

Rep.n.45.990

Racc.n.17.557

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Registrato a
Massa Carrara,
il 22/06/2017
n. 3581
Serie 1T
Modello Unico

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 13 (tredici) giugno

alle ore 10 (dieci)

In Carrara, Piazza Matteotti n. 56, nel mio studio.

Dinanzi a me Dott. Anna Maria Carozzi -Notaio in Carrara-

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia

e Massa, è presente:

DELL'AMICO GIORGIO, nato a Carrara il 14 febbraio 1963, domi-

ciliato per la carica in Carrara Via Mazzini n.15, il quale

dichiara di intervenire nella sua qualità di Amministratore

Unico della società "PROGETTO CARRARA - SOCIETÀ PER AZIONI"

con sede in Carrara via Mazzini n.15, capitale sociale Euro

81.797.416,80 deliberato, versato e sottoscritto per euro

73.988.692,80, numero di iscrizione al Registro delle Imprese

di Massa Carrara e Codice Fiscale 00298120452, REA n. MS-

106293.

Detto componente, della cui personale identità, e poteri di

firma, io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verba-

le di assemblea della predetta società, convocata, in sede

straordinaria, in questo giorno ed ore per deliberare sul se-

guente

ordine del giorno

1) messa in liquidazione della Società; deliberazioni conseguenti;

2) trasformazione dall'attuale forma di società per azioni nella forma della società a responsabilità limitata;

3) modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alla normativa attualmente in vigore (cd. Decreto Madia),
e mi richiede di redigere il relativo verbale.

Ed io Notaio do atto che l'assemblea si svolge nel seguente modo.

Assume la Presidenza, ai sensi di legge e di statuto sociale lo stesso Dell'Amico Giorgio, il quale accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e quindi constata che:

- delle numero 143.264 (centoquarantatremila duecentosessantaquattro) azioni dell'uguale valore nominale di Euro 516,45 (cinquecentosedici virgola quarantacinque) ciascuna, sono qui presenti, validamente rappresentate per delega riconosciuta

valida dal Presidente e che resterà conservate agli atti sociali, le numero 143.168 (centoquarantatremila centosessantotto)

azioni portate dal seguente azionista: Comune di Carrara, con sede in Piazza 2 giugno, partita iva 00079450458, in persona dell'assessore al bilancio e alle partecipate dott.ssa

Andreazzoli Giuseppina nata a Massa il 2 maggio 1963 residente in Carrara Via Risorgimento n.2 autorizzata al presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 (trenta)

ta) dicembre 2016 (duemilasedici) già acquisita agli atti sociali;

- dell'organo di amministrazione è presente l'Amministratore Unico nella persona di esso costituito comparente;

- del Collegio Sindacale sono presenti tutti i sindaci effettivi: Rag. Lettieri Roberto, Dott. Biancardi Roberto, Dott.ssa Elena Violi;

- i titoli sono stati depositati dagli azionisti nei modi e nei termini di legge e di statuto;

- l'assemblea è stata convocata regolarmente ai sensi di statuto sociale come da documentazione agli atti della società, il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto.

Il Presidente, autorizzato dai presenti alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno, espone come sia necessario porre in liquidazione la società con conseguente nomina del liquidatore che il Comune di Carrara - come sopra rappresentato - indica nella persona del Dott. Dell'Amico Giorgio.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno ed al fine di permettere una migliore liquidazione del patrimonio sociale il Presidente propone di trasformare la società dall'attuale tipo in società a responsabilità limitata.

Le partecipazioni alla società derivante dalla trasformazione verranno assegnate agli attuali soci in perfetta proporzione

alle azioni già in loro possesso.

Infine, il Presidente propone di adeguare il testo dello statuto sociale alla nuova normativa in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

A questo punto il Presidente dà lettura dello statuto che regolamenterà la società.

I membri del Collegio Sindacale presenti confermano quanto sopra esposto dal Presidente dell'assemblea ed esprimono parere favorevole alle proposte.

Il Presidente fa altresì presente che i membri del Collegio Sindacale hanno rassegnato le loro dimissioni come da documentazione agli atti della società, subordinatamente all'adozione della presente delibera.

Il Presidente dà atto che il capitale sociale è interamente versato e che non sussistono obbligazioni o obbligazioni convertibili in azioni.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a pronunciarsi in merito.

L'assemblea a voti unanimi, espressi in modo palese con alzata di mano, delibera:

1) la società è anticipatamente sciolta e messa in liquidazione;

2) il Dott. Dell'Amico Giorgio, come sopra generalizzato, è nominato liquidatore ed allo stesso è attribuita la relativa rappresentanza.

	Il Dott. Dell'Amico Giorgio dichiara di accettare la carica	
	dichiarando altresì che a suo carico non sussistono cause di	
	ineleggibilità ai sensi di legge;	
	3) al liquidatore come sopra nominato è affidato ogni più am-	
	pio potere con facoltà di cedere l'azienda sociale o rami del-	
	la stessa; per quanto riguarda la cessione dei singoli beni,	
	diritti o blocchi in proprietà è necessaria una preventiva de-	
	libera del Consiglio Comunale relativa alle modalità e termini	
	della stessa; il liquidatore potrà altresì esercitare provvi-	
	soriamente l'azienda sociale o rami della stessa se lo riterrà	
	opportuno in funzione del migliore realizzo, purché ciò sia	
	compatibile e non in contrasto con le disposizioni vigenti che	
	regolano le società partecipate Pubbliche cd. "in house" (vd.	
	Legge di Stabilità); al liquidatore è altresì attribuito ogni	
	più ampio potere di stabilire i criteri in base ai quali deve	
	svolgersi la liquidazione; ferma la limitazione sopra prevista	
	per la cessione; al liquidatore, nell'esercizio delle sue fun-	
	zioni, per la gestione corrente della Società e per tutta la	
	durata della liquidazione, il Comune di Carrara, nella qualità	
	di socio di maggioranza, dovrà mettere a disposizione - attra-	
	verso la stipula di apposita convenzione - le risorse finan-	
	ziare per portare a compimento tutte le operazioni funzionali	
	al completamento della liquidazione, quali, a titolo meramente	
	esemplificativo, le somme per la gestione delle cause penden-	
	ti, il rimborso dei mutui gravanti sui beni immobili di pro-	

	prietà che dovranno formare oggetto di retrocessione al Comune	
	di Carrara e le somme per il pagamento delle posizioni debito-	
	rie risultanti dal bilancio approvato e dalla situazione pa-	
	trimoniale aggiornata;	
	4) di trasformare la società dall'attuale forma in società a	
	responsabilità limitata modificando di conseguenza lo statuto	
	sociale conformemente alla nuova forma sociale nonché alla	
	nuova normativa in materia di società a partecipazione pubbli-	
	ca di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n.175;	
	5) di mantenere invariati l'oggetto sociale, la durata e la	
	sede della società;	
	6) di confermare che il capitale sociale sottoscritto e versa-	
	to è di euro 73.988.692,80 (settantatre milioni novecentoot-	
	tantottomila seicentonovantadue virgola ottanta); tale capita-	
	le spetta ed è assegnato a ciascun socio in proporzione al va-	
	lore delle azioni rispettivamente intestate a ciascuno di es-	
	si;	
	7) la società trasformata sarà regolata dalle norme di funzio-	
	namento che il Presidente dell'assemblea ha già letto all'as-	
	semblea;	
	8) di conferire i più ampi poteri al Liquidatore per l'esecu-	
	zione delle delibere sopra prese compresi quelli relative al	
	ritiro ed annullamento delle azioni, contro annotazione nel	
	libro soci della intestazione delle quote per corrispondente	
	valore;	

9) di nominare quale Sindaco Unico il Rag. Roberto Lettieri co-

me sopra generalizzato a decorrere dall'efficacia della tra-

sformazione ai sensi dell'art. 2500 c.c.

Il compenso annuale del sindaco per il triennio di nomina è

confermato in quello attuale

Il Presidente dell'assemblea mi consegna il nuovo testo dello

"statuto" che io Notaio allego al presente atto, a costituirne

parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A" previa

lettura da me datane ai presenti.

Ai fini della voltura catastale prevista dall'articolo 1, com-

ma 276, della Legge 24 dicembre 2007 n.244, il comparente di-

chiara che la Società è proprietaria di beni immobili siti in

Comune di Carrara e in Comune di Massa ma che non è in grado

al momento di indicarne i dati catastali e si riserva di ef-

fettuare un successivo atto di ricognizione avendo già dato

incarico al riguardo a professionista di fiducia.

Il comparente dichiara, altresì, che la società è proprietaria

dei seguenti beni mobili registrati:

- autovettura per trasporto di persone FIAT PANDA 4X4 targata

CV673AA;

- autovettura per trasporto di persone FIAT PANDA 4X4 targata

CV698AA.

Il comparente dichiara che sussiste ipoteca iscritta a Massa

Carrara il 17 settembre 2009 al Part.n.1511.

Il Presidente viene delegato ad apportare da solo al presente

atto ed allegato "statuto" le eventuali modifiche che venisse-
ro richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione
al Registro delle Imprese, senza necessità di convocare ulte-
riormente l'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-
rola il Presidente dichiara sciolta l'adunanza essendo le ore
11 (undici)

Il presente atto, in parte dattiloscritto ai sensi di legge da
persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano, è sta-
to da me Notaio letto, al comparente che mi dichiara di appro-
varlo e con me lo sottoscrive come per legge alle ore 11 (un-
dici)

Consta di due fogli per cinque facciate intere e fin qui della
sesta

F.ti: Giorgio Dell'Amico - Anna Maria Carozzi Notaio