



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

omiciliato per la carica in Taranto al Porto Mercanti-

le Molo S.Cataldo : ----- 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-

sonale Io Notaio sono certo, dichiara nell'indicata qualità,
che è qui riunita l'Assemblea totalitaria della suddetta so-
cietà per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ordine del giorno: -----

1) proroga della durata della società di 12 (dodici) mesi; --

2) modifica dell'art.20 dello statuto sociale relativamente
alla durata in carica dell'Organo di Controllo da 3 (tre) an-
ni a 3 (tre) esercizi; -----

3) deliberare consequenziali; -----

----- E CHIEDE -----

a Me Notaio di far constare da pubblico verbale le risultan-
ze della predetta assemblea, dando atto delle deliberazioni
che la stessa andrà ad adottare. -----

Aderendo alla richiesta, Io Notaio dò atto di quanto segue. -

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e del-
l'art.13 del vigente Statuto sociale, l'Amministratore Unico
della Società, il Dott.LABATE Gianfranco, il quale dichiara,
constata e fa constatare: -----

- che la presente assemblea si è costituita in forma totali-
taria in questo giorno, luogo e ora; -----

- che è presente quale unico socio, titolare di una quota di
Euro 20.000,00 (Euro ventimila/zero zero), rappresentante il
100% (cento per cento) del capitale sociale, l'"AUTORITÀ DI
SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO", Ente di Diritto Pubblico,
con sede in Taranto al Porto Mercantile Molo San Cataldo, co-

✓
dice fiscale:"90048270731", in persona del suo Presidente e

legale rappresentante pro-tempore Prof. Avv. PRETE Sergio,

nato 11/06/1947, C.F. PRET SRG 07P06

, domiciliato per la carica in Taranto al Porto Mer-

cantile Molo San Cataldo, munito di tutti i più ampi poteri

in virtù dell'art.8 della Legge 28 gennaio 1994, n.84 e a

questo atto espressamente autorizzato giusta Delibera del Co-

mitato di Gestione dell'"AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL

MAR IONIO" n.08/2020 del 29 giugno 2020; -----

- che, quindi, è rappresentato l'intero capitale sociale; ----

- che per l'organo amministrativo è presente l'Amministrato-

re Unico, in persona di esso detto Dott.LABATE Gianfranco; --

- che è presente e interviene mediante sistema di audioconfe-

renza, nel pieno rispetto dell'art.9 dello statuto sociale,

il Sindaco unico Dott.MANFREDONIA Alessandro, nato Taranto

11/03/1953, residente a Taranto in Virgilio

n.123 (C.F."MNF ISI 01005 10492"; -----

- che è a conoscenza dell'identità dei presenti e della loro

legittimazione alla presente assemblea; -----

- che nessuno degli intervenuti si è opposto alla trattazio-

ne degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, dei quali si

dichiarano pienamente informati; -----

- che, pertanto, la presente assemblea è regolarmente costi-

tuita in forma totalitaria ed è atta a deliberare efficace-

mente sull'antedescritto Ordine del Giorno. -----

----- 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.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 reimpiiegati, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 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 modifica dell'art.20 dello statuto sociale in tema di Organo di Controllo laddove è attualmente previsto che esso dura in carica 3 (tre) anni, sostituendo la suddetta durata con quella di 3 (tre) esercizi, il tutto al fine di conformare la suddetta previsione a quanto disposto in tema di società per azioni. 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,

	l'art.20 dello statuto sociale in siffatta maniera: "ART.20
	- Nei casi previsti dalla legge, il controllo legale dei con-
	ti è esercitato, su decisione dei soci, da un Sindaco unico
	(o Revisore) o da un collegio sindacale composto da tre mem-
	bri 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 determinazio-
	ne del compenso spettante ai sindaci effettivi. -----
	L'Organo di controllo così eletto dura in carica tre eserci-
	zi. -----
	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 sta-
	biliti 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 ri-
	spetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti
	in materia di equilibrio tra i generi. -----
	E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previ-
	sti 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

parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore
dieci e minuti trentatre (10.33). -----

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

Il comparente mi esonera espressamente dalla lettura
dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscen-
za.

Ri-

chiesto del Mio Ministero Io Notaio ho ricevuto il presente
Verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e in mini-
ma parte scritto di mio pugno su sette facciate e quanto sin-
qui dell'ottava di due fogli, da Me letto, al comparente,
che, interpellato, in tutto lo approva e con Me Notaio lo
sottoscrive alle ore undici e minuti quindici. -----

Firmato: Gianfranco LABATE. Antonello MOBILIO Notaio. Vi è
il sigillo. -----