



REPERTORIO N. 20668

RACCOLTA N. 15769

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
"SAINT RHEMY BOSSES ENERGIE S.R.L."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di dicembre
10-12-2020

alle ore nove (9.00)

in Aosta, nel mio studio in Via De Tillier n. 3.

Avanti me dottor **Giampaolo MARCOZ** Notaio alla residenza di Aosta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Aosta,

è presente il signor:

.. MARCOZ Andrea nato a Aosta (AO) il 2 agosto 1966 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore unico della società

"SAINT RHEMY BOSSES ENERGIE S.R.L."

con sede in Saint Rhemy en Bosses (AO), Frazione Saint Léonard n. 10, durata al 31 dicembre 2050, capitale sociale Euro 120.000,00 - interamente versato, Codice Fiscale 00549460079 corrispondente al numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta, R.E.A. n. AO-48709.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere in forma pubblica il presente atto e mi dichiara che si trova qui riunita l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche statutarie;

PARTE ORDINARIA

1. Determinazioni in merito investimento Mining;

2. Varie ed eventuali.

E invita me Notaio a far constare da questo pubblico verbale le risultanze che l'assemblea stessa andrà ad adottare limitatamente alla parte straordinaria.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto, il comparente il quale

constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato ai sensi di legge e di statuto in unica convocazione in questo luogo e ora;

- che è presente l'Amministratore Unico nella persona del comparente;

- che sono presenti tanti soci, in proprio e per deleghe che, ritenute valide, vengono acquisite agli atti sociali, rappresentanti il 81% (ottantuno per cento) capitale sociale, e precisamente:

.. il "COMUNE DI SAINT-RHEMY-EN-BOSSES", titolare di una partecipazione pari al 52%(cinquantadue per cento) del capitale

Registrato a:
AOSTA
il 17/12/2020
n. 4245
Serie 1T
Pagati euro 356,00

sociale in persona di CIABATTONI Alberto Pacifico nato ad Aosta il 31 ottobre 1980;

.. il "COMUNE DI SAINT-OYEN", titolare di una partecipazione pari al 19% (diciannove per cento) del capitale sociale in persona del Sindaco PROMENT Natalino;

.. la società "F.LLI RONC S.R.L.", titolare di una partecipazione pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale in persona di RONC Denise, all'uopo delegata;

.. assente giustificato il COMUNE DI ETROUBLES;

- che è presente il Dott. LOUVIN Lorenzo, revisore legale dei conti della società;

e dichiara:

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che l'assemblea è quindi valida ed idonea a deliberare sul punto di cui al predetto ordine del giorno.

Il Presidente espone all'assemblea le ragioni per le quali l'organo amministrativo ha ritenuto di proporre una integrazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale con l'introduzione della attività di servizio di produzione, autoconsumo e vendita di potenza di calcolo e conseguenti attività propedeutiche commerciali industriali e finanziarie.

Egli ricorda come la presente assemblea potrebbe altresì aggiornare il punto 5.1 dello statuto sociale precisando come, a seguito della riduzione reale a suo tempo deliberata e attuata, il capitale sociale sia di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.

L'assemblea - udito quanto sopra, dopo breve discussione - all'unanimità, con voto palese per alzata di mano,

DELIBERA

- di **integrare** l'art. 4 (**quattro**) relativo **all'oggetto sociale** nel senso proposto dal Presidente con l'aggiunta della previsione della attività di servizio di produzione, autoconsumo e vendita di potenza di calcolo e conseguenti attività propedeutiche commerciali industriali e finanziarie;

- di adottare il nuovo testo del punto 5.1 dello statuto sociale nella seguente formulazione: "5.1 Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge";

- di **allegare** al presente verbale sotto la **lettera A)** lo statuto sociale aggiornato alla luce di quanto sopra, approvandolo integralmente, omissane la lettura per dispensa avutane dal comparsente e previa sua e mia sottoscrizione;

- di **dare mandato** al Presidente dell'assemblea per apportare al presente atto e allegato statuto tutte quelle modifiche non sostanziali che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di pubblicità del presente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola l'assemblea viene sciolta alle ore nove e trenta.

La parte, acquisita l'informativa ai sensi del Regolamento

(UE) 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali qui dalla stessa forniti.

E
richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia ove non scritto di mio pugno, ho letto al comparente, il quale da me interpellato lo dichiara conforme alla sua volontà ed a verità ed in conferma con me lo sottoscrive alle ore nove e trenta.

Occupi di fogli due, pagine quattro intere più la presente.

IN ORIGINALE FIRMATI:

Andrea MARCOZ

Giampaolo MARCOZ, Notaio