

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
"REVICONT S.R.L."
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacotto, il giorno diciassette del mese di luglio alle ore diciotto e minuti cinquantacinque (17 luglio 2008)

In Roma, nel mio Studio in Via Napoleone Colajanni n. 3. Avanti a me Dott.ssa **MARIAPIERESA ANTONUCCI**, Notaio in Roma iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è comparso il Signor:

- **MONETTI FABRIZIO** nato a Belvedere Marittimo (CO) il 4 marzo 1965, domiciliato per la carica ove appreso, cittadino italiano, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della Società "REVICONT S.R.L." con sede in Roma, Via Nomentana n° 107, capitale sociale Euro 10.350,00 (diecimilatrecentocinquanta virgola zerozero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05476201008 iscritta al R.E.A. di Roma al n° 890999 partita I.V.A. 05476201008.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparso, il quale mi dichiara che la predetta Società intende tenere un'assemblea totalitaria al fine di discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

A che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

L'norma dell'art. 29 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea il comparso il quale constata:

- che sono presenti, in proprio o per deleghe riconosciute regolari e conservate agli atti della società, tutti i soci della Società, titolari quindi dell'intero capitale sociale e cioè i Signori **CARLO FIORE MARIJA GIUSEPPINA**, nata a Maratea il 20 aprile 1955, in proprio, **PIETRO VITO**, nato a Taranto il 18 dicembre 1953, in proprio, **MOTOLA ALFREDO**, nato a Taranto il 22 ottobre 1944, per delega, rappresentato dal Signor **MOTOLA Maurizio**, nato a Taranto il 15 Novembre 1973, **FALCONE ROBERTO**, nato a Taranto il 10 luglio 1959, per delega, rappresentato dal Sig. **PIETRO VITO** soprageranzato, **REDDUCEI GIOVANNA**, nata a Napoli il 5 novembre 1955, per delega, rappresentata dal Sig. **PIETRO VITO**, soprageranzato, **SARTORI GIANNIPIERO**, nato a Padova il 28 giugno 1956, in proprio, **ORSO IVANA**, nata a Verona il 7 giugno 1955, in proprio, **SCARFIS MARIAROSSA**, nata a Napoli il 24 maggio 1960, in proprio, nonché esso comparso, ciascuno titolare di una quota pari a nominali Euro 1.150,00 (millecentocinquanta virgola zerozero), così come risulta dal foglio di presenza che verrà conservato agli atti della Società, tutti soci regolarmente iscritti nel libro soci alla data odierna:

- che è presente l'organo amministrativo, nella persona di esso comparso;

- che non esiste il collegio sindacale;

- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita, anche senza l'invio ai soci, nei termini di statuto, dell'avviso di convocazione;

- che gli oggetti da trattarsi dalla presente assemblea vengono concordati dagli intervenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di aumento del capitale da Euro 10.350,00 (diecimilatrecentocinquanta virgola zerozero) ad Euro 121.150,00 (centoventunmilatrecentocinquanta virgola zerozero).
- 2) Istituzione collegio sindacale e nomina dei sindaci.
- 3) Proposta di proroga della durata della società

4) Proposta di trasformazione della *REVFONTO R.L.* in Società per Azioni e conseguente adozione di un nuovo statuto, meglio riformulando altresì l'oggetto sociale.

5) Nomina consiglio di amministrazione.

Il Presidente, previa dichiarazione di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara aperta la discussione e introduce la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni che rendono necessario, in vista dell'assumenda delibera di trasformazione, aumentare il capitale sociale da Euro 10.350,00 (diecimilatrecentocinquanta virgola zerozero) ad Euro 121.150,00 (centoventunmilacentocinquanta virgola zerozero) mediante conferimento di somme di denaro da parte dei soci, da offrirsi in sottoscrizione ai soci in proporzione alle quote dagli stessi possedute, con la precisazione che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta contestualmente da uno o più soci può essere immediatamente sottoscritta dagli altri soci, il tutto con conseguente modifica statutaria.

Il Presidente fa quindi presente all'assemblea che si rende necessaria la nomina di un collegio sindacale e propone di nominare un collegio composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea i motivi per cui appare opportuno prorogare la durata della Società dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2050, con conseguente modifica statutaria.

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea le ragioni per cui appare conveniente trasformare la Società dalla attuale forma della società a responsabilità limitata in quella della Società per Azioni, sotto la denominazione di *REVFONTO P.A.*, meglio riformulando altresì l'oggetto sociale nel modo seguente:

" La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

La revisione e l'organizzazione contabile di aziende ai sensi dell'art. 6 del Dlg 27 gennaio 1992, n. 88, dell'art. 2409-bis c.c. e di ogni altra disposizione di legge, nonché le revisioni contabili volontarie di società ed enti, pubblici e privati.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari, nonché tutti gli atti necessari e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può assumere interessenze e partecipazioni in altre società di qualunque natura aventi oggetto connesso o analogo al proprio. "

il tutto con la conseguente adozione di un nuovo statuto, del cui testo il Presidente dà lettura, proponendone all'Assemblea l'approvazione.

Il Presidente, con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, preso atto delle dimissioni dell'amministratore in carica, propone all'assemblea di affidare l'amministrazione della società ad un consiglio di amministrazione, composto di cinque membri.

Il Presidente dà atto che il capitale sociale di Euro 10.350,00 (diecimilatrecentocinquanta virgola zerozero) è interamente versato.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'assemblea a votare.

L'assemblea, preso atto di quanto dichiarato dal Presidente, condivise le motivazioni portate dallo stesso, confermato che l'attuale capitale sociale di Euro 10.350,00 (diecimilatrecentocinquanta virgola zerozero) è interamente versato, all'unanimità, mediante comunicazione in forma orale, secondo l'accertamento fatto dal Presidente

DELIBERAZIONE

1) di aumentare il capitale sociale da Euro 10.350,00 (diecimilatrecentocinquanta virgola zerozero) ad Euro 121.150,00 (centoventunmilacentocinquanta virgola zerozero), mediante conferimento di somme di denaro da offrirsi in sottoscrizione ai soci proporzionalmente alle quote di capitale dagli stessi possedute.

Precedendosi seduta stante alla sottoscrizione dell'aumento di capitale come sopra deliberato, il Presidente dà atto che:

il socio *FALCONE ROBERTO*, come sopra rappresentato, dichiara di rinunciare al diritto di sottoscrizione

spettantegli in ordine al suddetto aumento:

il socio **CARLO FIORE MARZIA GIUSEPPINA** dichiara di sottoscrivere il suddetto aumento in misura corrispondente al suo diritto di sottoscrizione nonché per la proporzionale parte ineptata del capitale d'aumento, e così per complessivi Euro 13.850,00 (tredicimilaottocentocinquanta virgola zerozero):

il socio **PIETRO VITO** dichiara di sottoscrivere il suddetto aumento in misura corrispondente al suo diritto di sottoscrizione nonché per la proporzionale parte ineptata del capitale d'aumento, e così per complessivi Euro 13.850,00 (tredicimilaottocentocinquanta virgola zerozero):

il socio **MOTOLA ALFREDO**, come sopra rappresentato, dichiara di sottoscrivere il suddetto aumento in misura corrispondente al suo diritto di sottoscrizione nonché per la proporzionale parte ineptata del capitale d'aumento, e così per complessivi Euro 13.850,00 (tredicimilaottocentocinquanta virgola zerozero):

il socio **REPTUCEI GIOVANNA**, come sopra rappresentata, dichiara di sottoscrivere il suddetto aumento in misura corrispondente al suo diritto di sottoscrizione nonché per la proporzionale parte ineptata del capitale d'aumento, e così per complessivi Euro 13.850,00 (tredicimilaottocentocinquanta virgola zerozero):

il socio **SARTORATI GIUSEPPE** dichiara di sottoscrivere il suddetto aumento in misura corrispondente al suo diritto di sottoscrizione nonché per la proporzionale parte ineptata del capitale d'aumento, e così per complessivi Euro 13.850,00 (tredicimilaottocentocinquanta virgola zerozero):

il socio **ORIO IVANA** dichiara di sottoscrivere il suddetto aumento in misura corrispondente al suo diritto di sottoscrizione nonché per la proporzionale parte ineptata del capitale d'aumento, e così per complessivi Euro 13.850,00 (tredicimilaottocentocinquanta virgola zerozero):

il socio **SCARFÈ MARCIANO ARFA** dichiara di sottoscrivere il suddetto aumento in misura corrispondente al suo diritto di sottoscrizione nonché per la proporzionale parte ineptata del capitale d'aumento, e così per complessivi Euro 13.850,00 (tredicimilaottocentocinquanta virgola zerozero):

il socio **MONETTA CIRILLO** dichiara di sottoscrivere il suddetto aumento in misura corrispondente al suo diritto di sottoscrizione nonché per la proporzionale parte ineptata del capitale d'aumento, e così per complessivi Euro 13.850,00 (tredicimilaottocentocinquanta virgola zerozero).

L'organo amministrativo dà atto che il 25% (venticinque per cento) del capitale d'aumento è già stato versato dai suddetti soci nelle casse sociali.

In conseguenza della deliberazione suddetta il capitale sociale viene a risultare di Euro 121.150,00 (centoventunmilacentocinquanta virgola zerozero) con conseguente modifica statutaria:

2) di istituire un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e di nominare, per il prossimo triennio, nella carica di Sindaci effettivi i Signori

LIVNO EMILIANA nata a Belvedere Marittimo il di 8 ottobre 1970, residente a Materà (BD) Via Florio n. 10 (C.F. **LNA MLN70R48 A773W**) - **PRESENTANTE**

FORZESTERI GIUSEPPE nato a Belvedere Marittimo (BD) il 14 luglio 1973, residente a Scatea (BD), Via Guglielmo Marconi n. 4 (C.F.: **FRS GPP73L14 A773B**):

CALFENDO GENNARO nato a Saviano (NA) l'1 gennaio 1947, residente in Napoli, Via Francesco Blundo n. 54 (C.F.: **CLNGMR47A01 I469J0**):

e nella carica di sindaci supplenti i Signori

DI LEONE SALVATORE nato ad Orsomarso (CD) il 2 gennaio 1950, residente a Santa Maria del Cedro (CD), Via Moltura n. 18 (C.F.: **DLNDOT50A02 G129D**):

DE LORRENZO FERGIJO nato a Maratea il 13 gennaio 1964, residente a Praia a Mare, Via C. Colombo n. 58 (C.F. DLR SRG 64A13 E919D);

tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; il compenso dei Sindaci è determinato secondo le tariffe professionali vigenti;

3) di prorogare la durata della Società dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2050 con conseguente modifica statutaria ".

4) di trasformare la *REVFCONTI.R.L.* in una Società per Azioni, che conserverà lo stesso capitale e assumerà la denominazione di "*REVFCONTI.P.A.*"

5) di riconoscere che l'attuale capitale sociale, tuttora esistente nella somma di Euro 121.150,00 (centoventunmilacentocinquanta virgola zerozero) sarà rappresentato da numero 121.150 (centoventunmilacentocinquanta) azioni da Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna, di cui n. 75.000 (settantacinquemila) azioni di categoria A e n. 46.150 (quarantaseimilacentocinquanta) azioni di categoria B, che verranno assegnate ai soci in numero proporzionale al valore nominale delle rispettive quote, e così nelle seguenti rispettive misure:

- al socio *CARDAFOTTO MARIA GIUSEPPINA* numero 15.000 (quindicimila) azioni, pari a una quota di capitale di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero);

- al socio *PESCE VITO* numero 15.000 (quindicimila) azioni, pari a una quota di capitale di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero);

- al socio *MOTTO LA ALFREDO* numero 15.000 (quindicimila) azioni, pari a una quota di capitale di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero);

- al socio *RETTUCI GIOVANNA* numero 15.000 (quindicimila) azioni, pari a una quota di capitale di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero);

- al socio *SARTORATI GIUSEPPE* numero 15.000 (quindicimila) azioni, pari a una quota di capitale di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero);

- al socio *ORSO GIOVANNA* numero 15.000 (quindicimila) azioni, pari a una quota di capitale di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero);

- al socio *SCARFARI MARCIANO* numero 15.000 (quindicimila) azioni, pari a una quota di capitale di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero);

- al socio *MONETTI CARLA* numero 15.000 (quindicimila) azioni, pari a una quota di capitale di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero);

- al socio *FALCONE ROBERTO* numero 1.150 (millecentocinquanta) azioni, pari a una quota di capitale di Euro 1.150,00 (millecentocinquanta virgola zerozero);

le azioni sottoscritte dai soci *CARDAFOTTO MARIA GIUSEPPINA*, *MONETTI CARLA*, *PESCE VITO*, *SCARFARI MARCIANO*, *MOTTO LA ALFREDO* sono qualificate di categoria A, mentre le azioni sottoscritte dai soci *RETTUCI GIOVANNA*, *SARTORATI GIUSEPPE*, *ORSO GIOVANNA* e *FALCONE ROBERTO* sono qualificate di categoria B. Alle due categorie di azioni spettano rispettivamente i diritti e gli obblighi indicati nello statuto di cui infra:

6) di approvare articolo per articolo il testo del nuovo statuto della *REVFCONTI.P.A.*, composto da numero 39 (trentanove) articoli, meglio riformulando altresì l'oggetto sociale, nel testo proposto dal Presidente, coordinato con le modifiche di cui sopra.

L'esercizio sociale in corso si chiuderà il 31 dicembre 2008.

6) preso atto che l'attuale amministratore ha presentato in data odierna le dimissioni dalla carica, di nominare un nuovo organo amministrativo affidando l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e di nominare, per i prossimi tre esercizi, nella carica di Consiglieri di Amministrazione della Società i Signori *MONETTA CIRIACO*, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 4 marzo 1965, residente a Belvedere Marittimo (CS), Via Piano delle Donne snc, (C. F. *MONTCRC 65604 A773D*) - Presidente - *PELLE VITO*, nato a Taranto (TA) il 18 dicembre 1953, residente a Taranto (TA), Via delle Margherite n. 1A, (C. F. *PELVIT 53718 L049A*), *SCARFELI MARIAROSARIA*, nata a Napoli (NA) il 24 maggio 1960, residente a Giugliano in Campania (NA), Via Madonna del Pantano n. 42, (C. F. *SCRMRS 60E64 F839R*), *REUTUMBI GIOVANNA*, nata a Napoli (NA) il 5 novembre 1955, residente a Lerici (SP), Via Doria n. 50, (C. F. *RETVGN 55I45 F839D*), *SARTORATI GIANNIPERO*, nato a Padova (PD) il 28 giugno 1956, residente a Caldiero (VR), Via Meucci n. 11, (C. F. *SRTGPR 56A28 G224D*), confermando altresì nella carica i sindaci come sopra nominati:

7) di delegare al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno potere per dare esecuzione alle delibere di cui sopra.

Il Presidente dell'assemblea mi esibisce quindi il nuovo testo dello Statuto Sociale approvato dall'assemblea e che, debitamente firmato, al presente atto si allega sotto la lettera "A", previa lettura da me datane, presente l'Assemblea, al comparente.

Per quanto occorrer possa, si indica in Euro 3.000,00 (tremila virgola zerozero) l'importo complessivo delle spese del presente atto, successive, dipendenti e consequenziali, spese a carico della Società.

Il Presidente dà atto che l'assemblea ha deciso all'unanimità, mediante comunicazione in forma orale, di assumere le suddette deliberazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente, dato atto del regolare svolgimento dell'assemblea, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea alle ore venti e minuti tredici.

Di

quest'atto ho dato io Notaio lettura, presente l'Assemblea, al comparente che, da me interpellato, lo ha approvato.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su quattro fogli per pagine dodici e fin qui della tredicesima.

Viene sottoscritto alle ore venti e minuti quindici.

F.lli: Ciriaco Monetta

Mariateresa Antonucci Notaio