

Esente da bollo ex art. 19 all. B DPR 642/72 e s.m.i.

Repertorio n. 130.712

Raccolta n. 46.917

VERBALE di ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè il giorno quattordici febbraio alle ore 11, In Vicenza, Contrà Sant'Antonio n. 3. Avanti a me Dr. PAOLO DIANESE, Notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è comparso il signor BALZARIN GIANNI, nato ad Isola Vicentina il 25 maggio 1954, ivi domiciliato in Via Giarre n. 54, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, agendo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa denominata

"IL CENGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA", con sede in Isola Vicentina, Via del Convento n. 17, iscritta al n. 03343480244 Registro delle Imprese di Vicenza e al n. 317799 R.E.A., mi chiede di ricevere il verbale della qui riunita Assemblea della società.

A ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, lo stesso comparente, il quale constata che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avvisi tempestivi ai sensi di Statuto sociale, che sono presenti in proprio o per delega 4 (quattro) soci aventi diritto di voto, e cioè i signori Benetti Carlo e Menegollo Umberto in persona ed il signor Collareda Emilio per delega, essendo assenti i soci Fioretto Giordano, Manea Marino e Ghiotto Valeria, che è presente per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se stesso, il Consigliere Menegollo Umberto, e dichiara la presente Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Approvazione modifica statuto della cooperativa;
- Varie ed eventuali.

Iniziando la trattazione dell'Ordine del Giorno, viene illustrata l'opportunità di modificare la denominazione sociale e l'oggetto sociale come appresso specificato e di adottare un nuovo Statuto sociale.

Indi, l'assemblea all'unanimità delibera:

- di modificare la denominazione sociale dall'attuale in **"Il Cengio Società Cooperativa sociale"**;
- di modificare l'oggetto sociale come risultante dal nuovo testo di statuto sociale che, coordinato con dette modifiche e con altre minori, viene unanimemente approvato ed allegato al presente atto sub A), dispensandomi il comparente dalla lettura dell'allegato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 11 e 50' e dichiara che

la società è proprietaria degli automezzi targati AFV622, BB426K, BH936GC, BH70538 e CW452DA, per i quali chiede trascrizione della modifica di denominazione negli Uffici competenti.

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me su due pagine di un foglio, ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 11 e 55'.

f.to Gianni Balzarin

Paolo Dianese notaio

[illegible]