

|   |                 |                            |
|---|-----------------|----------------------------|
| N. 377 Repertorio   | N. 283 Raccolta |                            |
| VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' "PEGASO 03 S.r.l." CON                    |                 |                            |
| UNICO SOCIO CON SEDE IN CARIGNANO (TO)  |                 |                            |
| REPUBBLICA ITALIANA   |                 |                            |
| L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di maggio                               |                 |                            |
| (30.5.2013)   |                 | <b>Registrato a CIRIE'</b> |
| in Carignano (TO) Via Cagliero numero 3/l in un locale al piano secondo presso la   |                 | <b>Atti pubblici</b>       |
| sede della società, alle ore nove e minuti quindici.                                |                 | <b>il 26/06/2013</b>       |
|   |                 | <b>al n. 1318</b>          |
|   |                 | <b>per € 168,00</b>        |
| Richiesto dalla Società "PEGASO 03 S.r.l." CON UNICO SOCIO con                      |                 |                            |
| sede in Carignano (TO) Via Cagliero numeri 3/l-3/L, Partita Iva/codice fiscale ed   |                 |                            |
| iscrizione al Registro delle Imprese di Torino numero 08872320018 ed iscritta al    |                 |                            |
| Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio di Torino al          |                 |                            |
| Numero 1006893, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)      |                 |                            |
| interamente versato;  |                 |                            |
| mi sono qui trovato per redigere il verbale dell'assemblea dei soci                 |                 |                            |
| di detta società, convocata in questi luogo, giorno ed ora, per discutere e         |                 |                            |
| deliberare sul seguente:  |                 |                            |
| ORDINE DEL GIORNO:  |                 |                            |
| - Proposta modifica dello Statuto Sociale mediante approvazione del nuovo testo     |                 |                            |
| che si allega al presente avviso di convocazione.                                   |                 |                            |
| Dò quindi atto che avanti me Dott. GABRIELE NADDEO, Notaio in Caselle               |                 |                            |
| Torinese, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, |                 |                            |
| é in persona comparso il Signor:  |                 |                            |
| = BATTILANA MARIO, nato a Melfi (PZ) il 9 settembre 1943, domiciliato per la        |                 |                            |
| carica in Carignano (TO) Via Cagliero numeri 3/l-3/L,                               |                 |                            |
|   |                 |                            |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | della cui identità personale io Notaio sono certo, Presidente del Consiglio di              |  |
|  | Amministrazione della società, il quale assume in detta sua qualità la Presidenza           |  |
|  | dell'assemblea e chiama me Notaio per la redazione del presente verbale.                    |  |
|  | Lo stesso constatato e richiestomi di dare atto che:  |  |
|  | --- gli avvisi della presente assemblea sono stati inoltrati in tempo utile secondo le      |  |
|  | norme di cui al vigente statuto sociale e comunque ai sensi di Legge;                       |  |
|  | --- è presente o regolarmente rappresentato l'unico socio possessore dell'intero            |  |
|  | capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e precisamente il         |  |
|  | "CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14" siglabile CO.VA.R. 14 codice fiscale                  |  |
|  | 80102420017;  |  |
|  | --- attualmente non esiste il Collegio Sindacale né alcun Organo di Controllo;              |  |
|  | dichiara  |  |
|  | che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ai sensi di legge e di                |  |
|  | statuto e conferma a me Notaio l'incarico di redigere il presente verbale.                  |  |
|  | Iniziando lo svolgimento dell'Ordine del Giorno il Presidente evidenzia che:                |  |
|  | - è opportuna l'abrogazione degli articoli 4 (Libro soci) e 12 (esclusione del socio);      |  |
|  | - ai fini di una migliore organizzazione e svolgimento delle vita societaria è altresì      |  |
|  | necessario riformulare lo statuto con riferimento all'oggetto sociale, all'Organo           |  |
|  | Amministrativo, tra cui le sue funzioni ed il suo trattamento economico, nonché la          |  |
|  | sua convocazione e lo svolgimento delle sue sedute, alla rappresentanza della               |  |
|  | società, all'Organo di Controllo, all'esercizio sociale e al bilancio, alla ripartizione ed |  |
|  | al pagamento degli utili, nonché ai diritti dei soci con particolare riferimento al diritto |  |
|  | di recesso ed all'opzione di riacquisto del socio CO.VA.R. 14.                              |  |
|  | Il Presidente rammenta infine che se le presenti proposte saranno accolte,                  |  |
|  | occorrerà altresì procedere alla rinumerazione degli articoli dello statuto ed              |  |
|  |   |  |

all'approvazione di un nuovo testo dello stesso, comprensivo delle modifiche sopra proposte e di cui il Presidente dà lettura.

Dopo di che il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, udite le proposte del Presidente, dopo ponderata discussione, all'unanimità

delibera

di approvare il nuovo testo dello statuto sociale quale illustrato dal Presidente quale statuto si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Esaurito così lo svolgimento dell'Ordine del Giorno e più nessuno avendo chiesto di parlare il Presidente scioglie l'assemblea alle ore dieci.

---

Dichiara la parte di avere conferito al Notaio l'incarico di provvedere al deposito presso il Registro delle Imprese esclusivamente del presente atto, restando escluso a carico del medesimo, ogni ulteriore adempimento da assolversi tramite COMUNICA, avendo la comparente all'uopo, incaricato professionisti e/o consulenti di propria fiducia.

La parte, previamente informata ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici nei miei archivi.

Al riguardo dichiara di avere letto e ricevuto il documento programmatico sul trattamento dei dati personali redatto in conformità al deliberato del Consiglio Nazionale del Notariato.

Del che richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura al Comparsente che lo approva e conferma, e con me Notaio lo sottoscrive alle ore dieci.

Scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con nastro indelebile questo atto consta di fogli due sin qui di facciate quattro.

In originale firmato:

BATTILANA MARIO

GABRIELE NADDEO - NOTAIO