



Dott. Antonello Mobilio  
Notaio

Repertorio n.2771

Raccolta n.1888

----- VERBALE DI ASSEMBLEA TOTALITARIA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventi (2020), ----- Registrato a Taranto

il giorno venticinque (25) del mese di agosto, alle ore die- il 26 agosto 2020

ci e minuti quindici (10.15), ----- al n. 11438 / 1T

in Taranto e nel mio studio in Via Massari n.4. -----

Innanzi a Me Dott.Antonello MOBILIO, Notaio in Taranto,

iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Taranto. -----

----- E' presente il signor: -----

- Dott.LABATE Gianfranco, nato a Latina il [redacted]

[redacted] domiciliato per la carica in Taranto al Porto Mercanti-

le Molo S.Cataldo s [redacted] l quale

dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Am-

ministratore Unico e legale rappresentante, munito di tutti

i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

ne della Società a responsabilità limitata con unico socio

denominata: "TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.", con sede

in Taranto al Porto Mercantile Molo S.Cataldo snc, con capi-

tale sociale di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/zero zero),

interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Taran-

to al n.195013 del REA, avente numero di iscrizione al Regi-

stro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva:

"03135200735", indirizzo PEC: "taworkersagency@pec.it". -----

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-

Notaio

l'art.3 dello statuto sociale in siffatta maniera: "ART.3 -

La durata della Società è fissata in mesi 48 (quarantotto)

decorrenti dalla sua formale costituzione, venendo così a

cessare il 7 (sette) settembre 2021 (duemilaventuno). -----

Alla scadenza dei 48 (quarantotto) mesi, ove restassero in

forza all'Agenzia di cui al comma 1 dell'articolo 4 del D.L.

243/2016, convertito in Legge 18/2017, lavoratori non reim-

piegati, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istan-

za dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove

sussistano i presupposti, in un'Agenzia ai sensi dell'artico-

lo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n.84." . -----

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno

il Presidente espone l'opportunità di procedere ad una modi-

fica dell'art.20 dello statuto sociale in tema di Organo di

Controllo laddove è attualmente previsto che esso dura in ca-

rica 3 (tre) anni, sostituendo la suddetta durata con quella

di 3 (tre) esercizi, il tutto al fine di conformare la sud-

detta previsione a quanto disposto in tema di società per a-

zioni. Il Presidente precisa che tale proposta di modifica,

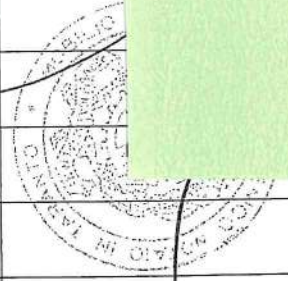
ove approvata, regolerà per il futuro la vita della società

non impattando, in alcun modo, sulla vigente attività del

Sindaco Dott.Alessandro MANFREDONIA, che porterà avanti il

mandato fino alla scadenza della sua carica. -----

Il Presidente propone di modificare, conseguentemente,





----- DISCUSSIONE -----

Prende la parola il Presidente, il quale dichiara aperta la seduta. -----

Il Presidente con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno fa presente all'Assemblea che la società "TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L." fu costituita, in virtù dell'art.4 del D.L. 29 dicembre 2016 n.243, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017 n.18, con atto ai rogiti del Notaio Antonello Mobilio, di Taranto, in data 8 settembre 2017, registrato a Taranto il giorno 11 detti al n.13198/1T, per una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla sua formale costituzione, venendo così a cessare il giorno 7 (sette) settembre 2020 (duemilaventi). Prosegue il Presidente affermando che in virtù dell'art.11 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n.162, convertito nella Legge 20 febbraio 2020, n.8, è stata stabilita la proroga per 12 (dodici) mesi delle società costituite ai sensi del sopra richiamato D.L. n.243/2016, convertito nella Legge n.18/2017 e che, quindi, è necessario procedere all'adeguamento in tal senso del vigente statuto sociale, prorogando per ulteriori 12 (dodici) mesi la durata della società, la quale, pertanto, avrà durata complessiva di mesi 48 (quarantotto) decorrenti dalla sua formale costituzione avvenuta, come detto, in data 8 (otto) settembre 2017 (duemiladiciassette). -----

Il Presidente propone, conseguentemente, di modificare

l'art.20 dello statuto sociale in siffatta maniera: "ART.20

- Nei casi previsti dalla legge, il controllo legale dei conti è esercitato, su decisione dei soci, da un Sindaco unico (o Revisore) o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi. -----

L'Organo di controllo così eletto dura in carica tre esercizi. -----

Ove venga nominato il Collegio Sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti. -----

Il Sindaco unico o il Collegio Sindacale hanno i doveri stabiliti dalla legge e può essere loro affidata la revisione legale della società al ricorrere dei presupposti di legge. -

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. -----

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società." . -----

Dopo breve ma esaustiva discussione, l'Assemblea dei soci, pienamente condividendo tutte le argomentazioni espresse dal Presidente, con voto favorevole palese espresso dallo unico socio, nonchè titolare dell'intero capitale sociale, -----



----- DELIBERA: -----

1) Di prorogare la durata della società per ulteriori 12 (dodici) mesi, stabilendo che la stessa verrà a cessare, pertanto, il 7 (sette) settembre 2021 (duemilaventuno) e di modificare, per l'effetto, l'art.3 dello statuto sociale nel modo proposto dal Presidente, che qui si abbia integralmente riportato e trascritto. -----

2) Di modificare la previsione della durata in carica dell'Organo di Controllo da 3 (tre) anni a 3 (tre) esercizi e di modificare, per l'effetto, l'art.20 dello statuto sociale nel modo proposto dal Presidente, che qui si abbia integralmente riportato e trascritto. -----

Stante quanto sopra precisato dal Presidente, il socio unico ribadisce che tale ultima modifica non impatta, in alcun modo, sulla vigente attività del Sindaco Dott.Alessandro MANDREDONIA, che porterà avanti il mandato fino alla scadenza della sua carica. -----

Il Presidente mi esibisce e consegna lo Statuto Sociale recante le modifiche come sopra deliberate, approvate e lette, Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A). -

3) Sono delegati all'Amministratore Unico Dott.LABATE Gianfranco tutti i più ampi poteri per poter procedere, dopo l'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese, all'esecuzione della stessa. -----

Esaurito così l'Ordine del giorno e nessuno avendo preso la

