

1274

Repertorio n.48472

Fascicolo n. 17614



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI
SOCI DELLA "ACER SERVIZI S.R.L."

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattro (2004).

Oggi ventitre (23) settembre.

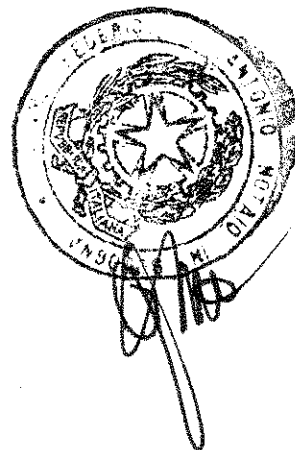
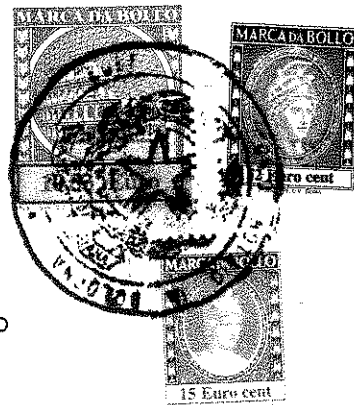
Alle ore 18.

In Bologna, Piazza della Resistenza n. 4, presso la sede della Società infracitata.

Davanti a me dott. FEDERICO STAME, Notaio iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, con residenza in questa città, si riunisce l'Assemblea Straordinaria dei soci della Società a Responsabilità Limitata con unico socio denominata "ACER SERVIZI S.R.L.", con unico socio, con sede in Bologna, Piazza della Resistenza n. 4, col capitale sociale versato di Euro 102.500,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna cod. fisc. 02279411207, REA n. 426744, convocata in questi luogo e giorno ed ora, mediante lettera raccomandata inviata a tutti i Soci ed Amministratori in data 14 settembre 2004, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Aumento del capitale sociale mediante conferimento di terreno agricolo in Comune di Castenaso



STUDIO NOTARILE STAME - ZERBINI - GALLERIA CAVOUR, 7 - TEL. 23.75.47 - BOLOGNA

da parte dell'unico socio Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Adozione di un nuovo testo di statuto sociale conforme alle disposizioni in materia societaria recate dai decreti legislativi n. 5/2003 e n. 6/2003; deliberazioni conseguenti;

Avanti a me Notaio si costituiscono:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Signor GIARDINI Dott. MARCO nato a Civitanova Marche il 24 luglio 1952 e domiciliato a Bologna in Piazza della Resistenza n. 4, dirigente;
- ABENANTE Ing. VINCENZO nato a Udine il 12 febbraio 1955 domiciliato per la carica in Bologna piazza della Resistenza n.4, libero professionista, il quale interviene nel presente atto unicamente quale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante di "AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA della Provincia di Bologna" (già Istituto Autonomo per le Case Popolari - IACP) con sede in Bologna piazza della Resistenza n. 4, cod. fisc. 00322270372, ente di nazionalità italiana e quindi in rappresentanza della stessa in forza dei poteri conferitigli con deliberazione

del Consiglio di Amministrazione in data 15 luglio 2004 seduta n. 63 oggetto 16, che in copia conforme si allega a questo atto sotto la lettera "A"; entrambi cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali anzitutto dichiarano concordemente di rinunciare all'assistenza dei testimoni.

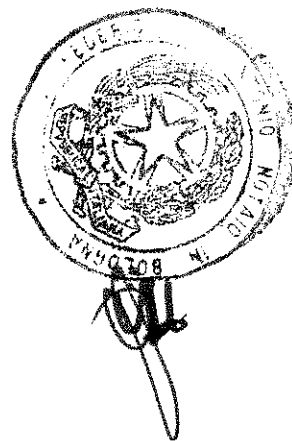
Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il sopracostituito signor Giardini Dott. Marco il quale richiede a me Notaio di redigere il presente verbale.

Il Presidente constatato che:

- del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti: l'ing. Vincenzo Abenante;

- è presente l'unico socio portatore dell'intero capitale sociale e precisamente: Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna (ACER Bologna) in persona del sopra costituito Abenante Ing. Vincenzo, dichiara l'Assemblea validamente costituita, in unica convocazione, ai sensi di legge e dello Statuto in vigore e pertanto atta a deliberare sull'Ordine del Giorno.

Iniziandosi la trattazione del primo argomento all'Ordine del Giorno il Presidente, anzitutto, e-



sponde all'Assemblea le ragioni di opportunità che consigliano di procedere, ad un aumento del capitale sociale, a pagamento, fino ad un massimo di Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) e così per Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero), da offrire in opzione all'attuale unico socio "Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna - ACER Bologna" con conseguente modifica dell'art. 6) dello Statuto, e da liberare, interamente, mediante conferimento in natura, da parte del socio medesimo, della piena proprietà di aree agricole site in Comune di Castenaso Via Bargello, denominate Palazzina e Tre Portoni, e censite al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 26 coi mappali:

- 112 di are 4.14.74, SEMINATIVO R.D.Euro 494,79
R.A.Euro 224,91;
- 127 di are 72.72, SEMINATIVO R.D.Euro 86,76
R.A.Euro 39,43;
- 875 di are 2.72.29, SEMINATIVO R.D.Euro 324,85
R.A.Euro 147,66;
- 883 di are 2.20.11, SEMINATIVO R.D.Euro 262,59
R.A.Euro 119,36;

ed al foglio 32, coi mappali:

- 35 di are 30.80, VIGNETO R.D.Euro 44,70 R.A.Euro

31,81;

- 42 di are 4.40.36, SEMIN ARBOR. R.D.Euro 525,36

R.A.Euro 238,80;

- 43 di are 4.83.46, SEMINATIVO R.D.Euro 576,78

R.A.Euro 262,17;

- 135 di are 5.84, SEMINATIVO R.D.Euro 8,17

R.A.Euro 3,62;

- 497 (già 36/a), di are 1.90.40 SEMINATIVO R.D.

Euro 227,15 R.A. 103,25;

- 499 (già 36/c), di ha 1.88.69 SEMINATIVO R.D.

Euro 225,11 R.A. Euro 102,32;

- 501 (già 41/a), di are 57.37 PRATO R.D. Euro

26,96 R.A. Euro 14,81; per l'esatta identificazio-

ne degli ultimi tre mappali si vuole fare riferi-

mento al tipo di frazionamento approvato dal com-

petente Ufficio Tecnico Erariale in data 17 set-

tembre 2004 prot. n. B00163648, che in copia si

allega a questo atto sotto la lettera "B".

Beni tutti la cui completa ed esaustiva descrizio-

ne, con l'esatta indicazione, della loro consi-

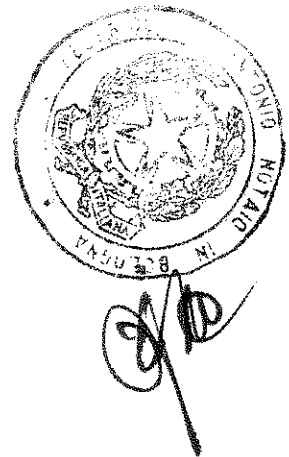
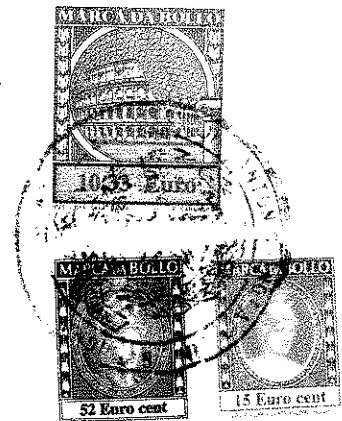
stenza e dati catastali, meglio risultano dalla

perizia di stima redatta, ai sensi di legge, dal

Dott. Vittorio Melchionda domiciliato in Bologna

via San Carlo n. 50, perito nominato dal Consiglio

di Amministrazione di "AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA



della Provincia di Bologna" con deliberazione del 15 luglio 2004 e comunicata con lettera raccomandata del 23 luglio 2004 prot. n. 19449, ed asseverata con giuramento reso innanzi al Tribunale di Bologna in data 21 settembre 2004 Cron. c/6562 perizia che, in originale, si allega a questo atto sotto la lettera "C".

Il Presidente, precisa poi all'assemblea che sulla base delle risultanze della perizia di cui sopra, il valore complessivo dei beni da conferire è stato individuato dal perito in Euro 1.474.000,00 (unmilionequattrocentosettantaquattromila virgola zero zero).

Il Presidente dell'Assemblea, infine, dichiara che l'attuale capitale sociale di Euro 102.500,00 (centoduemilacinquecento virgola zero zero) è interamente versato nelle casse sociali e tuttora totalmente integro, per cui nulla si oppone alla prospettata deliberazione di aumento del capitale sociale.

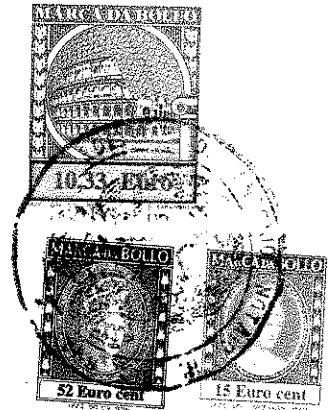
Passandosi alla discussione del secondo argomento all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che conseguentemente alle novità introdotte dalla nota Riforma del diritto societario attuata con D.Lgs.n. 6/2003 e successive modificazioni ed in-

tegrazioni, si è reso necessario sottoporre ad una complessiva revisione l'attuale statuto sociale al fine di realizzarne, innanzitutto, la piena corrispondenza alle nuove norme inderogabili introdotte (con adeguamenti obbligatori) ovvero di introdurre modifiche atte a cogliere le opportunità offerte (con adeguamenti quindi di carattere facoltativo) ed infine, nell'occasione, apportando variazioni migliorative o di aggiornamento dell'attuale testo statutario, mantenendo inalterati, però, la denominazione, la sede, l'oggetto, la forma di amministrazione e gli altri connotati essenziali della Società che non debbano necessariamente essere modificati, ad eccezione del capitale sociale che riporta già il nuovo ammontare a seguito del deliberando aumento.

Il Presidente a questo punto illustra articolo per articolo, agli intervenuti un nuovo testo di statuto sociale all'uopo predisposto dall'Organo Amministrativo, contenente tutte le modifiche opportune o necessarie a seguito dell'introduzione della citata riforma sulle società per azioni ed invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea dei soci, a voti unanimi, delibera:

A) di aumentare il capitale sociale, a pagamento



da Euro 102.500,00 (centoduemilacinquecento virgola zero zero) ad Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) e così per complessivi Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero), da offrire in opzione all'attuale unico socio "AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Bologna" e da liberare, mediante conferimento da parte del socio medesimo dei terreni meglio descritti nella relazione peritale allegata e sulla base del valore da essa risultante pari ad 1.474.000,00 (unmilionequattrocentosettantaquattromila virgola zero zero).

2) di destinare a "Riserva da Conferimento" l'ammontare di Euro 1.466.500,00 (unmilionequattrocentosessantaseimilacinquecento virgola zero zero) pari alla differenza fra l'effettivo valore dei beni conferiti e l'aumento di capitale testè deliberato.

3) conseguentemente di modificare l'Art. 6) primo comma dello Statuto in vigore con il seguente nuovo testo:

"Art. 6) - comma 1 Il capitale sociale è di Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 del codice civile".

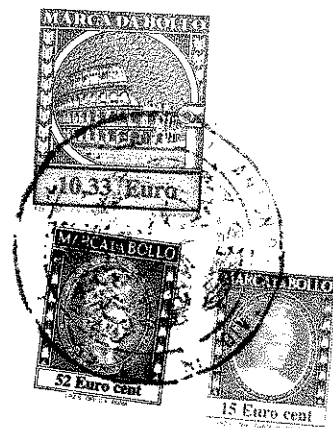
Restano invariati i successivi commi del medesimo articolo.

Il Presidente dell'Assemblea signor Giardini Marco dà atto e dichiara che il socio "AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA" della Provincia di Bologna, come sopra rappresentato in assemblea, ha provveduto seduta stante a sottoscrivere l'intero aumento di capitale deliberato pari ad Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) liberandolo integralmente mediante il conferimento dei beni immobili analiticamente sopra descritti.

Volendosi ora dare piena e totale esecuzione al conferimento in natura anzidetto, si dà atto e si dichiara che:

Art. 1) La "AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Bologna", come sopra rappresentata, conferisce nella "ACER SERVIZI S.R.L.", società unipersonale che accetta e riceve la piena proprietà dei beni immobili più volte menzionati ed analiticamente individuati, nella loro esatta consistenza e descrizione catastale, nella perizia di stima allegata sub "C".

Art. 2) Il conferimento è fatto ed accettato avendo riguardo allo stato di fatto attuale, con tutte le relative sovrastanze, pertinenze, accessioni,



usi, diritti, comunioni, servitù attive e passive se e come legalmente esistono.

Art. 3) La Società conferente garantisce la piena proprietà e libera disponibilità degli immobili oggetto del conferimento nonché l'assenza di oneri, pesi, gravami in genere ad eccezione di quanto emergente dalla perizia allegata.

Art. 4) Le parti autorizzano sin d'ora i competenti Uffici dei Registri Immobiliari, del Catasto a trascrivere e volturare a favore della Società conferitaria senza bisogno di ulteriori atti o consensi e con loro pieno e definitivo esonero da qualsiasi responsabilità al riguardo, i beni oggetto del presente conferimento.

Art. 5) Il signor Vincenzo Abenante, in rappresentanza dell'Ente conferente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa urbanistica, mi consegna il certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni conferiti rilasciato dal Comune di Castenaso in data 4 settembre 2004 Prot. n. 21625, che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "D".

La parte conferente dichiara altresì che non sono intervenute, successivamente al rilascio del certificato suddetto, modificazioni degli strumenti

urbanistici.

Art. 8) La Società conferente rinuncia ad ogni ed eventuale ipoteca legale che dovesse nascere dal presente conferimento.

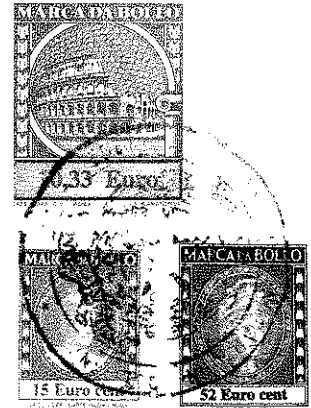
B) di approvare integralmente e pertanto adottare il nuovo testo di statuto sociale, composto di numero 42 (quarantadue) articoli, sopra illustrato dal Presidente, Statuto che regolerà la vita, l'organizzazione e il funzionamento della Società, in sostituzione di quello ad oggi vigente.

Io Notaio ritiro tale nuovo testo di statuto e lo allego al presente verbale sotto la lettera "E", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai comparenti, in presenza dell'assemblea;

C) di conferire al Presidente ampio mandato per apportare al presente verbale ed allegato Statuto, tutte quelle modificazioni di carattere formale e eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18,50.

Del che faccio constare col presente verbale, da me Notaio letto in presenza dell'Assemblea ai comparenti che lo approvano e meco lo sottoscrivono.



Si è omessa la lettura degli allegati ad eccezione dell'allegato "E", per espressa dispensa avutane dai comparenti con l'annuenza dell'assemblea.

Consta di tre fogli scritti in parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me per undici pagine più otto righe della dodicesima.

F.to: Vincenzo Abenante

" Marco Giardini

" FEDERICO STAME Notaio