

REPERTORIO N. 38855

RACCOLTA N. 13563

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno tredici del mese di giugno

In Palermo nel mio studio, alle ore sedici

Innanzi a me dottor LETIZIA RUSSO Notaio residente in Palermo con studio nella via Alcide De Gasperi n. 189, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Palermo.

E' PRESENTE

FONTANA ENRICO, nato a Roma il giorno 8 luglio 1958 il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società consortile a responsabilità limitata denominata "LIBERA TERRA MEDITERRANEO SOCIETA' CONSORTILE S.R.L." con sede a Corleone in Strada Statale 118 Km.25,100, ove è domiciliato per la carica; società avente numero di iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Palermo e codice fiscale 05748120820, capitale sociale euro 300.000 (trecentomila) a quanto infra autorizzato giusta i poteri che gli derivano dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2013 che in estratto autenticato da me notaio in data odierna repertorio n. 38854 si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura datane da me notaio alle parti.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e capacità di agire io notaio sono certo, mi richiede di redigere verbale delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria di detta società indetta in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione ai sensi dell'articolo 13.6 dello statuto sociale.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto appresso.

Assume la presidenza dell'assemblea il suddetto signor FONTANA ENRICO, il quale constata e fa constatare:

a) che sono presenti numero nove

dei quattordici membri componenti il Consiglio di Amministrazione e precisamente i signori:

- FONTANA ENRICO, come sopra generalizzato, Presidente;
- FARAONE GIOVANNI LUCA, nato a Palermo il giorno 8 aprile 1974, Consigliere ed Amministratore Delegato;
- LEO ALESSANDRO nato a Francavilla Fontana il 15 agosto 1976, Vice Presidente e Consigliere;
- GIBIINO SALVATORE nato a Catania il 10 settembre 1977, Vice Presidente e Consigliere;
- FIORILLO ROBERTO nato a Formia il 4 settembre 1981, Consigliere;
- CURCIO ALFIO nato a Lentini il 27 maggio 1970, Consigliere;
- PASSUTI CLAUDIO nato a Crespellano il giorno 11 ottobre 1958, Consigliere;
- CIRAVOLO ELENA nata a Partinico il giorno 14 dicembre 1969, Consigliere;

- PARISI CALOGERO nato a Catania il 18 aprile 1967, Consigliere;

mentre risultano assenti i consiglieri MARINO TOMMASO nato a Reggio Calabria il 29 gennaio 1951, CAVAZZONI LUCIO nato a Bologna il 22 agosto 1956, GALANTE FRANCESCO nato a Palermo il giorno 11 dicembre 1981, FABBRI SIMONE nato a Bologna il 19 marzo 1980 e ASCIONE GIOVANNI nato a Caserta il 3 dicembre 1964;

b) che sono presenti due dei tre membri componenti il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- FORNASIER EDI nata a Spilimbergo il giorno 1 agosto 1955, Presidente del Collegio Sindacale;

- SCIORTINO ALESSANDRO, nato a Palermo il giorno 25 settembre 1967, Sindaco effettivo;

mentre risulta assente giustificata il sindaco effettivo signora BONFIGLIOLI CRISTINA nata a Bologna il 10 novembre 1964; risultano altresì assenti i sindaci supplenti;

c) che sono presenti i seguenti soci, rappresentanti complessivamente la quota pari a 11/12 del capitale sociale; e più precisamente:

- società "ALCE NERO & MIELIZIA S.P.A." con sede a Monterenzio nella via Idice n. 299, società iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna con il numero di registro imprese e codice fiscale 02548940374, rappresentata da Monti Massimo nato a Bologna il 23 febbraio 1969; socia titolare di una quota di euro 60.000 (sessantamila);

- società "COOPFOND S.P.A." con sede a Roma nella via Giuseppe Antonio Guattani n. 9, società iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma con il numero di registro imprese e codice fiscale 04488751001, rappresentata dal signor Genco Roberto nato a Castiglione dei Pepoli (BO) il 6 ottobre 1959; socia titolare di una quota di euro 60.000 (sessantamila);

- società "PLACIDO RIZZOTTO - LIBERA TERRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" con sede a San Giuseppe Jato nella via Porta Palermo n. 132, società iscritta alla Camera di Commercio di Palermo con il numero di registro imprese e codice fiscale 05040580820, rappresentata dalla signora Fiore Valentina nata a Palermo il giorno 1 dicembre 1977; socia titolare di una quota di euro 52.000 (cinquantaduemila);

- società "EGOCENTRO S.R.L." con sede a Rimini nella via Nuova Circovallazione n. 67, società iscritta alla C.C.I.A.A. di Rimini con il numero di registro imprese e codice fiscale 02278850405, rappresentata dal signor Passuti Claudio, come sopra generalizzato; socia titolare di una quota di euro 18.000 (diciottomila);

- società "TERRE DI PUGLIA - LIBERA TERRA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" con sede a Mesagne nel Vico Cantelmo n. 1, società iscritta alla Camera di Commercio di Brindisi con il numero di registro imprese e codice fiscale 02197060748, rappresentata dal signor Leo Alessandro, come sopra generalizzato; socia ti-

tolare di una quota di euro 12.500 (dodicimilacinquecento);

- società "PIO LA TORRE - LIBERA TERRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede a San Giuseppe Jato nella via Piana degli Albanesi n. 84, società iscritta alla Camera di Commercio di Palermo con il numero di registro imprese e codice fiscale 05632240825, rappresentata dal signor Gibiino Salvatore, come sopra generalizzato; socia titolare di una quota di euro 12.500 (dodicimilacinquecento);

- società "LE TERRE DI DON PEPPE DIANA - LIBERA TERRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede a Castel Volturno frazione Centore traversa Cigno in via Pietro Pagliuca s.n.c., società iscritta alla C.C.I.A.A. di Caserta con il numero di registro imprese e codice fiscale 03646700611, rappresentata dal signor Fiorillo Roberto, come sopra generalizzato; socia titolare di una quota di euro 5.000 (cinquemila);

- società "BEPPE MONTANA LIBERA TERRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede a Lentini in piazza Duomo n. 6, società iscritta alla C.C.I.A.A. di Siracusa con il numero di registro imprese e codice fiscale 01693150896, rappresentata dal signor Curcio Alfio, come sopra generalizzato; socia titolare di una quota di euro 5.000 (cinquemila);

- società "LIBERA-MENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede a Partinico via Edmondo De Amicis n. 27, società iscritta alla C.C.I.A.A. di Palermo con il numero di registro imprese e codice fiscale 04740540820, rappresentata dalla signora Ciravolo Elena, come sopra generalizzata; socia titolare di una quota di euro 25.000 (venticinquemila);

- società "LAVORO E NON SOLO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede a Palermo in via Carlo Rao n. 16, società iscritta alla C.C.I.A.A. di Palermo con il numero di registro imprese e codice fiscale 02059070843, rappresentata dal signor Parisi Calogero come sopra generalizzato; socia titolare di una quota di euro 25.000 (venticinquemila).

Pertanto, essendo presente il quorum deliberativo dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e dei soci, dichiara l'Assemblea stessa regolarmente costituita a norma dell'articolo 13.6 dello statuto sociale ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) - trasformazione della società e adozione nuovo statuto;
- 2) - riattribuzione delle riserve del Patrimonio Netto.

Il Presidente in merito a quanto previsto al primo punto all'ordine del giorno espone all'assemblea l'opportunità di trasformare l'attuale forma sociale da società consortile a responsabilità limitata a società consortile cooperativa sociale, ritenendo tale forma giuridica più idonea alle necessità della struttura sociale, più coerente rispetto alle motivazioni intrinseche che hanno portato alla costituzione della società, alle finalità e alle attività da questa svolte. In

particolare il Presidente condivide con i soci come dai lavori preparatori delle ultime settimane sia emersa quale forma sociale più adatta per le esigenze della base sociale, costituita prevalentemente da cooperative sociali, quella di Consorzio di cooperative sociali ONLUS ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381 del 1991 "Disciplina delle cooperative sociali" e dell'art. 10 del D.lgs. n. 460 del 1997 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale". Il Presidente propone, altresì, che i soci attualmente presenti nella compagine sociale, ma manchevoli dei requisiti previsti dalla legge per essere soci di un Consorzio di cooperative sociali ONLUS, modifichino il loro status di socio da socio ordinario a socio sovventore così come previsto dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ferma restando la quota di capitale sociale ad oggi sottoscritta e versata.

Il Presidente consegna quindi il nuovo testo dello statuto sociale, redatto in conformità alle suddette modifiche, a me notaio che ne dò lettura.

Dopo breve discussione l'Assemblea dei soci, all'unanimità

DELIBERA

- di trasformare l'attuale forma sociale da società consortile a responsabilità limitata a società consortile cooperativa sociale ONLUS sotto la nuova denominazione sociale:

"CONSORZIO LIBERA TERRA MEDITERRANEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS";

- di approvare il nuovo testo di statuto che, previa lettura come sopra datane da me notaio al comparante, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- di attribuire ai soci "COOPFOND S.P.A.", "BANCA POPOLARE ETICA SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI", "ALCE NERO & MIELIZIA S.P.A.", "EGOCENTRO S.R.L." la qualifica di soci sovventori ai sensi della legge 59/92, assegnando loro azioni di pari valore alla quota di capitale da ciascuno sottoscritta e versata;

- di attribuire ai soci "PLACIDO RIZZOTTO - LIBERA TERRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", "TERRE DI PUGLIA - LIBERA TERRA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", "PIO LA TORRE - LIBERA TERRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", "LE TERRE DI DON PEPPE DIANA - LIBERA TERRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", "BEPPE MONTANA LIBERA TERRA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", "LIBERA-MENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", "LAVORO E NON SOLO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" la qualifica di soci cooperatori assegnando loro azioni di pari valore alla quota di capitale da ciascuno sottoscritta e versata;

- di trasformare le quote sociali detenute da ciascun socio, in azioni del valore di 500 euro (cinquecento) ciascuna, come previsto dal nuovo statuto;

- in riferimento all'art. 15.2 e 36.2 del nuovo statuto, e all'art. 2542 del codice civile, i soci presenti dichiarano

che i consiglieri di amministrazione in carica indicati dai soci cooperatori sono la maggioranza, e nello specifico i seguenti: Roberto Fiorillo, Curcio Alfio, Ciravolo Elena, Parisi Calogero, Gibiino Salvatore, Leo Alessandro, Faraone Giovanni, Luca, Fontana Enrico, Galante Francesco, Ascione Giovanni, Fabbri Simone. Detti amministratori, nominati dall'assemblea ordinaria del 6 maggio 2011, rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013, come già deliberato dalla assemblea che li ha nominati;

- di ritenere per effetto del presente atto tutti i diritti, le azioni, le ragioni e le attività, qualsiasi diritto mobiliare o immobiliare, le concessioni, le licenze, le autorizzazioni, gli affitti, le locazioni, i comodati, gli atti e i contratti di ogni tipo, compresi quelli di somministrazione e di prestazione di servizi, i mandati con o senza rappresentanza, le convenzioni con Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e privati, le polizze di assicurazione, le fidejussioni, le garanzie in genere, i depositi di somme e valori costituiti da o a favore della società, anche se non espressamente specificati e descritti in questo atto, come pure ogni passività, obbligo o impegno, e per conseguenza gli enti competenti, (compresi i Ministeri, le Regioni, le Province, i Comuni, le Camere di Commercio Industria Agricoltura Artigianato, i Dipartimenti Regionali delle Entrate, l'ENEL, le Società Telefoniche e di Telecomunicazioni, la Cassa Depositi e Prestiti, le Ferrovie dello Stato, la Dogana,) i Conservatori dei Pubblici Registri, i Direttori degli Uffici del Territorio, i Direttori degli Uffici delle Entrate e qualsiasi altro ufficio od amministrazione pubblica o privata, italiana o estera, sono autorizzati, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, ad eseguire le relative trascrizioni, annotazioni di trasferimento, volture e cambi di intestazione, sulla base del presente atto ovvero anche sulla semplice esibizione dei documenti dai quali risultino essere di proprietà e/o di pertinenza della società trasformata unitamente al certificato della Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato o ad altro documento ufficiale comprovante la trasformazione.

A semplice titolo esemplificativo e non tassativo, il Presidente dichiara che risulta ad oggi intestato alla società quanto segue:

- la licenza di vendita di prodotti alcolici rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di Palermo in data 25 agosto 2010 n. PAM05994Z;
- la denuncia inizio attività semplice presentata al Comune di San Giuseppe Jato in data 28 aprile 2009 protocollo n. 8202 per il commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari e successiva registrazione presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo in data 13 aprile 2010 protocollo n. 664 e numero di registrazione 082034463890600M090100;
- l'autocarro privato per trasporto cose

MARCA Fiat auto s.p.a

MODELLO Fiat Punto

KW 66

TARGA EB997KG

TELAIO ZFA19900000453096;

- il contratto di locazione tra il signor Pipitone Nicolo' nato a San Giuseppe Jato il 3 ottobre 1931 e la società stipulato in data primo febbraio 2009 e registrato presso l'agenzia delle entrate di Corleone in data 5 febbraio 2009 al n. 1105 serie 3;

- il contratto di locazione tra il signor Pipitone Vincenzo nato a San Giuseppe Jato il 4 marzo 1973 e la società stipulato in data primo febbraio 2013 e registrato presso l'agenzia delle entrate di Palermo II in data 12 febbraio 2013 al n. 1750 serie 3;

- il contratto di locazione tra la signora Pipitone Rosaria nata a Palermo il 30 giugno 1971 e la società stipulato in data primo febbraio 2009 e registrato presso l'agenzia delle entrate di Palermo II in data 12 febbraio 2013 al n. 1765 serie 3;

- marchio di impresa registrato al Ministero dello Sviluppo Economico presso l'ufficio italiano brevetti e marchi in data 28 ottobre 2009 n. PA2009C000285 con la denominazione "il Giusto di Puglia";

- marchio di impresa registrato al Ministero dello Sviluppo Economico presso l'ufficio italiano brevetti e marchi in data 28 ottobre 2009 n. PA2009C000282 con la denominazione "il Giusto di Sicilia";

- marchio di impresa registrato al Ministero dello Sviluppo Economico presso l'ufficio italiano brevetti e marchi in data 28 ottobre 2009 n. PA2009C000284 con la denominazione "il Giusto di Campania";

- marchio di impresa registrato al Ministero dello Sviluppo Economico presso l'ufficio italiano brevetti e marchi in data 28 ottobre 2009 n. PA2009C000283 con la denominazione "il Giusto di Viaggiare";

- marchio di impresa registrato al Ministero dello Sviluppo Economico presso l'ufficio italiano brevetti e marchi in data 30 luglio 2010 n. PA2010C000213 con la denominazione "Don Peppe".

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea la necessità, a seguito di quanto sopra deliberato, di riqualificare come, riserve indivisibili, le riserve patrimoniali della società trasformata e risultanti in seguito agli accantonamenti degli utili degli esercizi pregressi, ivi compresi gli accantonamenti deliberati dall'assemblea ordinaria del 9 maggio 2013 di approvazione del bilancio dell'esercizio 2012. Dette riserve, quanto alla riserva legale pari ad euro 5.431 (cinquemilaquattrocentotrentuno) e quanto alla riserva straordinaria, pari ad euro 92.240

(novantaduemiladuecentoquaranta) per un importo complessivo risultante nel patrimonio netto della società pari ad euro 97.671 (novantasettemilaseicentosestantuno), saranno quindi riqualificate come riserve indivisibili e quindi non più divisibili.

A questo punto prende la parola il Dr. GENCO ROBERTO, quale delegato del socio "COOPFOND S.P.A.", il quale comunica all'assemblea l'intenzione del socio "COOPFOND S.P.A." di astenersi dal voto e riservarsi la facoltà di comunicare, anche a mezzo di Posta Elettronica Certificata, entro il 27 giugno 2013, il proprio assenso al passaggio a riserve indivisibili della quota di riserve imputabile alla "COOPFOND S.P.A."

Il Presidente espone, quindi, all'assemblea la possibilità di deliberare il solo passaggio a riserve indivisibili delle quote spettanti ai soci che con il presente atto manifestano il proprio assenso con il voto favorevole e di rimandare al termine del 27 giugno 2013 richiesto dal socio "COOPFOND S.P.A." l'eventuale passaggio delle rimanenti riserve, proponendo di dare uguale facoltà - mediante debita comunicazione - anche al socio assente "BANCA POPOLARE ETICA SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI".

Dopo breve discussione, l'assemblea - con l'astensione del solo socio "COOPFOND S.P.A."

DELIBERA

- di riqualificare come riserve indivisibili, e quindi non più divisibili, le riserve patrimoniali della società esistenti alla data della presente delibera, costituite, quanto alla riserva legale da un importo pari ad euro 5.431 (cinquemilaquattrocentotrentuno); e quanto alla riserva straordinaria, da un importo pari ad euro 92.240 (novantaduemiladuecentoquaranta) limitatamente alla quota parte spettante ai soci qui presenti e votanti "ALCE NERO & MIELIZIA S.P.A.", "PLACIDO RIZZOTTO - LIBERA TERRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", "EGOCENTRO S.R.L.", "TERRE DI PUGLIA - LIBERA TERRA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", "PIO LA TORRE - LIBERA TERRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", "LE TERRE DI DON PEPPE DIANA - LIBERA TERRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", "BEPPE MONTANA LIBERA TERRA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", "LIBERA-MENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", "LAVORO E NON SOLO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" e quindi per un importo complessivo di euro 69.998 (sessantanovemilanovecentonovantotto);

- di accordare, al socio astenuto "COOPFOND S.P.A." e al socio assente "BANCA POPOLARE ETICA SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI", la possibilità di prestare successivamente la propria adesione al passaggio a riserve indisponibili delle quote di loro spettanza delle riserve attuali; detta adesione dovrà pervenire entro e non oltre il 27 giugno 2013 anche mediante comunicazione a mezzo di Posta Elettronica Certificata da indirizzare alla società;

- di conferire mandato al Presidente di effettuare tempestiva comunicazione di quanto sopra deliberato al socio assente "BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI".

Esaurito così l'intero ordine del giorno e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore diciassette e quindici

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me stessa ho quindi letto, unitamente a quanto allegato, al comparente il quale a mia domanda lo dichiara conforme alla propria volontà e meco lo sottoscrive come appresso e nel margine degli altri fogli, essendo le ore diciassette e quindici

Consta di quattro fogli ed occupa sedici pagine sin qui

FIRMATI: ENRICO FONTANA - LETIZIA RUSSO NOTAIO

Atto registrato presso l'agenzia delle entrate Palermo 1 in data 21 giugno 2013 al n. 8619 /1T

Copia conforme all'originale che si rilascia esente da bollo per gli usi consentiti dalla legge

Palermo 21 giugno 2013

