



Notaio  
Alfredo de Martino

Repertorio n.ro 18.436

Raccolta n.ro 13.529

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di dicembre alle  
ore quindici e minuti trenta

9 dicembre 2020, ore 15,30

In Fano, via Nolfi, 53.

Su richiesta

della società "**FLAMINIA CESANO S.R.L.**", con sede in Pergola,  
via Minzoni, 9, capitale sociale di euro 41.896,00 (quarantunomilaottocentonovantasei virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese delle Marche 01377760416, REA N. PS-127201.

Io sottoscritto

dottor Alfredo de Martino, notaio in Fano, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino, mi sono trovato nel mio studio, allo scopo di assistere, elevandone verbale, all'assemblea dei soci della predetta società, convocata per oggi in detti ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Prolungamento del termine di durata della società Flaminia Cesano Srl.

\*\*\*\*\*

Quivi giunto ho rinvenuto il signor **Romagnoli Rodolfo**, nato a Montefelcino il 14 febbraio 1956, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

Comparente della cui identità personale io notaio sono certo. Lo svolgimento dell'assemblea avviene con l'intervento dei partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione e precisamente in video conferenza in collegamento da remoto tramite la piattaforma ZOOM, mentre il signor Tadei Alessandro per la CIA in audioconferenza.

Per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza il predetto signor **Romagnoli Rodolfo**, il quale:

- constatato che del Consiglio di Amministrazione sono presenti sé stesso, Presidente ed i signori Borgiani Roberto, Serfilippi Maurizio, Patrignani Fabio, Frati Patrizio e Berti Maria Adele, collegati in videoconferenza ai sensi di legge;

- constatata la presenza in proprio e per delega dei seguenti soci, regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, e precisamente:

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO CORINALDO, codice fiscale 83003950421, rappresentata dal signor Scattolini Livio, titolare di quota del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), collegato in videoconferenza ai sensi

Via Nolfi, 53  
61032 Fano  
Tel.0721-804741

Piazza Dante, 17  
61034 Fossombrone  
tel. 0721-740953

Registrato  
in Fano

il 15/12/2020  
al n° 6796  
serie 1T

di legge;

BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERTATIVO, codice fiscale 00096960430, rappresentato dal signor Palombini Sandro, titolare di quota del valore nominale di euro 5.115,00 (cinquemilacentoquindici virgola zero zero), collegato in videoconferenza ai sensi di legge;

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI PESARO ED URBINO, codice fiscale 80004050417, rappresentato dal signor Tadei Alessandro, titolare di quota del valore nominale di euro 3.765,00 (tremilasettecentosessantacinque virgola zero zero), collegato in audioconferenza ai sensi di legge;

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PESARO ED URBINO, codice fiscale 80002790410, rappresentata per delega dal signor Ferri Alessio, titolare di quota del valore nominale di euro 330,00 (trecentotrenta virgola zero zero), collegato in videoconferenza ai sensi di legge;

COMUNE DI SAN COSTANZO, codice fiscale 81002810414, rappresentato per delega dal signor Ciani Omar, titolare di quota del valore nominale di euro 300,00 (trecento virgola zero zero), collegato in videoconferenza ai sensi di legge;

COMUNE DI FRATTE ROSA, codice fiscale 81002490415, rappresentata dal signor Alvaltroni Alessandro, titolare di quota del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) collegato in videoconferenza ai sensi di legge;

COMUNE DI FRONTONE, codice fiscale 00314800418, rappresentato dal signor Tagnani Daniele, titolare di quota del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), collegato in videoconferenza ai sensi di legge;

COMUNE DI MOMBAROCCIO, codice fiscale 80002490417, rappresentato dal signor Spinaci Marco, titolare di quota del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), collegato in videoconferenza ai sensi di legge;

COMUNE DI MONDAVIO, codice fiscale 81001630417, rappresentato dal signor Zenobi Mirco, titolare di quota del valore nominale di euro 300,00 (trecento virgola zero zero), collegato in videoconferenza ai sensi di legge;

COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO, codice fiscale 81001790419, rappresentato dal signor Dell'Onti Davide, titolare di quota del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), collegato in videoconferenza ai sensi di legge;

CONFARTIGIANATO IMPRESE ANCONA-PESARO E URBINO codice fiscale 80004150423, rappresentata dal signor Bocchino Luca, titolare di quota del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), collegato in videoconferenza ai sensi di legge;

CONFESERCENTI DI PESARO URBINO, codice fiscale 00294030416, rappresentato per delega dal signor Bartolini Giorgio, titolare di quota del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), collegato in video-

conferenza ai sensi di legge;

CPM CONSORZIO SOCIALE DI COOPERATIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN LIQUIDAZIONE, codice fiscale 02226230411, rappresentato dal signor Longarini Domenico, titolare di quota del valore nominale di euro 700,00 (settecento virgola zero zero), collegato in videoconferenza ai sensi di legge;

FONDAZIONE MEDIT SILVA codice fiscale 01406250413, rappresentata dal signor Lucciarini Osvaldo, titolare di quota del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), collegato in videoconferenza ai sensi di legge;

LEGACOOP MARCHE, codice fiscale 80003990423, rappresentato per delega dal signor Marzani Stefano, titolare di quota del valore nominale di euro 2.800,00 (duemilaottocento virgola zero zero), collegato in videoconferenza ai sensi di legge;

PROVINCIA DI PESARO ED URBINO , codice fiscale 00212000418, in persona del signor Paolini Giuseppe, titolare di quota del valore nominale di euro 14.500,00 (quattordicimilacinquecento virgola zero zero), collegato in videoconferenza ai sensi di legge;

UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE, codice fiscale 02565260417, rappresentato per delega dal signor Tagnani Daniele, titolare di quota del valore nominale di euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), collegato in videoconferenza ai sensi di legge;

- che pertanto è presente il 82,17% (ottantadue virgola diciassette per cento) del capitale sociale ;

- che è altresì presente il Revisore Unico Dott. Biagiarelli Giorgio;

- constatato che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo lettera in data 25 novembre 2020 inviata a mezzo posta elettronica a tutti i soci ed amministratori,

- verificata l'identità personale e la legittimazione ad intervenire dei presenti;

- constatata la regolarità delle deleghe;

dichiara

la presente Assemblea validamente costituita in seconda convocazione essendo la prima andata deserta come il presidente dichiara.

Aperta la seduta il Presidente, passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, propone ai soci di prorogare la durata della società dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2050.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, preso atto di quanto innanzi esposto dal Presidente, all'unanimità

delibera:

1) di prorogare la durata della società dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2050 e di approvare, in conseguenza, l'art.3 dello Statuto Sociale nella formulazione che segue:

**"Art. 3 - Durata della società.**

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050."

\*\*\*\*\*

L'Assemblea infine approva il nuovo testo dello statuto sociale che, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Null'altro essendovi a deliberare la presente assemblea viene sciolta essendo le ore sedici.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, che da me interpellato, l'ha in tutto confermato e sottoscritto essendo le ore sedici e minuti cinque.

Scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici occupa quattro facciate di un foglio uso bollo.

F.to Rodolfo Romagnoli

" Alfredo de Martino notaio