

Rep.n. 106297

Racc.n. 18377


NOTAIO
ELISABETTA
SCARAMELLINO
NOTAR

VERBALE DI ASSEMBLEA

della società "Eco-Research S.r.l."

in tedesco " Eco-Research G.m.b.H."

con sede a Bolzano (BZ), Via Luigi Negrelli n. 13

con capitale sociale di Euro 100.000,00, interamente versato

iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano

numero di iscrizione e codice fiscale 02387520212

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di dicembre.

(16 dicembre 2019)

In Bolzano, Corso Libertà n.49, nel mio studio notarile.

Davanti a me dott. Elisabetta Scaramellino, Notaio in Bolzano, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile di Bolzano, è presente il signor

- Concer Guglielmo, nato a Bolzano (BZ) il giorno 29 agosto 1954, residente a Bolzano (BZ) Viale Principe Eugenio di Savoia n. 34, cittadino italiano, codice fiscale CNC GLL 54M29 A952D, quale presidente del consiglio di amministrazione della società " Eco Research S.r.l." in tedesco "Eco Research G.m.b.H." con sede a Bolzano (BZ), Via Luigi Negrelli n. 13 con capitale sociale di Euro 100.000,00, interamente versato iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano numero di iscrizione e codice fiscale 02387520212.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della predetta società, convocata in questo luogo, giorno e ora per deliberare in prima convocazione sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. Trasformazione della società ai sensi dell'art. 2500 septies cod.civ. in un'associazione non riconosciuta.

Il comparente assume la presidenza dell'assemblea e constata:

- che essa è stata convocata a norma di legge e di statuto;
- che il socio unico "Eco-Center S.p.a." è presente nella persona di lui stesso;
- che per il consiglio d'amministrazione è presente lui stesso nonché il signor Marco Palmitano e
- che è presente anche il sindaco unico Pircher Thomas.

Di conseguenza dichiara la facoltà dell'assemblea di deliberare validamente sull'ordine del giorno.

Il presidente sottolinea che attualmente esiste una società a responsabilità limitata che svolge sia attività commerciale che attività di ricerca e sviluppo.

Le due attività dovrebbero essere separate mediante cessione del ramo d'azienda dell'attività commerciale alla società controllante "Eco-Center S.p.a.", atto realizzato mediante cessione di ramo d'azienda rogato in data odierna da me notaio a precedente numero di repertorio e di raccolta, in corso di registrazione perchè nei termini.

L'attività di ricerca e sviluppo invece sarà continuata dalla società presente mediante la sua trasformazione eterogenea in un'associazione (Art. 2500 septies cod.civ. - Massima del Triveneto KA6).

L'associazione, dopo la trasformazione, chiederà il riconoscimento della sua personalità giuridica. Il presidente sottolinea che l'associazione dopo la sua trasformazione avrà un unico socio, situazione ammessa secondo l'interpretazione della Commissione Studi del Comitato Notarile del Triveneto

REGISTRATO A BOLZANO

Il 20/12/2019

serie 1T

al n.14518

Euro 356,00

(Art. 2272 cod.civ. - Massima del Triveneto KA23), che lo statuto dell'associazione prevede l'ammissione di nuovi soci e che sono già in atto contatti per attuare tali ammissioni.

Il presidente inoltre dichiara ai sensi dell'art. 170, comma 4, testo unico imposte dirette D.P.R. 22.12.1986 n. 918 che la società non ha riserve tassabili.

L'associazione ha la sua sede nel Comune di Bolzano all'indirizzo già indicato, Via Luigi Negrelli n. 13.

Gli organi associativi potranno aprire sedi secondarie, trasferire la sede nell'ambito del Comune soprannominato e aprire o chiudere ovunque agenzie operative.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dai soci.

L'associazione è costituita in base al principio dell'utilità sociale ed è escluso ogni scopo di lucro.

L'associazione svolge nel rispetto della legge e dello statuto attività e operazioni anche commerciali ritenute utili e strumentali per il raggiungimento della finalità dell'associazione.

Ai fini della sua classificazione lo statuto prevede che l'associazione non può distribuire avanzi, non possono essere emessi strumenti finanziari, lo scioglimento di riserve è vietato e in caso di scioglimento un eventuale patrimonio residuo al netto del capitale associativo dovrà essere utilizzato ai sensi dell'art. 148 testo unico imposte dirette sentito l'organo di cui al citato art. 148.

Dopodiché il presidente presenta il nuovo statuto. Per accertamento compiuto e comunicatomi dal presidente, i presenti dichiarano di conoscerlo; il presidente mi esonera dalla sua lettura. Esaurito l'intervento del presidente, esso propone all'assemblea di approvare la trasformazione proposta nonché il nuovo statuto in lingua italiana e tedesca.

Dopo esauriente discussione l'assemblea all'unanimità approva con alzata di mano le modifiche proposte e confermano nella carica di membri del consiglio direttivo gli attuali membri del consiglio di amministrazione della società trasformata e nominano alla carica di organo di controllo il sindaco unico della società trasformata. Il presidente mi presenta il testo del nuovo statuto, che viene allegato al presente atto alla lettera "**A**" nella versione in tedesco e nella versione italiana, per farne parte integrante e sostanziale.

Essendo esaurita la trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'assemblea.

La parte dichiara di aver preso conoscenza dell'allegato e dispensa me notaio dalla lettura dei medesimi.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno e ne ho dato lettura al componente, che lo sottoscrive alle ore 16.40.

Occupa una facciata intera e quanto fin qui della presente di un foglio.

F.to Concer Guglielmo, Notaio Elisabetta Scaramellino L.S.



