



STUDIO NOTARILE  
Dott. MASSIMO GARGIULO  
Via Naviglio, 14 - Tel. (0546) 21516  
48018 FAENZA

Repertorio N. 157.393

Raccolta N. 25.093

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Faenza

Il sedici aprile duemiladiciannove

il 18/04/2019 al n. 1234

in Faenza e nel mio studio

Serie 1T esatti Euro 200,00

alle ore dieci e minuti venti.

Avanti a me Dott. MASSIMO GARGIULO, Notaio iscritto al Ruolo

del Distretto di Ravenna, residente con studio in Faenza al-

la via Naviglio n. 14,

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria della società "ECOGEST SOCIETA'

PER AZIONI", società per azioni con socio unico, con sede le-

gale in Cotignola alla via Madonna di Genova n. 120, codice

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

Ravenna 02253440396, capitale sociale Euro 2.000.000,00 (due-

milioni virgola zero zero) interamente versato, soggetta al-

l'attività di direzione e coordinamento da parte del socio u-

nico "TCM GROUP SRL", codice fiscale 02422380390, per discu-

tere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Aumento del capitale sociale da Euro 2.000.000,00 (duemi-

lioni virgola zero zero) ad Euro 2.250.000,00 (duemilionidue-

centocinquantamila virgola zero zero) da offrire in sotto-

scrizione all'unico socio, con conseguente modifica del-

l'art. 6 dello statuto sociale;

2) Varie ed eventuali.

E' PRESENTE

NANNI MICHELA, nata a Forlì il 27 novembre 1968, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, domiciliata per la carica presso la sede sociale.

La costituita, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, senza l'assistenza di testimoni non avendone la parte richiesta la presenza, mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signora Nanni Michela, la quale

CONSTATATO

-- che l'assemblea, giusta quanto consentito dall'articolo 23 dello Statuto sociale, in quanto trattasi di riunione tra pochi intervenuti reciprocamente ben noti, è qui riunita in più luoghi, tra loro audio collegati e, precisamente, in questo luogo ed in Parma;

-- che il collegamento audio fra i luoghi sopra indicati è stato regolarmente attivato;

-- che ha identificato tutti i partecipanti all'assemblea, i quali hanno la possibilità di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti af-

frontati ed alla votazione simultanea;

-- che è presente in questo luogo l'azionista "TCM GROUP SRL", con sede legale in Cotignola alla via Madonna di Genova n. 120, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna 02422380390, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, in persona di sé medesima, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società, domiciliata per la carica presso la sede sociale, società titolare di n. 2.000.000 (duemilioni) di azioni pari a complessivi Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero);

-- che sono presenti in questo luogo tutti i membri del Consiglio di Amministrazione: Nanni Michela - Presidente; Torchi Lucifora Pietro - Consigliere;

-- che sono presenti in audio collegamento in Parma tutti i componenti del Collegio Sindacale: Picone Paolo - Presidente; Giaquinto Alessandro e Galvani Andrea - Sindaci Effettivi;

#### DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea in forma totalitaria ed apre la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Prendendo la parola sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni che rendono opportuno l'aumento del capitale sociale da Euro 2.000.000,00 (duemilioni

virgola zero zero) ad Euro 2.250.000,00 (duemilioniduecentocinquantamila virgola zero zero) mediante l'emissione di n. 250.000 (duecentocinquantamila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, aumento da liberare mediante conferimento in denaro e da offrire in opzione all'unico socio.

Il Presidente precisa, inoltre, che qualora l'aumento di capitale da deliberare non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale dovrà considerarsi aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Il Presidente del Collegio Sindacale assicura l'eseguibilità legale dell'operazione in quanto il capitale sociale è stato totalmente liberato ed è tuttora esistente, in quanto ad oggi non vi sono ipotesi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. ed a nome dell'intero Collegio presta il consenso alla predetta proposta.

A questo punto il Presidente apre la discussione sul predetto argomento.

L'Assemblea, dopo breve discussione,

UDITA

la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

PRESO ATTO

del parere favorevole del Collegio Sindacale, con votazione palese, approva la proposta formulata dal Presidente e quindi all'unanimità

DELIBERA

- di aumentare il capitale sociale da Euro 2.000.000,00 (due milioni virgola zero zero) ad Euro 2.250.000,00 (duemilioni duecentocinquantamila virgola zero zero) mediante l'emissione di n. 250.000 (duecentocinquantamila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, aumento da liberare mediante conferimento in denaro e da offrire in opzione all'unico socio;

- di considerare il capitale sociale aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, anche se tutto il deliberato aumento non fosse sottoscritto.

Procedendo seduta stante al collocamento di detto aumento l'unico socio "TCM GROUP SRL", come sopra rappresentato, sottoscrive l'intero aumento di capitale sociale pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero).

Il Presidente dà atto che risulta versato nelle casse sociali l'intero aumento di capitale sociale testè sottoscritto pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) mediante n. 3 (tre) bonifici bancari cro n. 0372581888051L1 dell'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) eseguito in data 18 febbraio 2019, cro n. 0255884888051L1 dell'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) eseguito in data 21 febbraio 2019 e cro n. 02751841990033B dell'importo di Euro 195.000,00 (centonovantacinquemila virgola zero zero) eseguito in data 20

marzo 2019, tutti eseguiti tramite "Unipol Banca S.p.a." a favore della società "ECOGEST SOCIETA' PER AZIONI".

Pertanto, il nuovo capitale sociale di Euro 2.250.000,00 (duemilioniduecentocinquantamila virgola zero zero) diviso in n. 2.250.000 (duemilioniduecentocinquantamila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, appartiene interamente all'unico socio "TCM GROUP SRL";

- di modificare come segue l'articolo 6 dello Statuto sociale:

**"ART. 6 - CAPITALE E AZIONI**

Il capitale sociale è di Euro 2.250.000,00 (duemilioniduecentocinquantamila virgola zero zero) suddiviso in n. 2.250.000 (duemilioniduecentocinquantamila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso."

Il Presidente consegna a me Notaio lo Statuto Sociale che, nella sua redazione aggiornata, si allega a questo atto sotto la lettera "A".

L'unico socio delega al Presidente dell'Assemblea l'adempimento delle formalità richieste dalla legge per la legale efficacia delle adottate deliberazioni, ivi compresa la facoltà di effettuare tutte quelle modifiche, aggiunte o sop-

pressioni che fossero richieste dalle Autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara  
sciolta l'Assemblea alle ore dieci e minuti trentatre.

La parte mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da  
persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su  
fogli due per facciate sette, ho dato lettura alla costitui-  
ta che lo approva e lo sottoscrive alle ore dieci e minuti  
trentacinque.

F.to: Nanni Michela

Massimo Gargiulo Notaio