



Alberto Colombo
NOTAIO

Repertorio n. 4.258

Raccolta n. 2.514

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' UNIPERSONALE

FARMACIA DI COPRENO S.R.L.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno due novembre duemilaventi, alle ore quindici e quarantotto minuti.

In Lentate sul Seveso, nella "SALA MAURI", in via Garibaldi n. 28.

Davanti a me Alberto COLOMBO, notaio iscritto al Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, con residenza in Mariano Comense,

è comparsa

FERRARI dott.ssa **Laura Cristina Paola**, nata a Saronno il 2 marzo 1975 domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui infra,

persona della cui identità personale io Notaio sono certo e che nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Lentate sul Seveso, di cui infra, e, pertanto, nella sua qualità di rappresentante legale del socio unico della società:

"FARMACIA DI COPRENO S.R.L."

società unipersonale, con sede in Lentate Sul Seveso, via Matteotti n. 8, capitale sociale euro 63.074,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 02687600961, iscritta al n. 1869659 del R.E.A. di Monza e Brianza, mi richiede di ricevere il presente verbale e mi dichiara che è qui riunita l'assemblea della società di cui sopra per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adozione di un nuovo statuto sociale, adeguato alla normativa vigente in tema di organo di controllo, gestione e libro soci, nonché adeguato alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016, in tema di società a partecipazione pubblica;
- deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dello Statuto sociale vigente, la medesima signora FERRARI Laura Cristina Paola, qui comparsa, la quale dichiara, constata e fa constare:

- che si rendono necessarie modifiche statutarie per conformare le regole di funzionamento della società alle norme vigenti in tema di organo di controllo, amministrazione e libro soci, nonché adeguarle alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016, in tema di società a partecipazione pubblica;
- che all'uopo è intervenuto in questo luogo, data ed ora, l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale di complessivi euro 63.074,00 (sessantatremilasettantaquattro) e precisamente il Comune di Lentate Sul Seveso, con sede in Lentate Sul Seveso, via Matteotti n. 8, codice fiscale

Registrato a Como
Ufficio Territoriale APSRI
il 05/11/2020
numero 19885
serie 1T
per € 356,00

Iscritto presso la Camera di
Commercio di Milano
Monza Brianza Lodi
al n. 468274/2020 di prot.
in data 09/11/2020

83000890158, in persona del Sindaco pro-tempore, dott.ssa FERRARI dott.ssa Laura Cristina Paola, medesima, munita dei necessari poteri per quanto infra in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19 marzo 2020;

- che è assente giustificato l'Amministratore Unico signora MEOLA Daniela, nata a Foggia il 16 ottobre 1970, confermando il Presidente che l'Amministratore Unico ha comunicato di essere informato della presente assemblea e delle materie poste all'ordine del giorno e di non opporsi alla relativa trattazione;

- che la società è priva dell'organo di controllo.

Il Presidente constata e fa constare ulteriormente il rituale accertamento dell'identità personale degli intervenuti in assemblea aventi diritto di voto e dichiara di aver verificato la ricorrenza delle condizioni di legittimazione; constata, infine, che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, dunque, dichiara validamente costituita in forma totalitaria l'assemblea, atta a deliberare, ed apre la discussione sul primo punto posto all'ordine del giorno, esponendo le ragioni giuridiche che rendono necessario procedere ad una adozione di un nuovo testo di statuto sociale, conforme alla normativa vigente in tema di organo di controllo, gestione e libro soci, nonché adeguato alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016, in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare il Presidente espone all'assemblea come in forza del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) siano state apportate innovazioni all'art. 2477 c.c. e, pertanto, suggerisce di introdurre nello statuto sociale una previsione che disciplini le modalità di gestione della società.

Il Presidente espone, poi, all'assemblea come l'art. 16 commi 12 quater e segg. della legge 28 gennaio 2009 n. 2 (di conversione del D.L. 29 novembre 2008 n. 185) abbia abolito il Libro soci e che, pertanto, si pone la necessità di adeguare lo statuto vigente, sostituendo ogni richiamo al Libro soci con la previsione di un elenco soci risultante dal Registro delle Imprese.

Il Presidente espone, altresì, all'assemblea come la legge di stabilità n. 183/2011, abbia modificato l'art. 2477 c.c., che disciplina l'assetto dei controlli nelle società a responsabilità limitata, articolo oggetto di diversi interventi modificativi e integrativi, volti a ridurre gli oneri per le imprese, introducendo la figura del sindaco unico. Da ultimo, il Presidente si sofferma sulle ulteriori innovazioni apportate all'art. 2477 c.c. in forza del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) e, pertanto,

suggerisce di introdurre nello statuto sociale una previsione che disciplini le modalità di gestione della società.

A questo punto il Presidente propone la riformulazione integrale del testo vigente di statuto recante una nuova numerazione e composto da n. 33 (trentatré) articoli, statuto che è stato prima d'ora consegnato al socio unico.

Terminate le comunicazioni, il Presidente dichiara aperta la discussione, esaurita la quale l'assemblea, all'unanimità,

delibera

di adottare un nuovo testo di statuto, con riformulazione integrale del testo conforme alla normativa vigente in tema di organo di controllo, gestione e libro soci, nonché adeguato alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 ed, altresì, alle novità normative introdotte dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, con nuova numerazione e composto da n. 33 (trentatré) articoli.

L'assemblea delibera, infine, di conferire alla signora MEOLA Daniela tutti i poteri per dare esecuzione alle decisioni adottate.

Esaurito l'ordine del giorno e non chiedendo più nessuno la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore sedici.

Ai sensi dell'art. 2436 c.c., il Presidente produce il testo integrale delle norme di funzionamento della società, nella loro redazione aggiornata, al fine del deposito presso il Registro delle Imprese; detto statuto si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa volontà della comparente.

Ai sensi del reg. UE n. 679/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio verbalizzante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società.

E richiesto io Notaio ho steso questo atto e l'ho pubblicato mediante lettura da me fattane in assemblea, alla Parte comparente, che lo approva e lo conferma, sottoscrivendolo alle ore sedici.

Consta di due fogli, in gran parte scritti da mio fiduciario, sotto mia direzione, con mezzo meccanico, ed in piccola parte da me notaio a mano, su sei facciate intere e sin qui della settima.

F.to Laura Cristina Paola Ferrari

F.to Alberto Colombo notaio (L.S.)