell'Assemblea n. 10 del 4 maggio 2017, il so-

cio unico **"AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE 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 **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

**"MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO
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 diciotto e dieci, 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 BUELLI Sergio

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio Sigillo

Allegato "A" all'atto N. 31050/20973 di repertorio del notaio Giammatteo Rizzonelli

FOGLIO PRESENZE

Assemblea del 14 giugno 2017 della società
**"MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO
S.R.L."**

Sergio BUELLI: F.to BUELLI Sergio
(amministratore unico)

Giuseppe Marco Alessandro TOBIAS FACCANONI:

F.to Giuseppe Marco Alessandro TOBIAS FACCANONI
(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)

Massimo ACETI: F.to ACETI Massimo
(revisore legale)

F.to BUELLI Sergio
Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio