

N. 6022 di repertorio

N. 2858 di raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno venticinque febbraio duemilanove,

25 febbraio 2009.

In Milano, negli uffici di "Eurohypo" in via Cordusio n. 2, alle ore 17.30 diciassette e trenta.

Avanti a me dottoressa **Giovannella Condò**, notaio residente in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, è comparsa

- Benedetta Amisano, nata a Roma il giorno 8 agosto 1970, residente a Milano, via Nino Bixio n. 1, della cui identità personale io notaio sono certa, la quale, dichiarando di agire quale Vice Presidente del Consiglio direttivo e nell'interesse dell'associazione denominata:

"Arel Associazione Real Estate Ladies"

con sede in Milano, via Borgonuovo n. 12, costituita con atto in data 19 luglio 2006 di rep. 56101/7002 notaio Manuela Agostini, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 2 il 28 luglio 2006 al n. 6063 serie 2, mi chiede di far constare dell'assemblea dei soci della associazione medesima qui riunitasi in seconda convocazione giusto avviso inviato a tutte le associate in data 13 febbraio 2009 ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Cambio sede legale e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto.

Aderisco alla fattami richiesta e dò atto che l'assemblea si svolge come segue.

Presiede la comparente nella sua predetta veste, la quale constata e dà atto che:

sono presenti, oltre ad essa comparente, del consiglio direttivo Laura Gabriella Piantanida, Paola Lunghini, Silvia Sertorio, Marzia Morena, Sabrina Suma e Mirja Cartia d'Asero,

- sono presenti delle 207 associate aventi diritto di intervento e voto in assemblea n. 37 associate come da elenco che, sottoscritto dalla Comparente e da me notaio, si allega al presente verbale sotto "A", titolari in proprio o per deleghe acquisite agli atti dell'associazione di n. 37 voti dei n. 207 voti spettanti a tutte le associate. Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente propone all'assemblea di trasferire la sede della società da via Borgonuovo n. 12 a via Nerino n. 5, sempre in Milano.

Il presidente inoltre propone di apportare delle modifiche alle clausole "temporanee" dello statuto ed in particolare all'articolo 5 eliminando la dizione "Per il primo anno di vita dell'Associazione, la quota associativa è valida sino al 31 dicembre 2007. Dal 31 dicembre 2008 si verserà" e all'articolo 11 eliminando la dizione "ad eccezione del primo mandato che avrà durata dalla costituzione al 31 dicembre 2007."

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno richiedendo la parola il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- pone in votazione per alzata di mano le proposte di delibere.

L'assemblea delle associate all'unanimità

delibera

1.) di trasferire la sede legale della società, da via Borgonuovo n. 12 a via Nerino

registrato a Milano 4

il 17 marzo 2009

al n. 5045 s. 1T

con euro 213,00

n. 5, sempre in Milano, con conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale come segue:

“Art. 1 - COSTITUZIONE

Su iniziativa di un gruppo di donne è costituita una libera associazione di donne professionalmente impegnate nel real estate in Italia, denominata

“AREL Associazione Real Estate Ladies”

in forma abbreviata “AREL” (di seguito anche semplicemente indicata come “AREL” o “Gruppo” o “Associazione”).

L' Associazione ha sede in Milano, via Nerino n. 5 e ha durata illimitata.”;

2.) di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale come segue:

“Art. 5 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, andrà versata alla tesoreria al momento dell'iscrizione e successivamente ogni anno a cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.”

3.) di modificare il primo comma dell'articolo 11 dello statuto sociale come segue:

“La durata del mandato dei membri del Consiglio Direttivo è di tre anni.”

4.) di delegare ed autorizzare le legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, ad introdurre nel testo del presente verbale e sue delibere, tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte di natura non sostanziale che fossero necessarie, nonchè a compiere ogni formalità comunque conseguente al sopra deliberato trasferimento della sede legale presso qualunque Ufficio pubblico o privato.

Altro non essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18.25 diciotto e venticinque.

Il Presidente consegna a me notaio il testo dello statuto sociale aggiornato in conseguenza delle modifiche di cui sopra che, si allega al presente verbale sotto **“B”**.

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Ho letto il presente verbale alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive con gli allegati alle ore 18.25 diciotto e venticinque.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per una intera facciata e fin qui della presente.

F.to Benedetta Amisano

Giovannella Condò