

N. 113.318= del Repertorio Notarile

N. 10.567 = della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI TRASFORMAZIONE DA S.R.L. A S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila venti, il giorno venti del mese di novembre

in Piacenza, nel mio studio, in Via Cavour n.64 alle ore

undici e dieci

Io sottoscritta Dottoressa MARIA TERESA FERMI Notaio in Pia-

cenza, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Piacenza,

procedo alla redazione del verbale di assemblea della società

"ANTAS SRL",

società di diritto italiano, con sede legale in Gagnano

Trebbiense (Piacenza), frazione Gagnanino, Via Madre Teresa

di Calcutta n.12, capitale sociale Euro 500.000,00 versato per

intero, dotata di codice fiscale e numero di iscrizione nel

Registro delle Imprese di Piacenza : 02126260062, N. PC 172490

REA presso il registro Imprese di Piacenza

...OMISSIS...

Registrato a:
il 30/11/2020
n. 10106
Serie 1T
Pagati euro
Modello Unico

...OMISSIS...

- l'assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno
ora e luogo, mediante e-mail inviata in data 12 Novembre
2020

...OMISSIS...

...OMISSIS...

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione,
l'identità e la legittimazione dei presenti, verificata la re-
golarità della delega che viene conservata agli atti della so-

cietà

ha dichiarato

validamente costituita l'assemblea ai sensi di statuto

e atta a deliberare , in sede straordinaria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Trasformazione della Società da Società a responsabilità limitata a Società per Azioni; deliberare conseguenti;

... OMISSIS...

A questo punto il Presidente passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno

espone all'Assemblea le ragioni per le quali si rende necessario procedere

- alla trasformazione della società dall'attuale Società a responsabilità limitata a Società per azioni.

Egli illustra la situazione finanziaria e patrimoniale della società che verrà disciplinata dal nuovo testo di statuto che composto di 28 (ventotto) articoli si allega al presente sotto "A".

Dichiara che l'attuale capitale sociale tuttora esistente, a seguito della modifica di cui al punto 1), nella somma di Euro 500.000,00 (cinquecentomila)

sarà rappresentato dopo la iscrizione della presente deci-

sione da N. 500.000,00 (cinquecentomila) azioni nominative

prive del valore nominale, suddivise in:

(a) n. 150.000 Azioni di Categoria A; e

(b) n. 350.000 Azioni di Categoria B

che verranno attribuite ai soci in numero proporzionale al

valore nominale delle rispettive quote, e precisamente:

- S.S. GIOVANNI E PAOLO SPA, numero 150.000 Azioni di Catego-

ria A pari a Complessivi Euro 150.000,00

- BLITZ 19.122 GMBH

numero 350.000 Azioni di Categoria B pari a complessivi Euro

350.000,00

così come anche confermato dai Componenti il Consiglio di Am-

ministrazione e dai Sindaci

...OMISSIS...

...OMISSIS...

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità.

DELIBERA

1)

di trasformare la società dall'attuale forma di società a responsabilità limitata in SOCIETA' PER AZIONI.

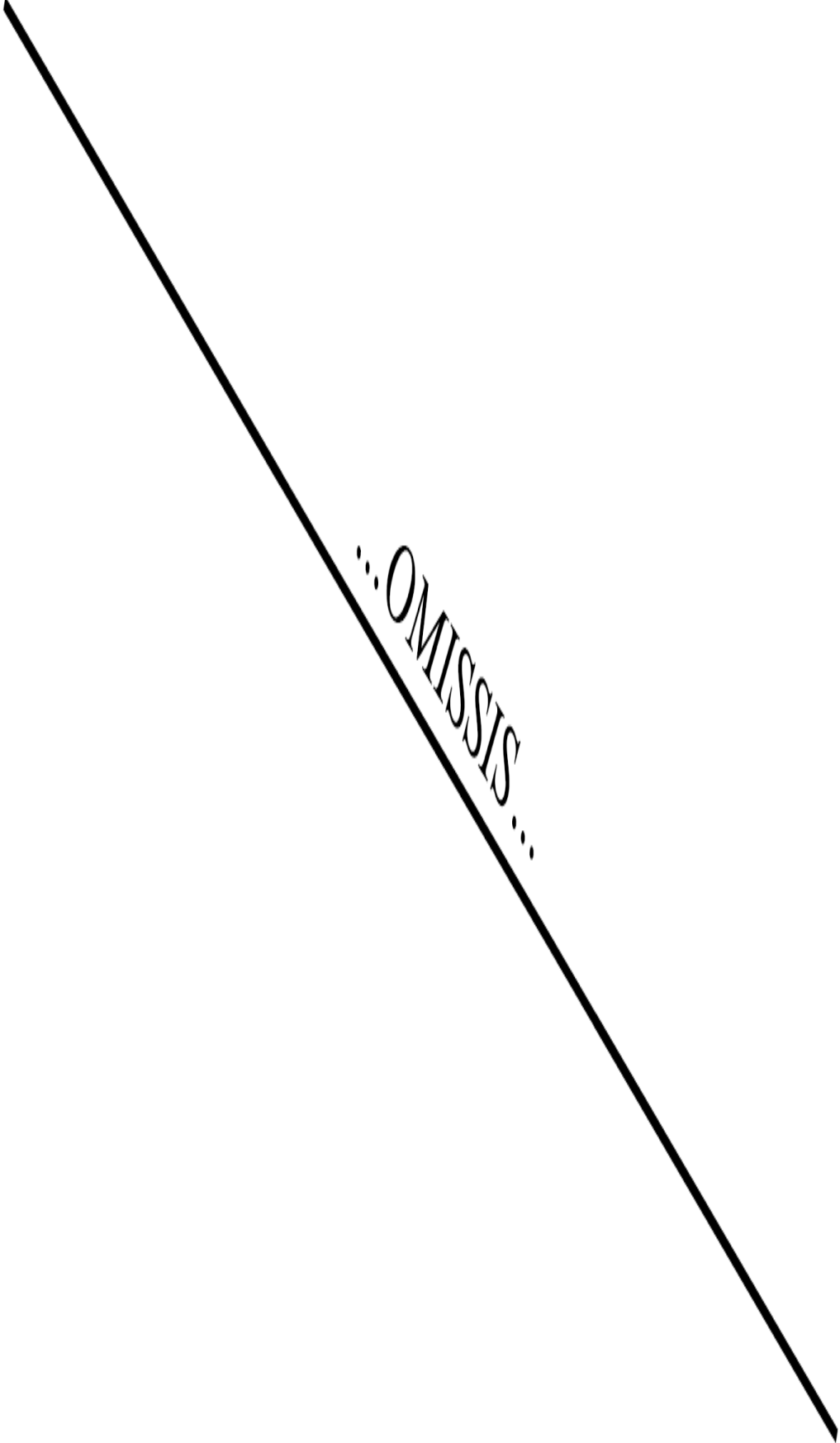
La società trasformata, quindi, assumerà la denominazione

"ANTAS SPA"

avente sede in Gragnano Trebbiense (Piacenza), frazione Gragnanino, Via Madre Teresa di Calcutta n.12, e manterrà lo

stesso oggetto sociale, e rimarrà duratura sino al 31 dicembre 2050

...OMISSIS...



...OMISSIS...

...OMISSIS...

Le spese del presente Atto annesse e dipendenti sono a carico della società qui trasformata e ammontano approssimativamente ad Euro 3.700,00 (tremilasettecento).

Di dare mandato al Presidente dell'assemblea perchè abbia ad accettare ed introdurre nelle delibere come sopra assunte, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell' iscrizione e pubblicazione a' sensi di legge".

Infine il Presidente mi ha chiesto di allegare al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale il nuovo testo di statuto della società

Null'altro essendo da deliberare il Presidente scioglie la riunione alle ore undici e venticinque

Sottoscritto alle ore undici e venticinque

Scritto da me Notaio con mezzo elettronico e completato di mia mano su nove facciate in tre fogli.

Firmato all'originale: MARIA TERESA FERMI NOTAIO