

FRANCESCO ZUCCARINI
NOTAIO

Via Roma, 16 - Tel. 71588
54033 - CARRARA



N. 144669 di rep.

Verbale di assemblea straordinaria

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno 21 ventuno

giugno in Carrara, nel mio Studio, Via Roma 16. ad

ore 17. Avanti a me dr. Francesco Zuccarino, Notaio in

Carrara, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili

riuniti di La Spezia e Massa, non assistito da te-

stimoni per rinuncia fatta, con il suo consenso, dai

sottoindicato Componente,

è presente il signor

GALEOTTI LUCIO nato a Carrara il ventiquattro mag-

gio millenovecentoventuno, residente a Carrara, Via

Don Minzoni, pensionato. Detto Componente, della cui

personale identità io Notaio sono certo, mi dichiara

essere convocata in questo luogo, giorno ed ora, come

dalla avviso raccomandato ai Soci in data 3 giugno 1976

l'assemblea straordinaria della Società "Camillo Triscor

nia Eredi-Società a responsabilità limitata" con Sede

in Carrara, capitale lire 920.000 interamente versato

iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Mas

sa al n. 786 Registro Società, per deliberare sul

seguente ordine del giorno:

1°) Perdita del capitale sociale al di sotto del limite

legale (art. 2447 C.C.) e copertura parziale delle

perdite previo: a) azzeramento del capitale sociale;
b) sottoscrizione del nuovo capitale sociale dello
ammontare di L. 40.000.000; c) contestuale riduzione
L. 34.000.000 riportando a perdita la differenza di L.
909.950; d) conseguentemente modifica dell'art.5 dello
statuto sociale; 2°) Modificazione della denominazione
sociale e conseguentemente dell'art. 12 dello Statuto
sociale; 3°) Istituzione e nomina del Collegio Sindaca-
le; 4°) Approvazione del nuovo testo dello statuto
sociale; 5°) Varie ed eventuali. - Viene eletto Pre-
sidente dell'assemblea il Sig. Lucio Galeotti, il quale
~~chiama a Notario a fungere da segretario.~~ Il Presidente
constata e fa constatare che con lui, titolare di una
quota di partecipazione di capitale sociale di Lit.
230.000 sono presenti gli altri tre soci Sigg.
Bernucci Edmondo Carlo, Ratti Pietrina, Del Nero
Carlo, titolari, ciascuno, di una quota di partecipa-
zione di Lit. 230.000; che, così, è presente l'intero
capitale sociale di lire 920.000;
che è presente l'organo di Amministrazione e rappre-
sentanza nella persona del Sig. Lucio Galeotti,
Amministratore Unico;
che, pertanto, l'assemblea è totalitaria e, quindi,
validamente convocata e costituita per deliberare
sul predetto ordine del giorno sul quale gli intervenu



ti si dichiarano sufficientemente informati. Il
Presidente espone che secondo le risultanze del
bilancio chiuso al 31 dicembre 1975 la Società ha
avuto perdite per complessive lire 7.829.950 e che,
così, non solo è andato interamente perduto il
capitale sociale di lire 920.000 ma sussiste una
ulteriore perdita di lire a 6.909.950. Passa quindi
ad illustrare l'ordine del giorno ed espone i prov-
vedimenti da adottare per sanare la situazione della
Società dal punto di vista tecnico e giuridico,
sintetizzato nell'ordine del giorno. Su proposta quin-
di del presidente l'assemblea all'unanimità, delibera
a) di azzerare, per perdite, il capitale sociale
di lire 920.000;
b) di sottoscrivere il nuovo capitale sociale nello
ammontare di lire 40.000.000; a riguardo ciascuno
dei soci tutti cittadini italiani dichiara di sotto-
scrivere una quota di lire 10.000.000.
c) così il capitale sociale di lire 40.000.000 è
stato interamente sottoscritto. A questo punto il
presidente dichiara e l'assemblea conferma che le
sudette lire quarantamiliardi sono state versate nelle
casse sociali; così come dovuto da ciascuno dei soci;
d) di contestualmente ridurre il nuovo capitale socia-
le di Lit. 40.000.000 a lire 34.000.000 e di destinare

delle perdite risultanti dall'ultimo bilancio approvato, residuando così, a perdite le residue lire 909.950 e) di modificare, in conseguenza, l'art. 5 dello Statuto Sociale nella maniera seguente:

"Art. 5 (Nuovo Testo) = Il capitale sociale è determinato in lire trentaquattromilioni (34.000.000) ma potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge." Sul punto secondo dell'ordine del giorno il presidente espone che, data la nuova struttura

della Società si rende opportuno modificare la denominazione sociale e, conseguentemente l'art. 1° dello Statuto Sociale. L'assemblea, all'unanimità delibera di modificare la denominazione sociale nella maniera seguente: "Segheria Graniti Stabbio - S.G.S. s.r.l." delibera, inoltre, che per comodità possa essere usata, con piena efficacia giuridica erga omnes, anche la più abbreviata denominazione sociale "S.G.S. - s.r.l." E, così, delibera di modificare l'art. 1 dello Statuto Sociale nella maniera seguente

"Art. 1 (Nuovo Testo) = E' costituita una Società a responsabilità limitata con denominazione "Segheria Graniti Stabbio - S.G.S. - s.r.l." Si conviene, peraltro, che possa essere usata con piena efficacia giuridica anche la più abbreviata ragione sociale S.G.S. - s.r.l." Sul punto terzo dell'ordine del giorno il presidente espone che a seguito del

deliberato aumento di capitale necessario procedere
all'istituzione del Collegio Sindacale ed alla nomi-
na dei membri. Preso atto dei motivi, l'assemblea
all'unanimità delibera:

a) di istituire il Collegio Sindacale composto di tre
membri effettivi e su supplenti;

b) di inserire nello Statuto Sociale, come articolo
numero 15, il seguente:

"Art. 15. (di Nuova formulazione). Il Collegio Sindaca-
le è composto di tre membri effettivi e di due supplen-
ti nominati dall'assemblea che elegge il presidente
e ne determina gli emolumenti. I sindaci durano in

carica tre anni e sono rieleggibili";

c) di eleggere il Collegio Sindacale per la durata
di tre anni, nelle persone dei Signori;

-dr. Enrico Lattanzi nato a Carrara l'undici maggio
1934, residente a Carrara, Via Vignaletto, presidente;

-rag. Frassini Andreina nata a Carrara il due settem-
bre 1933, residente a Marina di Carrara, Via Genova;

-dr. Andrea Casini nato a Carrara il ventinove
novembre 1914 residente a Carrara, Via Lombarda;
sindaci effettivi;

-dr. Corsi Davide nato a Carrara il ventitre novembre
1943 residente a Marina di Carrara, Viale Colombo;

-Bellotti Guglielmo nato a Carrara il quattordici
giugno a

giugno 1951 (1951) residente a Carrara, Via Cavotti,
sindaci supplenti. I sigg. dr. Enrico Lattanzi e dr.
Davide Corsi sono iscritti negli albi professionali
previsti dalla legge. Sul punto quarto dell'ordine
del giorno il presidente dà lettura del testo dello
Statuto Sociale aggiornato a seguito delle modifiche
risultanti dalle deliberazioni adottate; l'assemblea
all'unanimità approva il nuovo testo dello Statuto
Sociale. Il presidente mi consegna detto documento
che ritiro e, previa lettura, controfirmato dal pre-
sidente e da me, allego al presente sotto lettera A.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale
da me scritto su sette facciate di due fogli, del
quale do lettura agli intervenuti. Viene sottoscrit-
to dal presidente e da me in calce ed in margine del
foglio intermedio ad ore 17 e 50 circa e l'assemblea
è dichiarata sciola.

F.to Lucio Galeotti -

dr. Francesco Zuccarino, Notaio.

