



Notaio

Giovanni Arico

Repertorio n.62061

Raccolta n.15508

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno giugno duemilaventitrè (21 giugno 2023) in Reggio nell'Emilia, presso la sede della società Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A., posta in Reggio Emilia, via Rochdale n. 5.

Innanzitutto a me Dott. GIOVANNI ARICO' Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio nell'Emilia, con sede in Reggio nell'Emilia, si costituiscono i sig.ri:

- OLIVI ROBERTO, nato a Reggio Emilia il 24 marzo 1961, quale Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante organico della società: **"ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A."**, a socio unico, con sede in Reggio nell'Emilia (RE), Via Rochdale n. 5, capitale sociale euro 100.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia 03002460354, R.E.A. n. 331698;

- GRASSI ANDREA, nato a Reggio nell'Emilia il 10 marzo 1961, quale Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante organico della società:

"COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", con sede in Reggio nell'Emilia, Via Rochdale N. 5, Codice Fiscale, numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia e Partita IVA n. 00310180351, R.E.A. n. 128740; munito dei necessari poteri derivanti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2023, che al presente atto in estratto autentico si allega sotto la lettera A);

domiciliati presso le sedi sociali;

della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il costituito sig. Olivi Roberto, nella qualità, mi dichiara che è qui riunita in questo giorno alle ore sedici e minuti trenta, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 13 dello statuto, l'assemblea straordinaria della "Istituto di Vigilanza Coopservice S.P.A.", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Aumento oneroso del capitale sociale da euro 100.000,00 (centomila/00) ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), quindi per complessivi euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00) mediante emissione di n. 2.900.000 (duemilioninovecentomila) azioni del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, da liberarsi con conferimento in natura da parte del socio unico: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione suddetto comparente, concordemente designato dagli intervenuti il quale,

CONSTATATO

- che l'assemblea si svolgerà anche mediante mezzi di telecomunicazione a norma dell'art 106 DI 18/2020 e successive proroghe;
- che il collegamento *audio/video* è stato regolarmente attivato;
- che è possibile identificare tutti i partecipanti all'assemblea, i quali hanno la possibilità di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea;
- che è presente il socio unico, società "COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", con sede in Reggio nell'Emilia, Via Rochdale N.

REGISTRATO
A REGGIO EMILIA

il 27/06/2023

al n. 9435

per €. 600,00

5, Codice Fiscale, numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia e Partita IVA n. 00310180351, R.E.A. n. 128740; in persona del sig. Grassi Andrea, nato a Reggio nell'Emilia il 10 marzo 1961, quale Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante organico della società munito dei necessari poteri derivanti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2023; titolare di n. 100.000,00 (centomila) azioni, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale;

- che è presente l'Organo amministrativo in persona di esso Presidente e dei sig.ri Magagna Michele, Di Prima Antonio, Cattini Andrea, mentre il sig. Fiorentino Salvatore è collegato in audio/video conferenza;
- che sono altresì presenti i sindaci effettivi sig.ri: Milanese Gianfranco, Caprari Simone e Elena Iotti; (questi ultimi due collegati in audio/video conferenza)

DICHIARA

- l'assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare sulle materie all'ordine del giorno portate precedentemente a conoscenza di tutti i partecipanti, i quali dichiarano di esserne pienamente informati e di non opporsi alla trattazione degli argomenti;
- di aver dunque verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea e di essersi accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti.

Il Presidente apre dunque la discussione.

Il Presidente, al fine di dare piena operatività alla società, che ha ottenuto la Licenza Prefettizia per lo svolgimento delle attività di vigilanza privata dal Prefetto della Provincia di Reggio Emilia in data 19 maggio 2023 (prot. n. 31436/2023/AREA I), propone all'assemblea di aumentare il capitale sociale da € 100.000,00 (centomila) a € 3.000.000,00 (tremilioni) mediante emissione di numero 2.900.000 (duemilioninovecentomila) nuove azioni aventi valore nominale di euro 1,00 ciascuna, da emettere al prezzo di complessivi euro 2.900.000 (duemilioninovecentomila virgola zero) corrispondente al valore nominale delle azioni emesse, da offrirsi in sottoscrizione al socio unico "COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" e da liberarsi mediante il conferimento, da parte dello stesso socio unico, del ramo d'azienda corrente in Reggio Emilia, via Rochdale 5 avente oggetto in via principale: (i) il complesso delle attività inerenti la vigilanza privata, ivi compresa ogni attività di custodia di proprietà mobiliari e immobiliari nonché di trasporto di valori (Licenza ex art. 134 TULPS Prot. 31436/2023/AREA I rilasciata dal Prefetto di Reggio Emilia in data 19/05/2023); (ii) i servizi di portierato fiduciario e di vigilanza passiva; (iii) servizi di installazione e manutenzione impianti riferibili al ramo d'azienda oggetto del conferimento, il tutto come meglio descritto nella valutazione redatta dall'esperto indipendente di cui in seguito.

Relativamente al suddetto aumento, il Presidente espone sinteticamente il contenuto della valutazione riferita alla data del 31 dicembre 2022 e giurata in data 20 giugno 2023 dal Dott. Paolo Esposito, quale esperto, dotato di adeguata e comprovata professionalità, nonché indipendenza dal conferente, dalla società conferitaria, nonché dai soci che esercitano il controllo sulle stesse, che si allega al presente atto sotto la lettera **B**), redatta in modo conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, ai sensi dell'art. 2343 ter c.c., dalla qua-

le emerge che il valore di mercato del ramo d'azienda oggetto del conferimento non è inferiore ad euro [REDACTED] ([REDACTED] virgola zero zero).

Il Presidente aggiunge che, al fine di dare data certa al conferimento sopra illustrato, l'efficacia traslativa relativa al complesso aziendale citato decorrerà dalle ore 00.00 del 1° luglio 2023, al fine di sopperire ad esigenze contabili, previdenziali e pratiche.

Il Presidente dichiara che, trattandosi di aumento del capitale sociale da realizzarsi mediante conferimento di beni in natura dell'unico socio della società, non si applica la disciplina di cui all'art. 2441, comma sesto, cod. civ., non comportando la delibera di aumento l'esclusione del diritto di opzione di nessun socio. Il Presidente evidenzia quindi che non si sono resi necessari né (a) la redazione della relazione degli amministratori, né (b) l'acquisizione del parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, entrambi previsti dell'art. 2441, comma sesto, cod. civ.

L'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale, in persona dei rispettivi Presidenti, esprimono parere favorevole alle proposte di cui sopra, dichiarando che il capitale sociale è interamente versato ed esistente, che non ricorre alcuna delle condizioni previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c. ed attestando che non si sono verificate condizioni che possano intaccare la validità delle proposte operazioni.

L'assemblea, all'unanimità dei voti secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1) di aumentare in via inscindibile il capitale sociale da € 100.000,00 (centomila virgola zero zero) a € 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero), da offrirsi in sottoscrizione al socio unico, società "COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", mediante emissione di n. 2.900.000 (duemilioninovecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, da offrire al prezzo di euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila virgola zero zero), corrispondente al valore nominale delle azioni emesse, da liberarsi mediante il conferimento del ramo di azienda meglio descritto nella relazione di stima di cui sopra;

2) di stabilire che il capitale d'aumento dovrà essere sottoscritto entro e non oltre il 21 luglio 2023, nel rispetto dell'art. 2441 cod. civ.;

A questo punto, al fine di consentire la sottoscrizione del capitale sociale il Presidente dichiara sospesa la seduta e sono le ore sedici e minuti quarantacinque.

Il Presidente dà atto di quanto segue:

il socio unico, società "COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", come sopra rappresentata, sottoscrive integralmente, con le precisazioni temporali di cui in seguito, il deliberato aumento per euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila virgola zero zero) che viene completamente liberato mediante conferimento in società, per la quale il sig. Olivetti Roberto, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Istituto di Vigilanza Coopservice S.P.A.", accetta, della piena proprietà del ramo di azienda, da essa società conferente posseduto e meglio descritto nella relazione allegata al presente atto sotto la lettera B).

Il conferimento, che riguarda l'intero ramo di azienda, comprende ogni rap-

porto giuridico relativo al ramo di azienda stesso, costituito da beni materiali ed immateriali, beni mobili, crediti, contratti in essere, scorte di magazzino, debiti ed avviamento, quali dettagliatamente riportati nella citata relazione alla quale si rinvia espressamente, con conseguente esclusione delle entità ivi non indicate.

Ritenuto che il valore del ramo aziendale conferito, quale risultante dalla valutazione citata, ha un valore netto non inferiore ad euro [REDACTED] 00 ([REDACTED] virgola zero zero), la quota di capitale pari a complessivi euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila virgola zero zero), come sopra sottoscritta dalla società "COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", dovrà intendersi completamente liberata senza altro obbligo della conferente verso la conferitaria, né di questa verso quella.

Detto conferimento è inoltre effettuato sotto l'osservanza dei seguenti patti e condizioni:

- la società conferente, come sopra rappresentata garantisce la piena libertà e disponibilità di quanto conferito e la sua libertà da sequestri, pignoramenti, diritti di prelazione, riserve di proprietà ed altri vincoli pregiudizievoli;
 - quanto in oggetto è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto alla società conferitaria, la quale dichiara di aver preso visione dei libri contabili e fiscali, nonché dei beni aziendali in genere, che dichiara di accettare, fatti salvi i suoi diritti derivanti dall'esistenza di vizi occulti dei beni stessi;
 - ai sensi dell'art. 2558, comma 1, cod. civ., la società conferitaria subentra in tutti i contratti, attivi e passivi, stipulati per l'esercizio dell'impresa e comunque afferenti al ramo d'azienda vigilanza, che non abbiano carattere personale, unitamente alle relative posizioni attive e passive, che matureranno dalla data di efficacia del conferimento;
 - la società conferitaria subentrerà nei contratti di locazione immobiliari analiticamente indicati nell'elenco che si allega sotto la lettera C); la società conferitaria subentrerà altresì nei contratti di utenza esistenti con riferimento agli immobili destinati all'esercizio dell'attività aziendale;
 - la parte conferente dichiara e la parte conferitaria prende atto che nel ramo d'azienda conferito sussistono rapporti di lavoro subordinato con il personale indicato nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera D) e che, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., tali rapporti continueranno con la società conferitaria, conservando i lavoratori tutti i diritti che ne derivano; precisandosi al riguardo che l'elenco di cui sopra potrà non essere esaustivo a fronte delle eventuali assunzioni e cessazioni che potranno avvenire sino alla data di efficacia del conferimento di cui al presente atto;
- al riguardo la parte conferente dichiara e garantisce che:
- essendo occupati presso il ramo d'azienda conferito più di 15 (quindici) lavoratori, sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle rappresentanze sindacali di categoria con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 47 L. n. 428/1990;
- i lavoratori sono stati regolarmente retribuiti in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto;
- sono stati regolarmente versati tutti i contributi assicurativi e previdenziali;
- ferma la responsabilità solidale di entrambe le parti nei confronti dei lavora-

tori, la parte conferente si obbliga a sollevare la società conferitaria da qualsiasi richiesta effettuata dai lavoratori stessi per l'adempimento di eventuali crediti che essi vantano alla data di efficacia del presente conferimento ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

- la conferente si impegna a tenere indenne la conferitaria per tutti gli eventuali oneri di lavoro dipendente che dovessero derivare alla conferitaria a seguito del rinnovo o della variazione dei contratti collettivi nazionali del lavoro e della relativa contrattazione integrativa, anche aziendale, con competenza contabile antecedente alla data di efficacia del conferimento;

- sono esclusi dal trasferimento i debiti relativi al ramo d'azienda ceduto non indicati espressamente nella relazione di stima allegata, obbligandosi espressamente la parte conferente a sollevare la parte conferitaria da qualsiasi obbligo o richiesta a essa derivante;

- sono esclusi dal conferimento i crediti relativi al ramo d'azienda conferito non indicati espressamente nella relazione di stima allegata, obbligandosi espressamente la conferitaria a riversare alla conferente eventuali importi che dovessero essere pagati da terzi a suo favore;

- i contenziosi di carattere amministrativo elencati nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera **E**) sono compresi nel conferimento; conseguentemente tutti gli effetti attivi e passivi, compresi quelli inerenti i costi dei contenziosi stessi relativi alle attività svolte in data successiva alla data di efficacia del conferimento, saranno a favore e a carico della conferitaria;

- fatto salvo quanto specificato in merito ai contenziosi indicati nell'allegato E), sono esclusi dal conferimento tutti i contenziosi relativi al ramo di azienda oggetto del conferimento, attivi e/o passivi, di qualsiasi natura e pendenti avanti qualsiasi autorità giudiziaria, i cui effetti attivi e passivi, compresi quelli inerenti i costi dei contenziosi stessi, rimangono quindi a favore e a carico della conferente. La conferente si obbliga in ogni caso a manlevare e a mantenere indenne la conferitaria dalle richieste che dovessero derivare alla conferitaria, a qualunque titolo, in relazione a tali contenziosi;

- eventuali variazioni del patrimonio netto dovute alla normale dinamica aziendale tra la data del 31 dicembre 2022 e la data del 30 giugno 2023 formeranno oggetto di conguaglio con conseguente appostazione a seconda del caso di una voce di debito o credito in Istituto di Vigilanza Coopservice SPA verso la conferente per la differenza;

- la parte conferente garantisce che, ai fini delle imposte dirette e delle imposte sul valore aggiunto relative all'impresa sopra descritta, non esistono debiti tributari non pagati; in ogni caso, la società conferitaria si dichiara edotta della responsabilità solidale con la parte conferente, nei limiti di quanto indicato dall'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997, per il pagamento delle imposte e delle sanzioni relative al ramo d'azienda ceduto, nonché, nei limiti di quanto indicato dall'art. 33 d.lgs. n. 231 del 2001, per il pagamento delle sanzioni pecuniarie per reati commessi nell'attività aziendale;

- la società conferente, come sopra rappresentata, presta ogni più ampio consenso alla voltura di tutte le licenze o autorizzazioni di cui essa conferente è titolare, per l'esercizio del ramo di azienda in oggetto, autorizzando espressamente la società conferitaria ad esperire tutte le pratiche necessarie per operare la voltura a suo nome delle dette autorizzazioni e licenze, nonché effettuare ogni pratica e formalità allo scopo di far riconoscere la

società conferitaria come subentrante e titolare in ogni cespite ed attività patrimoniale del ramo aziendale conferito; obbligandosi a rendere noto il conferimento in oggetto a tutti i terzi con i quali siano in essere rapporti contrattuali o comunque rapporti di credito o di debito riferibili al ramo aziendale conferito;

- il presente conferimento di ramo di azienda sarà oggetto delle forme di pubblicità previste dalla legge 310/93;

- il presente conferimento, avendo ad oggetto ramo d'azienda comprensiva di diritti reali immobiliari è soggetto, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera a), n. 3), Tariffa, Parte Prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ad imposta di registro in misura fissa e, ai sensi dell'art. 4, Tariffa allegata al d.lgs. 31 dicembre 1990, n. 347 - Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, e dell'art. 10, secondo comma, del medesimo d.lgs. 347/1990, ad imposte ipotecaria e catastale in misura fissa;

- la società conferente, come sopra rappresentata, dichiara che fanno parte del ramo di azienda conferito i seguenti marchi:

1. ARGO
2. EXECUTIVE
3. SICURO_SUBITO
4. STARK
5. KONTE'

6. IPVP ; nonché gli autoveicoli di cui all'elenco che si allega sotto la lettera E1);

- la società conferente, come sopra rappresentata, dichiara che fanno parte del ramo di azienda conferito i seguenti immobili:

a) - unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in **Oristano (SS)**, via E. Mattei ai civici n.80 e n.74 e precisamente:

* locali commerciali disposti su due livelli collegati da scala interna composti al piano terra da due uffici con accessori e al piano S1 cinque locali magazzino e accessori, con posto auto scoperto pertinenziale al piano terra; i locali commerciali confinano con: via E. Mattei , vano scale, cortile condominiale e "Palazzo Tocco", salvo altri;

il posto auto confina con: spazio di manovra, con proprietà condominiale, con il palazzo Tocco e con proprietà Cadoni Anna Lisa

il tutto riportato al Catasto dei Fabbricati Comune di **Oristano** al Foglio **13**, particella n. **1720**:

sub. **52**, P. S1-T, Z.c. 1, Cat. A/10, Cl. 1, vani 6, Sup. Cat. Totale mq. 113, Rendita Euro 1.193,02;

sub. **10**, P. T, Z.c. 1, Cat. C/6, Cl. 1, m.q. 10, Sup. Cat. Totale mq. 10, Rendita Euro 14,98;

b) - unità immobiliari in diritto di superficie, facenti parte del fabbricato sito in **Modena**, via Austria n.26 e precisamente:

* porzione immobiliare ad uso industriale disposta su due livelli collegati da scala interna composta al piano terra da locali ad uso sala prova e simulazione, una locale archivio e un locale ad uso ufficio con accessori e al piano primo da un locale ad uso ufficio ed accessori;

la porzione immobiliare, fronte strada, confina con il parcheggio condominiale in via Austria ed è adiacente alle proprietà Poker srl e ATP spa, salvo altri;

riportato al Catasto dei Fabbricati Comune di **Modena** al Foglio **48**, particella n. **293**, sub. **7**, P. T-1, Z.c. 3, Cat. D/7, Rendita Euro 7.680,00;

c) - due unità immobiliari distaccate facenti parte del fabbricato sito in **Firenze**, via Scialoja n.10 e precisamente:

* unità immobiliare principale, costituito da una porzione di fabbricato disposta da terra a tetto su tre livelli collegati da scala interna e con area cortiliva in proprietà esclusiva, composta al piano terra da due locali magazzino, tre locali ad uso deposito, due locali ad uso ufficio, zona di ricezione e attesa e accessori, al piano primo da cinque locali ad uso ufficio, locale archivio, sala riunioni, centrale operativa, lastrico solare e accessori; al piano secondo da cinque locali ad uso ufficio e accessorio, con pertinenziale ampio locale autorimessa a piano terra;

* unità immobiliare secondaria costituita da due locali ripostiglio al piano terra in corpo staccato;

confini dell'immobile principale: Via Scialoja, ragioni Ripari, Condominio Via Scialoja n.8 e 12, salvo altri;

confini dell'unità immobiliare secondaria: ragioni Ripari su due lati, condominio n.20 di Via Scialoja, salvo altri;

il tutto riportato al Catasto dei Fabbricati Comune di **Firenze** al Foglio **95**, particelle:

n. **362** sub. **502** graffata alle p.lle 373, 376 e 637, P. T-1-2, Z.c. 2, Cat. D/1, Rendita Euro 12.054,00;

n. **555**, P. T-1, Z.c. 2, Cat. C/3, Cl. 2, m.q. 336, Sup. Cat. Totale mq. 447, Rendita Euro 1.370,88;

- con riferimento agli immobili facenti parte del complesso aziendale di cui al comma precedente:

* i dati di identificazione catastale delle unità immobiliari trasferite con il presente atto sono quelli riferiti alle rappresentazioni planimetriche delle unità immobiliari depositate in Catasto che sia allegano al presente verbale sotto le lettere **F**), **G**) e **H**);

* la società conferente, come sopra rappresentata, dichiara che i suddetti dati di identificazione catastale e le predette raffigurazioni planimetriche sono conformi allo stato di fatto degli Immobili, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;

* la società conferente, come sopra rappresentata, dichiara e garantisce:

- la piena proprietà e libera disponibilità degli immobili di cui sopra, la libertà dei medesimi da pignoramenti e sequestri nonchè oneri, ipoteche, gravami, privilegi anche fiscali, contratti vincolativi di qualsiasi natura con fornitori o terzi e diritti di prelazione di ogni genere, contenziosi civili anche non trascritti;

- che le unità immobiliari sono ad essa pervenute con atto per Notaio;

- che i fabbricati sono totalmente conformi alle prescrizioni di legge, sia per quanto attiene agli impianti, sia per quanto attiene alla normativa in tema di sicurezza, antincendio, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di ecologia;

* ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia:

a) relativamente agli immobili posti in Firenze la parte conferente, come sopra rappresentata dichiara sotto la sua personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che l'edificazione dell'immobili oggetto del presente

atto è stata iniziata in data antecedente il 1° settembre 1967;

- che successivamente i cespiti sono stati oggetto di interventi edilizi per i quali: è stata rilasciata dal Comune di Firenze concessione edilizia in sanatoria in data 31 dicembre 1998 n.11352/S; è stata presentata in data 4 maggio 2000 D.I.A. n.1871 cui ha fatto seguito la variante del 29 settembre 2000; è stata depositata in data 6 giugno 2023 C.i.l.a. con protocollo n.182469/2023 per modifiche interne;

- che a tutt'oggi non sono state eseguite altre opere per le quali fosse necessario richiedere il rilascio di ulteriori permessi di costruire, licenze, concessioni o concessioni in sanatoria e non ha avuto legale conoscenza dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori urbanistici di alcun genere;

b) relativamente alle unità immobiliari poste nel Comune di Oristano, la parte conferente, come sopra rappresentata, dichiara che le medesime sono state costruite in virtù dei seguenti titoli abilitativi edilizi:

- concessione edilizia n. 212/88, pratica edilizia n. 27/88, protocollo n. 453/UT/1232 Gen. in data 13 settembre 1988 e successiva variante n. 199/89, pratica edilizia n. 157/89 – protocollo n. 5.582 Gen. in data 20 giugno 1989; - CILA pratica SUAPE 00310180351-03042022-1826.458963; autorizzazione di abitabilità rilasciata dal Comune di Oristano in data 30 ottobre 1989 – protocollo n. 2.758; agibilità pratica SUAPE 00310180351-12052022-0850.478557;

- che a tutt'oggi non sono state eseguite altre opere per le quali fosse necessario richiedere il rilascio di ulteriori permessi di costruire, licenze, concessioni o concessioni in sanatoria e non ha avuto legale conoscenza dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori urbanistici di alcun genere;

c) relativamente all'unità immobiliare posta nel Comune di Modena, la parte conferente, come sopra rappresentata, che:

- il fabbricato di cui è parte l'immobile è stato costruito in forza della Concessione Edilizia n. 7/81 rilasciata dal Comune di Modena in data 11/03/1981;

- con decorrenza 19/06/1982 il fabbricato è stato dichiarato agibile con provvedimento prot. 3940/82 del 28/06/1982;

- in data 29/02/1992 è stata presentata la Comunicazione di inizio lavori per opere interne, pratica n.623/92;

- in data 14/09/1998, prot. 711/97 è stata rilasciata dal medesimo comune la Concessione Convenzionata per il cambio di destinazione d'uso da magazzino a laboratorio e l'aumento di superficie utile mediante la realizzazione di un soppalco;

- che in data 18/01/2008, prot. 130, è stata presentata DIA 97/2008 per opere interne;

- che in data 23/10/2008, prot. 132907, è stata presentata la DIA 2666/2008 per variante minore alla DIA 97/2008;

- che a tutt'oggi non sono state eseguite altre opere per le quali fosse necessario richiedere il rilascio di ulteriori permessi di costruire, licenze, concessioni o concessioni in sanatoria e non ha avuto legale conoscenza dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori urbanistici di alcun genere;

d) la parte conferente rinuncia ad ogni diritto d'ipoteca legale comunque de-

rivante dal presente atto, esonerando espressamente il signor Conservatore dei Registri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo;

* si allegano sotto le lettere **I), L) e M)** in originale gli attestati di prestazione energetica relativamente ai fabbricati per i quali è prevista dalla Legge la dotazione dell'attestazione di Prestazione energetica, consegnati dalla parte conferente; al riguardo la parte conferitaria dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica;

* le parti, in proprio e nella qualità, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in relazione all'art. 35, ventiduesimo comma, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito e modificato in L. 4 agosto 2006, n. 248 dichiarano che il presente conferimento non dà luogo ad alcun corrispettivo in denaro e di non essersi avvalse, ai fini del presente conferimento, dell'opera di alcun mediatore ai sensi dell'art. 1754 ss. c.c.;

- gli effetti della sottoscrizione e del conferimento di cui sopra si produrranno, a decorrere dalle ore 00.00 del 1° luglio 2023; ove entro tale data la delibera non fosse stata ancora iscritta nel Registro delle Imprese, la sottoscrizione si intenderà effettuata con decorrenza dalla data della sua iscrizione nel Registro delle Imprese ed il conferimento si intenderà effettuato, con decorrenza dalla indicata data del 1° luglio 2023, quale apporto in conto aumento capitale destinato ad essere imputato *ipso iure* a capitale al momento della iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese e, in tal caso, il citato conferimento in conto aumento capitale del ramo di azienda in oggetto sarà altresì considerato come sottoposto alla condizione risolutiva retroattiva della mancata iscrizione nel Registro Imprese della delibera in oggetto; di conseguenza proprietà e possesso legale decorreranno dalla data del 1° luglio 2023 e con decorrenza da tale data la società conferitaria verrà immessa nella materiale detenzione a sua cura e spese e ne farà suoi oneri e rendite.

Indi, il Presidente dà lettura all'assemblea della dichiarazione di conferma redatta dall'Organo amministrativo di cui all'art. 2343-quater, comma 3, c.c., che, come previsto dal quinto comma dell'art. 2440 c.c., che viene allegata al presente atto sotto la lettera **N)**. Detta dichiarazione contiene tutti gli elementi prescritti dall'art. 2343-quater, comma 3, c.c. e, precisamente, la descrizione dei beni e dei crediti conferiti in virtù del presente aumento, il valore ad essi attribuito e la fonte di valutazione, la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, la dichiarazione che non sono intervenuti fatti di rilievo che incidono sulla valutazione dei suddetti beni, la dichiarazione dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'art. 2343-ter secondo comma, lett. b), c.c.).

Il Presidente, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, dà dunque atto ed attesta che, in conseguenza della deliberazione adottata e del perfezionamento della sua efficacia, il capitale sociale risulterà di euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) diviso in n. 3.000.000 (tremilioni) azioni aventi valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. Alle ore diciassette il Presidente riapre l'assemblea e riprendendo la fase deliberativa, constata che l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

3) di modificare conseguentemente l'art.5.1 dello statuto come segue:

"5.1. Il capitale sociale è fissato in euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) diviso in n. 3.000.000 (tremilioni) azioni aventi valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.";

4) di conferire all'organo amministrativo, in persona del Presidente, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte.

Il Presidente mi consegna dunque il testo aggiornato dello statuto sociale che al presente atto si allega sotto la lettera O).

Il Presidente dichiara dunque che, con voto manifestato in forma orale, sono state regolarmente adottate dall'Assemblea della società le delibere di cui sopra.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea mentre sono le ore diciassette e minuti cinque.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto

io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura ai costituiti che pienamente approvandolo con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciassette e minuti dieci.

Consta di sei fogli scritti con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed integrati di mia mano per ventuno facciate fin qui.

FIRMATO: ROBERTO OLIVI - GRASSI ANDREA - GIOVANNI ARICO' NOTARIO SIGILLO.