

Repertorio n. 193.339

Raccolta n. 49.095

VERBALE DI ASSEMBLEA

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre, in Padova, nel mio studio (21/12/2018).

Avanti a me Dr. NICOLA CASSANO, Notaio in Padova, con studio in via Trieste n. 32 iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova,

è comparso

SINIGAGLIA CRISTIAN nato a Este (PD) il 6 settembre 1973 residente a Sant'Elena (PD), Via Santa Lucia n. 19, libero professionista Codice Fiscale SNG CST 73P06 D442C.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, senza l'assistenza dei testimoni, agendo nella sua qualità di Amministratore Unico della società unipersonale "FERROVIARIA SERVIZI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Padova (PD) in Piazza G. Zanellato n. 5 capitale sociale euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) i.v., iscrizione al registro delle Imprese di Padova e codice fiscale numero 03792380283, mi dichiara che con lettera di convocazione in data 11 dicembre 2018 Prot. n. 5 inviata a mezzo raccomandata a mano è stato convocato in questo locale l'unico socio della predetta società per costituirsi in assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti di cui appresso, e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa sarà per adottare.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale assume la Presidenza il richiedente il quale constata:

- che è presente nella sala l'unico socio che detiene l'intero capitale sociale e precisamente la società SISTEMI TERRITORIALI SPA con sede in Padova (PD), Piazza Zanellato n. 5 a mezzo dell'Amministratore Unico signor Massaro Pako;
- che è presente l'Amministratore unico in persona di sé medesimo; il tutto come risulta dal foglio di presenza che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- che non ricorrono i presupposti stabiliti dall'articolo 2477 C.C. per l'obbligo della nomina dell'organo di controllo;
- che perciò la presente assemblea è validamente costituita essendo stata convocata con lettera di convocazione in data 11 dicembre 2018 Prot. n. 5 inviata a mezzo raccomandata a mano, ed è pertanto atta e valida per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Cambio denominazione sociale: determinazioni;
- 2) Modifiche statutarie: adozione di nuovo Statuto, determinazioni;
- 3) Dimissioni Amministratore Unico e Nomina dell'Organo Amministrativo: determinazioni.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente

illustra all'assemblea i motivi che consigliano di modificare la denominazione sociale da FERROVIARIA SERVIZI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in Infrastrutture Venete S.r.l.

- OMISSIS -

D E L I B E R A

- di modificare la denominazione sociale da FERROVIARIA SERVIZI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in Infrastrutture Venete S.r.l.;
- di approvare l'adozione del nuovo testo di statuto sociale come sopra letto dal Presidente, portante tutta una serie di modifiche formali e non e in particolare:

- OMISSIS -

- di approvare lo statuto sociale che nella redazione aggiornata viene allegato al presente atto sotto la lettera "B";
- di accettare le dimissioni dell'Amministratore Unico ringraziando lo stesso per l'opera sinora svolta;
- di nominare un Amministratore Unico, che durerà in carica a tempo indeterminato nella persona del signor:

GAMBATO GIAN MICHELE, nato a Rovigo (RO) il 29 settembre 1953 e residente a Rovigo (RO) in Via Barucchello n. 37, Codice Fiscale GMB GMC 53P29 H620Q;

- di delegare all'Amministratore Unico signor GAMBATO GIAN MICHELE l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per la legale validità delle sopra prese deliberazioni, con facoltà di apportare al presente verbale e allegato statuto tutte quelle aggiunte, modifiche o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 12.10 (dodici e dieci).

Il comparente - alla presenza dell'assemblea - mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza. Il comparente dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni degli articoli 13 e 7 del testo unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e artt. da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prende atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, serie gen.) e sue successive modifiche e/o adeguamenti.

Il comparente autorizza l'invio della copia autentica del presente atto e dei relativi documenti in forma elettronica al

seguinte indirizzo:

^ gestione.massaro@gmail.com.

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, del quale ho dato lettura - in presenza dell'assemblea - al comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 12.10 (dodici e dieci).

Atto scritto da persona di mia fiducia su tre fogli per dieci pagine intere e fin qui della presente undicesima.

Firmato: CRISTIAN SINIGAGLIA

NICOLA CASSANO NOTAIO (L.S.)