Nr. 107.365 di Repertorio Nr. 17.987 di Raccolta

**VERBALE dell'ASSEMBLEA dei soci**
**di società a responsabilità limitata**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto in questo giorno diciassette del mese di giugno
17 giugno 2008

In Vicenza presso il mio studio in Piazza Matteotti n. 31.
Avanti a me dr. GIOVANNI RIZZI, NOTAIO in Vicenza ed iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è comparso il signor
*GLERIA FRANCESCO*, nato a Valdagno (VI) il 15 giugno 1944, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede sociale.
Il costituito, dell'identità personale del quale io Notaio sono certo, avendone i requisiti di legge, mi dichiara di non volere richiedere la presenza dei testimoni; dopodichè mi dichiara che è stata convocata in questo luogo e per questo giorno, l'assemblea dei soci della "*BRISTOL AUTOSERVIZI s.r.l.*" con sede in Schio (VI) via Marche n. 3, capitale sociale interamente versato di €. 45.000,00 (quarantacinquemila) iscritta presso il Registro delle Imprese della Provincia di Vicenza, numero di iscrizione e codice fiscale: 03428570240 ed iscritta inoltre al REA della Provincia di Vicenza al n. VI-324875, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

*1. Proposta di modifica dell'art. 16 dello Statuto (per la modifica del numero minimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione) e di modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale (per la previsione del diritto di prelazione a favore dei soci nel caso di trasferimento delle partecipazioni sociali); delibere inerenti e conseguenti*
*2. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale per l'ammontare di €. 55.000,00 (cinquantacinquemila) e quindi da nominali €. 45.000,00 (quarantacinquemila) a nominali €. 100.000,00 (centomila) e ciò mediante imputazione di riserve disponibili; delibere inerenti e conseguenti*
Ciò dichiarato, il costituito chiama me Notaio a redigere il verbale
Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.
Viene aperta l'assemblea, con l'intervento dei soci in appresso identificati, alle ore dieci e minuti quarantacinque (10.45)
Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica il qui costituito sig. *GLERIA FRANCESCO*.
Il Presidente, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, sulla scorta delle risultanze del foglio presenze che in originale si allega al presente verbale sub "A", dichiara quanto segue:
*1) con riguardo alla compagine sociale:*
*1.a)* che sono presenti i seguenti soci:
- "*F.LLI RIGATO s.r.l.*", con sede in Padova viale della Regione

Veneto n. 10, titolare della partecipazione pari al 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale, del valore nominale di €. 22.950,00 (ventiduemilanovecentocinquanta), socio regolarmente iscritto a libro soci, per una partecipazione pari al 48,50% (quarantotto virgola cinquanta per cento) dell'intero capitale sociale, del valore nominale di €. 21.825,00 (ventunomilaottocentoventicinque), ed espressamente autorizzato all'intervento alla presente assemblea, quale effettivo titolare anche della restante partecipazione pari al 2,50% (due virgola cinquanta per cento) del capitale sociale di nominali €. 1.125,00 (millecentoventicinque) pur in carenza dell'iscrizione a libro soci, in forza di delega-autorizzazione contenuta nell'atto di cessione di detta quota in data odierna n. 107.364 di rep. Notaio Giovanni Rizzi, società qui rappresentata dall'Amministratore delegato e legale rappresentante sig. *RIGATO DANIELE*,

- *"SOCIETA' PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLE FERROVIE E TRAM VIE VICENTINE F.T.V. - S.p.A."* con sede in Vicenza, viale Milano n. 138, titolare della partecipazione pari al 49% (quarantanove per cento) dell'intero capitale sociale, del valore nominale di €. 22.050,00 (ventiduemilacinquanta), socio regolarmente iscritto a libro soci, per una partecipazione pari al 46,50% (quarantasei virgola cinquanta per cento) dell'intero capitale sociale, del valore nominale di €. 20.925,00 (ventimilanovecentoventicinque), ed espressamente autorizzato all'intervento alla presente assemblea, quale effettivo titolare anche della restante partecipazione pari al 2,50% (due virgola cinquanta per cento) del capitale sociale di nominali €. 1.125,00 (millecentoventicinque) pur in carenza dell'iscrizione a libro soci, in forza di delega-autorizzazione contenuta nell'atto di cessione di detta quota in data odierna n. 107.364 di rep. Notaio Giovanni Rizzi, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dr. *VALTER BARUCHELLO;*

*1.b)* che sono pertanto presenti tutti i soci, titolari del diritto di voto relativamente a tutte le partecipazioni rappresentanti l'intero capitale sociale, soci tutti regolarmente iscritti nel libro soci;

*2) con riguardo all'organo amministrativo della società:*

che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso costituito, Presidente, i Consiglieri sigg. *RIGATO DANIELE* e *SCALCON CARLO* (è pertanto presente l'intero Consiglio di Amministrazione in carica)

*(la società non ha invece il Collegio Sindacale, non essendone obbligatoria la nomina, a sensi di legge)*

Ciò dichiarato, il Presidente

preso atto

che le società socie *"F.LLI RIGATO s.r.l."* e *"SOCIETA' PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLE FERROVIE E TRAM VIE VICENTINE F.T.V. - S.p.A."* non sono controllate dalla *"BRISTOL AUTOSERVZI s.r.l."*, per cui non ricorre la causa di esclusione del diritto

di voto di cui all'art. 2359 bis quinto comma c.c.

constatato

che nessuno degli aventi diritto si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, e che pertanto la presente assemblea risulta qui costituita in forma totalitaria a sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale e dell'art. 2479-bis ultimo comma cod. civ.

dichiara

l'assemblea regolarmente costituita a norma di legge e di statuto ed apre la discussione illustrando gli argomenti posti all'ordine del giorno.

*Punto 1) all'ordine del giorno*

Con riguardo al primo punto all'ordine del giorno il Presidente, innanzitutto, illustra le ragioni che consigliano:
- di modificare l'art. 16 dello Statuto nel senso di prevedere che il numero minimo di amministratori sia ridotto a due.
- di modificare l'art. 6 dello Statuto nel senso di prevedere il diritto di prelazione dei soci per il caso di trasferimento delle partecipazioni sociali.

In particolare il Presidente invita l'Assemblea ad approvare il seguente testo di deliberazione:

*"L'Assemblea dei soci della "BRISTOL AUTOSERVIZI s.r.l." udita la relazione del Presidente*

*D E L I B E R A*

*1) di modificare come segue il primo comma dell'art. 16 dello Statuto sociale:*

*VECCHIO TESTO:*

*"La società è amministrata alternativamente, secondo quanto deciso dai soci in sede di nomina, da un unico Amministratore ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti ovvero ancora da un minimo di due ad un massimo di tre amministratori non costituenti un Consiglio."*

*NUOVO TESTO MODIFICATO:*

*"La società è amministrata alternativamente, secondo quanto deciso dai soci in sede di nomina, da un unico Amministratore ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque componenti ovvero ancora da un minimo di due ad un massimo di tre amministratori non costituenti un Consiglio."* (Fermo tutto il resto)

*2) di modificare come segue l'art. 6 dello Statuto sociale:*

*VECCHIO TESTO:*

*"Art. 6 - Le quote di partecipazione sociale sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa."*

*NUOVO TESTO MODIFICATO:*

*Art. 6*

*6.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo punto*

*6.3*

*6.2 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione ed il trasferimento di mandato fiduciario.*

*6.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:*

*- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui al precedente punto 6.2, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:*

*a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;*

*b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento.*

*- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;*

*- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, abbiano dichiarato di esercitarla, salvo che gli stessi abbiano dichiarato di volersi avvalere della prelazione solo ed esclusivamente in proporzione alla propria partecipazione;*

*- il diritto di prelazione dovrà comunque essere esercitato dagli altri soci, anche in via non proporzionale tra di loro verificandosi il caso di cui all'ultimo periodo del punto precedente, per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;*

*- qualora non si verifichi la condizione di cui al punto che precede*

*ovvero nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui é scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.*

*- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. del luogo presso il cui registro Imprese è iscritta la società, su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della consistenza patrimoniale della società e della sue prospettive reddituali, nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento della partecipazione di controllo della società; le spese della relazione giurata saranno a carico della società nel caso in cui il valore stabilito dall'esperto sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto al prezzo offerto; negli altri casi, invece, dette spese saranno a carico di chi ha richiesto la relazione giurata.*

*- Qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto, salva sempre la facoltà per il socio cedente di desistere dalla sua intenzione di cedere la partecipazione e di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto di trasferimento, da esercitarsi con le modalità sopra stabilite.*

*- Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire il diritto di opzione e la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta invece per il caso di costituzione di diritti reali o di garanzia (compresi l'usufrutto ed il pegno).*

*6.4 Il trasferimento delle partecipazioni e del diritto di opzione,*

*sarà possibile senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente punto 6.3 qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.*
*6.5 Nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.*
*6.6 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo, purché venga dimostrata, nel caso di reintestazione, la continuità del mandato in capo al medesimo fiduciante dalla data della prima intestazione alla fiduciaria fino alla reintestazione.*
*6.7 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune."*
Il Presidente rammenta, inoltre, che rientrando la deliberazione proposta tra le fattispecie considerate dall'art. 2473 c.c., ai soci che non concorreranno alla approvazione di detta deliberazione spetta il diritto di recesso a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2473 c.c.
Conclusa la relazione del Presidente viene dichiarata aperta la discussione per gli interventi dei soci.
Nessuno peraltro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'Assemblea ad approvare il testo di deliberazione proposto e quale sopra riportato

E MESSO AI VOTI

detto testo di deliberazione risulta approvato essendosi registrati i seguenti risultati:
favorevoli: tutti i soci intervenuti e rappresentati alla presente assemblea
contrari e astenuti: nessuno
Pertanto il Presidente dichiara approvato a tutti gli effetti di legge dall'Assemblea della *"BRISTOL AUTOSERVIZI s.r.l."* il testo di deliberazione proposto e quale sopra testualmente riportato, avendo conseguito il voto favorevole di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale.
A questo punto della riunione, il costituito, da atto che il Consigliere di Amministrazione sig. *SCALCON CARLO*, a seguito della modifica apportata all'art. 16 dello Statuto, ha dichiarato di rassegnare, come ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore e ciò con effetto dall'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese.

*Punto 2) all'ordine del giorno*

Con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente,

illustra le ragioni che consigliano di procedere ad un aumento gratuito del capitale sociale, per un importo di €. 55.000,00 (cinquantacinquemila) mediante imputazione al capitale stesso di parte, per l'importo di €. 55.000,00 (cinquantacinquemila), della riserva *"Versamenti soci in conto capitale"* ammontante a complessivi €. 66.048,00 (sessantaseimilaquarantotto), riserva iscritta nella situazione patrimoniale della società alla data del 31 maggio 2008 che, a tale fine redatta, si allega al presente verbale sub "B" (a tal riguardo il Presidente precisa che detti versamenti, benchè indicati in tale situazione patrimoniale come *"versamenti in conto futuro aumento capitale"*, in realtà, consistono in versamenti più correttamente qualificabili come *"in conto capitale"* e pertanto costituiscono poste attive del patrimonio netto, come tali imputabili ad aumento gratuito del capitale, alla stessa stregua di tutte le altre riserve disponibili iscritte in bilancio)

Il Presidente, inoltre, dichiara che il proposto aumento di capitale risulta possibile a norma di legge in quanto:

- l'attuale capitale sociale, sottoscritto per l'intero suo importo di nominali €. 45.000,00 (quarantacinquemila), è stato interamente versato, così come richiesto dall'art. 2481 ultimo comma c.c.
- la società non registra perdite tali da ridurre il capitale sociale al di sotto del suo attuale valore nominale, come risulta dalla situazione patrimoniale alla data del 31 maggio 2008 allegata al presente atto *sub "B"*, (si da atto al riguardo che, nel frattempo, non si sono registrate perdite tali da intaccare il capitale nominale).

Il Presidente propone pertanto all'Assemblea dei soci di deliberare l'aumento del capitale sociale in forma gratuita da nominali €. 45.000,00 (quarantacinquemila) a nominali €. 100.000,00 (centomila) con conseguente proporzionale aumento del valore nominale delle partecipazioni spettanti ai soci, e di adottare tutte delibere inerenti e conseguenti.

In particolare il Presidente invita l'Assemblea ad approvare il seguente testo di deliberazione:

*"L'Assemblea dei soci della "BRISTOL AUTOSERVIZI s.r.l." udita la relazione del Presidente*

*- vista ed approvata la situazione patrimoniale della società al 31 maggio 2008;*

*D E L I B E R A*

*1) di aumentare in via gratuita il capitale sociale per un importo di nominali €. 55.000,00 e quindi da nominali €. 45.000,00 (quarantacinquemila) a nominali €. 100.000,00 (centomila) e ciò mediante imputazione a capitale di parte, per l'importo di €. 55.000,00 (cinquantacinquemila) della riserva "versamenti soci in conto capitale" ammontante ad €. 66.048,00 (sessantaseimilaquarantotto), riserva che a seguito della presente operazione passa dagli attuali €. 66.048,00*

*(sessantaseimilaquarantotto) a €. 11.048,00 (undicimilaquarantotto)*

*2) di prendere atto che, a seguito dell'aumento di capitale testè deliberato, viene proporzionalmente aumentato, in via gratuita, il valore nominale delle partecipazioni spettanti ai soci*

*3) di modificare come segue l'art. 5 dello statuto sociale:*

*VECCHIO TESTO:*

*5.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila) e potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea."*

*NUOVO TESTO MODIFICATO:*

*5.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 100.000,00 (centomila) e potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea"."*

Conclusa la relazione del Presidente, viene dichiarata aperta la discussione per gli interventi dei soci. Nessuno peraltro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'Assemblea ad approvare il testo di deliberazione proposto e quale sopra riportato

E MESSO AI VOTI

detto testo di deliberazione risulta approvato essendosi registrati i seguenti risultati:

favorevoli: tutti i soci intervenuti alla presente assemblea

contrari e astenuti: nessuno.

Pertanto il Presidente dichiara approvato a tutti gli effetti di legge dall'Assemblea della *"BRISTOL AUTOSERVIZI s.r.l."* il testo di deliberazione proposto e quale sopra testualmente riportato, avendo conseguito il voto favorevole di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

DISPOSIZIONI FINALI:

Il testo dello Statuto come sopra modificato, previa sottoscrizione fattane con me Notaio dal costituito viene allegato al presente verbale *sub "C"*.

L'Assemblea infine conferisce ampio mandato all'organo amministrativo in carica, affinchè abbia a compiere tutto quanto è necessario per l'esecuzione e l'iscrizione al Registro Imprese della presente delibera, con espressa facoltà di apportare alle deliberazioni prese quelle varianti, modifiche o aggiunte che potessero essere richieste in sede competente, senza ulteriore ricorso all'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta e l'assemblea viene chiusa essendo le ore undici e minuti dieci (11.10)

Il costituito mi ha dispensato dalla lettura degli allegati.

Il presente atto redatto a mia cura e da me Notaio letto al costituito, sottoscritto alle ore undici e minuti dieci (11.10) è stato scritto in parte da me e in parte da persona fida da me diretta su otto facciate e sin qui della nona facciata per complessivi tre fogli.

F.to GLERIA FRANCESCO
F.to GIOVANNI RIZZI NOTAIO (L.S.)