

N. 107384 del Repertorio
N. 27176 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di aprile

- 13 aprile 2017 -

alle ore undici e minuti quarantacinque.

In Lucca, nella "Sala della Mercatura" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, in Corte Campana n. 10.

Avanti a me dr. DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca, iscritto al Collegio Notarile di Lucca,

è presente il signor:

- **Pasquini Rodolfo**, nato a Lucca il 10 ottobre 1956, residente in Lucca, frazione San Concordio in Contrada, Via L. Nottolini n.316, (c.f.: PSQ RLF 56R10 E715N), cittadino italiano.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, in qualità di Amministratore Unico, e rappresentante, della

"LUCCA PROMOS - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", con unico socio, con sede in Lucca, Corte Campana n.10, capitale sociale Euro cinquecentomila (Euro 500.000,00) interamente versato, numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca: 02030730465, numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca: 190980, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea, "di parte straordinaria", della predetta società, convocata, in prima adunanza, per oggi, in questo luogo, per le ore 11,30 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"Parte straordinaria:

- 1) *Approvazione nuovo Statuto;*
- 2) *Riduzione del Capitale Sociale.*

Ai sensi dell'art. 14.1 dello statuto e per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza il costituito Amministratore Unico Dr. Rodolfo Pasquini, il quale

dato atto

- che è presente l'Organo Amministrativo in persona di sè medesimo;
 - che è rappresentato l'intero capitale sociale, portato, nella sua totalità, dalla "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca", con sede in Lucca, Corte Campana n. 10, Ente autonomo funzionale di diritto pubblico, codice fiscale: 80004310464 - partita I.V.A.: 00427080460, legalmente rappresentata dal Presidente Dr. Bartoli Giorgio Giovanni, nato a Lucca il 29 novembre 1964, residente in Lucca, Via Fillungo n. 104, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri conferitigli dal vigente statuto dell'Ente e per dare esecuzione alla delibera di Giunta n. 9 del 27 febbraio 2017;
 - che è altresì presente il Revisore Unico, Dr. Marco Marchi;
 - che assiste il Direttore Generale Dr. Massimo Marsili;
- il tutto come anche risulta dal foglio di presenze allegato a quest'atto sotto la lettera "A";
- che l'identificazione e la legittimazione dei presenti a partecipare all'as-

Registrato a Lucca
il 9 maggio 2017
al n. 3648/1t
esatti € 356,00

Depositato presso il Registro
delle Imprese di Lucca
il 9 maggio 2017
prot.n. 10994/2017
R.I. n. 02030730465
R.E.A. n. 190980

semblea sono state eseguite dal Presidente stesso;

- che l'Organo amministrativo ha ritenuto sussistere, per l'odierna assemblea, le condizioni previste dall'ultimo inciso del comma 2 dell'art. 12 dello statuto, e che, pertanto, la stessa deve considerarsi convocata nei modi e termini di statuto (comunicazione prot.n. 21 del 6 aprile 2017),

dichiara

validamente costituita la presente assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sopra trascritto ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto sociale.

Aperta la discussione il Presidente propone me quale segretario dell'odierna assemblea e mette in votazione la proposta.

La proposta viene approvata dall'assemblea all'unanimità.

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, per quanto "di parte straordinaria" e riferisce all'assemblea che:

a) la "Provincia di Lucca", con sede in Lucca, Palazzo Ducale, Cortile Carrara n.1, (c.f.: 80001210469), già titolare di una partecipazione di nominali Euro centomila (Euro 100.000,00), ha proposto alla "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca", di acquistare la propria partecipazione e, a seguito di rifiuto di quest'ultima, in conformità a decisione con Delibera di Giunta camerale n. 85 del 2 novembre 2016, ha esercitato il diritto di recesso dalla Società con comunicazione del 18 ottobre 2016;

b) che il recesso è stato accettato ed approvato dall'Assemblea dei soci di "Lucca Promos Società Consortile a Responsabilità Limitata" con delibera del 10 gennaio 2017;

c) che a seguito del recesso del socio "Provincia di Lucca" è necessario procedere a liquidare la partecipazione di titolarità della medesima, la cui quantificazione è stata concordata con la Provincia stessa nel valore nominale di Euro centomila (Euro 100.000,00), deliberando, a tal fine, la riduzione del capitale sociale per importo pari al valore nominale della partecipazione, e così dall'importo di Euro cinquecentomila (Euro 500.000,00) ad Euro quattrocentomila (Euro 400.000,00);

e) che tale riduzione del capitale potrà essere eseguita solo decorso il termine di novanta (90) giorni dall'iscrizione del verbale della presente delibera previsto dal secondo comma dell'art. 2482 del codice civile;

f) che, peraltro, a seguito del recesso di cui sopra è rimasto unico socio la "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca" per venuta meno la natura consortile della Società e pertanto è necessario deliberare o lo scioglimento e la messa in liquidazione della medesima ovvero la modifica dello statuto in modo da far sì che la Società divenga Società a responsabilità limitata "di tipo ordinario".

il Presidente, infine, nel proporre all'Assemblea di proseguire l'attività sociale con l'unico socio, in forma di società a responsabilità limitata, abbandonando la forma consortile; propone, quindi, oltre la dovuta riduzione del capitale sociale, e della denominazione in Lucca Promos S.r.l.", la modifica dello "statuto" in modo da adeguarlo al disposto di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

egli sottopone, quindi, all'assemblea, il testo di statuto che propone regoli la società nella sua nuova forma, e mette in votazione le proposte.

L'ASSEMBLEA

- udite le proposte del Presidente;
- ritenuto opportuno provvedere in conformità alle medesime;
- nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti;
- attesa la dichiarazione del Presidente circa l'avvenuta liquidazione della quota della "Provincia di Lucca", confermata dal Revisore, Dott. Marco Marchi;
- dopo breve discussione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

1) Di dare atto che, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso del socio "Provincia di Lucca", di cui alla comunicazione del 18 ottobre 2016, approvato ed accettato dall'Assemblea dei soci di "Lucca Promos Società Consortile a Responsabilità Limitata" con delibera del 10 gennaio 2017, il capitale sociale si è ridotto dall'importo di Euro cinquecentomila (Euro 500.000,00), ad Euro quattrocentomila (Euro 400.000,00).

2) Di dare atto che la presente decisione di riduzione del capitale potrà essere eseguita solo decorso il termine di novanta (90) giorni dall'iscrizione del verbale della presente delibera purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione vi abbia fatto opposizione, come previsto dal secondo comma dell'art. 2482 del codice civile, e che pertanto al decorso di detto termine la presente è subordinata;

3) Di abbandonare, stante quanto esposto dal Presidente, la forma di società consortile a responsabilità limitata e di proseguire l'attività in forma di società a responsabilità limitata, sotto la denominazione

"Lucca Promos S.r.l."

fermi restando sede, durata modificando l'oggetto nella sola parte che prevedeva la partecipazione di "soci consorziati", con il capitale (subordinatamente a quanto sopra) di Euro quattrocentomila (Euro 400.000,00), interamente versato, posseduto dall'unico socio "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca".

La "Lucca Promos S.r.l." sarà retta dallo "statuto", contenente le norme di funzionamento della società, che, composto di complessivi 21 (ventuno) articoli, adeguato al disposto di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica); viene approvato in tutti i suoi articoli, uno per uno, e così nel suo complesso, e si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**" per formarne parte integrante e sostanziale.

4) Resta in carica, senza soluzione di continuità, l'Amministratore unico Dr. Pasquini Rodolfo, con i poteri di cui agli artt. 13 e seguenti dello statuto, e cos', in particolare, con tutti i più ampi poteri per la gestione della Società con facoltà di compiere, senza limitazioni di sorta, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritiene opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto per Legge è tassativamente riservato all'Assemblea dei soci;

la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore unico.

5) Resta, parimenti, in carica l'attuale Revisore Unico Dottor Marchi Marco, nato a Lucca il 28 ottobre 1962, domiciliato in Lucca, frazione Sant'Anna, via Pisana, traversa I, n. 18, dottore commercialista, cittadino italiano, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

Lucca in data 23 luglio 1993 al n. 341 sezione A, iscritto in data 12 aprile 1995 al n. 35220 Albo Unico Revisori Contabili - Ministero di Giustizia, (c.f.: MRC MRC 62R28 E715N)., con il compenso già determinato.

6) L'assemblea, quindi, dà atto, ai fini dell'esecuzione delle formalità di trascrizione e voltura nascenti dal presente atto, che del patrimonio della "Lucca Promos Società Consortile a Responsabilità Limitata" non fanno parte nè beni immobili nè beni mobili iscritti in Pubblici Registri.

*** il comparente, consenziente l'assemblea, mi dispensa dalla lettura di ogni allegato a quest'atto, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore dodici

Del che io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me su tre facciate e parte della quarta di un foglio, del quale, prima delle firme ed in assemblea, ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo approva.

Firmato: Rodolfo Pasquini - Domenico Costantino.