

Repertorio numero 16.063

Raccolta numero 9056

Verbale di Assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a:
Cagliari
il 02/07/2010
n. 3726
Serie 1T
Modello Unico

L'anno duemiladieci, il giorno uno del mese di luglio in Cagliari, alla via Ancona civico cinque, alle ore diciassette e venti minuti.

1 luglio 2010, ore 17,20.

Dinanzi a me **dr. Roberto Onano, Notaio in Cagliari**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è comparso il signor:

- Antonello Melis, nato a Cagliari il giorno 28 agosto 1959, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, il quale interviene a quest'atto nella sua qualità di **amministratore unico** della:

- "**SOCIETA' PULA SERVIZI E AMBIENTE S.r.l.**", con denominazione abbreviata "**S.PULA S.A. S.r.l.**", **società a responsabilità limitata con unico socio**, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari e codice fiscale 03033680921, con sede legale in Pula e indirizzo al corso Vittorio Emanuele n. 28, capitale sociale euro 25.000,00, interamente versato,

a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri spettantigli ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è convenuto l'unico socio della predetta società, anche senza essere stato convocato a norma di legge e di statuto, per costituirsi in **assemblea totalitaria** e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ordine del giorno:

- **Aumento a pagamento del capitale sociale fino a euro 30.000,00 (trentamila);**

- **Modifica del sistema di amministrazione della società.**

Invita, quindi, me Notaio ad assistere a questa assemblea e a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto di quanto segue:

- ai sensi del vigente statuto sociale assume la **presidenza** dell'assemblea lo stesso richiedente, il quale constata e fa constare:

- che è presente in sala l'**unico socio**, titolare dell'**intero capitale sociale**, e precisamente:

- "**Comune di Pula**", con sede in Pula al corso Vittorio Emanuele n. 28, codice fiscale 92010680921, titolare dell'unica par-

tecipazione del valore nominale di **euro 25.000,00** (venticinquemila), in persona del Sindaco Walter Cabasino, a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri spettantigli ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale assunta in data 15 giugno 2010, numero 19, che, in copia conforme all'originale e omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti, si allega a quest'atto sotto la lettera **"A"**;

- che, con la sua persona, è presente l'**organo amministrativo** della società;

- che, pertanto, questa assemblea è **validamente costituita in forma totalitaria** e atta a deliberare sugli argomenti di cui al sovrariportato ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola, chiesta e ottenuta dal socio l'autorizzazione a trattare unitariamente gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente espone i motivi che, a suo giudizio e in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Pula nella seduta del giorno 15 giugno 2010 sopra indicata, rendono opportuno l'**aumento del capitale sociale** da euro 25.000,00 (venticinquemila) **fino a euro 30.000,00** (trentamila), con un capitale in **aumento di euro 5.000,00** (cinquemila), al fine di dotare la società di ulteriori mezzi finanziari propri necessari per proseguire e potenziare la propria attività, attestando la legale eseguibilità di quanto sopra proposto essendo l'attuale capitale sociale interamente sottoscritto, versato ed esistente, nonché procedere alla **modifica del sistema di amministrazione** della società al fine di consentire che la stessa, diversamente da quanto oggi previsto, possa essere amministrata da un amministratore unico anche in caso di pluralità di soci.

Segue sui punti idonea discussione al termine della quale l'assemblea, all'unanimità,

delibera:

1. di aumentare il capitale sociale da euro 25.000,00 (venticinquemila) fino a **euro 30.000,00** (trentamila), con un capitale in **aumento di euro 5.000,00** (cinquemila), aumento da offrirsi in opzione all'unico socio ai sensi dell'articolo 2481-bis, primo comma, del codice civile.

Prende, quindi, la parola **l'unico socio "Comune di Pula"** il quale, come sopra rappresentato, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale di Pula assunta il giorno 15 giugno 2010 più volte richiamata, dichiara di **rinunziare** per intero al diritto di opzione allo stesso spettante sul deliberato aumento di capitale sociale.

A questo punto, riprende la parola il **presidente** il quale **invita** a partecipare a questa assemblea il signor **Giulio Murgia**, nato a Gairo il giorno 16 gennaio 1944, domiciliato per l'incarico presso la sede dell'ente che rappresenta, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di **presidente del co-**

mitato tecnico di gestione dell'ente pubblico **"Consorzio per l'Assistenza alle Piccole e medie Imprese"**, con denominazione abbreviata **"Sardegna Ricerche"**, con sede legale in Cagliari via Palabanda n. 9 e sede amministrativa in Pula località *Pixina Manna*, edificio n. 2 di Polaris, codice fiscale 92024600923, partita IVA 01930910920, e di essere autorizzato alla sottoscrizione di quest'atto in virtù dei poteri spettantigli ai sensi di legge e a norma del vigente statuto dell'ente, nonchè in esecuzione della delibera del comitato di gestione assunta in data 26 aprile 2010, numero 04/024/10 il cui verbale, in estratto certificato da me Notaio conforme all'originale e omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti, si allega a quest'atto sotto la lettera **"B"**. Ricorda, quindi, al socio che detto ente ha manifestato prima d'ora la propria disponibilità a sottoscrivere la quota di aumento di capitale sociale rimasta inoptata.

Prende, quindi, la parola il comparente signor Giulio Murgia, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, nella suddetta qualità di legale rappresentante dell'ente **"Consorzio per l'Assistenza alle Piccole e medie Imprese"**, con denominazione abbreviata **"Sardegna Ricerche"**, dichiara di volere sottoscrivere la quota di aumento di capitale sociale, rimasta inoptata, di euro **5.000,00** (cinquemila) e di volere procedere alla completa liberazione della stessa mediante versamento effettuato - a mani dell'amministratore unico della **"SOCIETA' PULA SERVIZI E AMBIENTE S.r.l."** perchè provveda a versare le somme nelle casse sociali - a mezzo di un assegno bancario di pari importo, tratto sul conto corrente numero 13018170, in essere presso la "Banca di Sassari S.p.A.", in data odierna, all'ordine della **"SOCIETA' PULA SERVIZI E AMBIENTE S.r.l."**, recante la clausola di non trasferibilità, numero 0 079 146 987-10.

L'amministratore unico della **"SOCIETA' PULA SERVIZI E AMBIENTE S.r.l."** rilascia, pertanto, a nome della società, al socio sottoscrittore ampia e finale quietanza di saldo;

2. di dare atto che il **capitale sociale** della società **"SOCIETA' PULA SERVIZI E AMBIENTE S.r.l."**, di euro **30.000,00** (trentamila), interamente versato, risulta, pertanto, ripartito tra i soci nel modo che segue:

- **"Comune di Pula"**, per euro **25.000,00** (venticinquemila);
- **"Consorzio per l'Assistenza alle Piccole e medie Imprese"**, con denominazione abbreviata **"Sardegna Ricerche"**, per euro **5.000,00** (cinquemila);

3. di **modificare il sistema di amministrazione** della società così come proposto dal presidente;

4. di modificare, in conseguenza delle delibere che precedono, il **primo comma dell'articolo 5)** (cinque) e il **primo comma dell'articolo 11)** (undici) dello **statuto sociale vigente** nel modo che segue:

- **"Articolo 5 - Capitale sociale - 1.** Il capitale sociale è di

euro **30.000,00** (trentamila). Le partecipazioni dei soci, che non possono essere rappresentate da azioni, nè costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, sono espresse dal rapporto tra il valore dei singoli conferimenti e l'ammontare del capitale. I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.";

- "**Articolo 11 - Amministrazione** - L'amministrazione della società è affidata a un amministratore unico o, quando sia affidata a più persone, a un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri variabili da tre a sette secondo quanto deciso all'atto della nomina. L'amministrazione della società o parte di essa può, tuttavia, essere affidata a più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, salvo che per la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione nonchè per le decisioni di aumento di capitale eventualmente attribuite all'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile. Qualora vengano nominati più amministratori senza che i soci stabiliscano le modalità di esercizio dell'amministrazione, s'intenderà costituito un consiglio di amministrazione. In tale ultima ipotesi al Comune di Pula è riservata la nomina della maggioranza dei consiglieri. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.".

Fermi e invariati i restanti commi dell'articolo cinque e dell'articolo undici, nonché i rimanenti articoli del vigente statuto sociale.

L'assemblea delibera, infine, di **dare mandato** all'amministratore unico della società affinché provveda a depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo integrale dello statuto sociale contenente le modifiche deliberate.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 17,30 (diciassette e trenta minuti).

I comparenti, ricevuta l'informativa di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, hanno dichiarato di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto fatto in Cagliari, ove sopra, che viene firmato alle ore 17,40 (diciassette e quaranta minuti) in fine ed a margine degli altri fogli dai comparenti e da me Notaio, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti medesimi i quali, su mia domanda, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà ed a verità.

Consta l'atto di tre fogli parte manoscritti da me Notaio e parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime sette facciate e fin qui dell'ottava.

Antonello Melis

Giulio Murgia

dr. Roberto Onano, Notaio.