

## **CALZATURIFICIO SAN GIORGIO SRL**

Sede in CALCINAIA- via DEL GUADO 6

Capitale Sociale versato Euro 46.800,00

Iscritto alla C.C.I.A.A di Pisa

Codice Fiscale e N.iscrizione Registro Imprese 00162930507

N.Rea: 0056489

Partita IVA 00162930507

### **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02/05/2016**

L'anno 2016 ed il giorno 02 del mese di Maggio, alle ore 10,30, presso la sede sociale, si è riunito

Il Consiglio di Amministrazione della società Calzaturificio San Giorgio SRL convocato sul

seguinte

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1- Redazione e approvazione di progetto di scissione
- 2- Modifiche statutarie

Sono presenti i signori:

Caponi Massimo, Palai Andrea, Palai Stefano, Caponi Giovanni e Salvadori Maria Rosaria in rappresentanza dell'intero Consiglio di Amministrazione, e altresì presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei Signori Landi Andrea, Bacci Davide e Nieri Andrea, funge da segretario verbalizzante la Signora Battini Rossana.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Caponi Massimo ricorda che a seguito di intercorsi accordi con la proprietà era stato dato mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla redazione di un progetto di scissione proporzionale a favore di una società di nuova costituzione facendo confluire nella stessa gli asset immobiliari attualmente detenuti dalla società. Scopo di tale operazione è quello di andare a scindere l'attività immobiliare da quella industriale al fine di migliorare entrambe le gestioni.

Ricorda che una parte degli immobili sono attualmente dati in locazione a Società Terze e che dopo la scissione il Calzaturificio San Giorgio Srl diventerà conduttore di una parte degli immobili oggetto dell'operazione di scissione.

A tal proposito è stato redatto il progetto di scissione proporzionale in favore della Società di nuova costituzione che si denominerà ALFA S.R.L, del quale da lettura, come pure del nuovo Statuto Sociale del Calzaturificio San Giorgio Srl e della Società Alfa Srl, documenti che vengono allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Interviene quindi il Consigliere Palai Stefano che ricorda ai presenti che quanto all'ordine del giorno era noto a tutti i consiglieri che hanno partecipato alla formulazione della proposta.

Pertanto si provvede all'unanimità ad approvare il progetto di scissione e le modifiche statutarie del Calzaturificio San Giorgio Srl come pure lo Statuto della costituenda Alfa Srl, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare un assemblea per l'approvazione di scissione.

Previa lettura del presente Verbale si dichiara sciolta la riunione, sono le ore 12,45.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO