



Natale Votta
NOTAIO

Repertorio N. 27253

Raccolta N. 11997

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di Febbraio, alle ore 11,45.

(14-02-2017)

In Pomezia (RM), alla Via Pontina Km. 31,400, c/o Complesso "Selva dei Pini".

Io sottoscritto Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, con studio in Largo Leopoldo Fregoli n. 8, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ho assistito, elevando il presente verbale, all'Assemblea della:

"POMEZIA SERVIZI S.p.A."

indetta per oggi, all'ora e nel luogo suindicato, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Cambio della denominazione sociale;
2. riduzione del Capitale Sociale della Società da Euro 2.489.110,00 a Euro 500.000,00;
3. approvazione del nuovo testo dello statuto sociale;
4. dimissioni del C.d.A. e nomina dell'Amministratore Unico; attribuzione del relativo compenso.

E' PRESENTE:

- il sig. Spinelli Nicola, nato ad Amatrice il 27 dicembre 1968, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della:

1) "POMEZIA SERVIZI S.p.A.", società unipersonale con sede in Pomezia (RM) alla Via Pontina Km. 31,400, S.R. 148 s.n.c., c/o il Complesso "Selva dei Pini", capitale sociale di Euro 2.489.110,00 (duemilioni quattrocentottantanovecentodieci/00) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 05275911005, R.E.A. n. 412371, pec: pomeziaservizi@pec.pomeziaservizi.it che egli dichiara essere ancora in vigore, giusta i poteri a lui conferiti dall'art. 28 e dall'art. 29 del vigente statuto sociale.

Certo io Notaro dell'identità personale del comparente, il quale, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea; dopodichè, il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di statuto, per questo giorno, luogo ed ora, con lettera raccomandata spedita via pec all'unico socio, a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in data 6 Febbraio 2017;

Registrato a

Roma

UFFICIO DELLE ENTRATE

IL 13/03/2017

N. 6996

SERIE 1T

VERSATI € 200,00

- la presenza del socio unico:

- "COMUNE DI POMEZIA", con sede in Pomezia (RM), Piazza Indipendenza n. 8, codice fiscale: 02298490588, quale titolare di tutte le n. 2.489.110 (duemilioni quattrocentottantanove milacentodieci) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, in persona sig. Spinelli Nicola, in forza dei poteri a lui conferiti dalle leggi in materia e dallo statuto comunale ed a quanto appresso autorizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30 dicembre 2016, regolarmente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Pomezia, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs.vo n. 267/2000 "T.U.E.L.", come da attestato di pubblicazione firmato dal Segretario Generale dott. Tullio Di Ascenzi; documento che, in copia autentica rilasciata dal Comune, si allega al presente atto sotto la lettera **"A" (all. A)**, omessane la lettura per espressa dispensa fattami dal comparente, per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che il certificato azionario del suddetto socio unico è regolarmente depositato in sede e che detto socio è regolarmente iscritto nel libro dei soci e nel Registro Imprese ed ha pertanto diritto di voto;

- la presenza di sè medesimo nella sua citata qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'assenza giustificata dei Consiglieri dr.ssa Marino Teresa e Ielmini Stefano;

- la presenza del Dott. Mazzocco Vincenzo quale Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi dott.ri D'Orazio Daniela e Molinari Michele.

Accertata, dunque, l'osservanza delle norme di legge e di Statuto, il Presidente medesimo dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e dello statuto sociale, ed atta a deliberare, in seduta straordinaria, sugli argomenti all'o.d.g. sui quali tutti gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati e alla cui trattazione nessuno dei presenti si oppone.

Sul primo punto all'o.d.g., il Presidente illustra all'Assemblea i motivi per i quali si rende opportuno modificare la denominazione da quella attuale in "Farmacie Comunali Pomezia S.p.A." e pertanto modificare l'articolo 1 dello statuto sociale.

Sul secondo punto posto all'o.d.g., il Presidente fa presente all'assemblea che dall'analisi del bilancio di verifica della società redatto dal C.d.A. al 31 Dicembre 2016, non risultano perdite superiori al terzo del capitale sociale; bilancio di verifica, che previa esposizione fattane da parte del Presidente all'Assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera **"B" (all. B)**, omessane la lettura per espressa dispensa fattami dal comparente.

Il Presidente, quindi, dopo aver proposto l'approvazione del

documento testè illustrato, da cui risulta che, come egli

stesso conferma, non risultano perdite superiori al terzo del capitale sociale e che il capitale interamente sottoscritto e versato è altresì a tutt'oggi interamente esistente, propone all'assemblea, di effettuare una riduzione del capitale sociale volontaria da Euro 2.489.110,00 (duemilioni-quattrocentottantanovemilacentodieci/00) ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), per un ammontare di Euro 1.989.110,00 (unmilionenovecentottantanovemilacentodieci/00), da effettuarsi mediante creazione di un'apposita riserva denominata "Riserva di capitale" di pari importo, con conseguente modifica dell'art. 6 dell'attuale statuto sociale; cosicchè il capitale sociale sia fissato in Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) nel rispetto dell'art. 2327 c.c..

Il rimborso all'unico socio della quota di capitale ridotto, pari ad Euro 1.989.110,00 (unmilionenovecentottantanovemilacentodieci/00), potrà avvenire, anche in quote **dissimili**, dopo la distribuzione degli utili e di tutte le riserve disponibili, in funzione della liquidità finanziaria che si renderà disponibile, secondo il prudente apprezzamento dell'organo amministrativo della Società.

Sul terzo punto all'o.d.g., il Presidente espone i motivi - al fine di adeguare le disposizioni statutarie a quanto stabilito nel "Testo unico del Società Partecipate" di cui al D. Lgs. N. 175/2016, con particolare riguardo agli organi amministrativi ed alla gestione delle situazioni di rischio d'impresa - per i quali appare necessario approvare il nuovo testo dello statuto sociale che si compone di n. 23 (ventitré) articoli e che è già stato approvato giusta la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30 dicembre 2016, regolarmente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Pomezia, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs.vo n. 267/2000 "T.U.E.L."; con particolare riferimento alla ridefinizione dell'oggetto sociale in funzione dei servizi attualmente svolti dalla società particolarmente concentrati sulla gestione delle farmacie comunali; detta deliberazione, in copia autentica rilasciata dal Comune, è allegata al presente atto sub **"A"**.

Sul quarto ed ultimo punto all'o.d.g., il Presidente fa presente agli intervenuti i motivi per i quali si rende opportuno procedere al cambio del sistema di amministrazione, passando da quello attualmente vigente del Consiglio di Amministrazione a quello di Amministratore Unico.

A tal riguardo, il Presidente comunica che i componenti del C.d.A. presentano le proprie dimissioni dalla carica fino ad oggi rivestita.

Il dott. Mazzocco Vincenzo a nome del Collegio Sindacale, esprime il parere favorevole dello stesso alle operazioni come sopra proposte dal Presidente.

L'Assemblea, quindi, udite le proposte del Presidente, preso

atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, e dopo un'esauriente discussione, ritenendosi sufficientemente informata sugli argomenti posti all'o.d.g., all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA:

1) di modificare la denominazione da quella attuale in: "Farmacie Comunali Pomezia S.p.A." e dunque di modificare l'articolo 1 dello statuto sociale di cui si riporta il seguente nuovo testo:

- **"Art. 1 - Denominazione sociale**

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 9 della L. 2 aprile 1968 n. 475, come sostituito dall'art. 10 della L. 8 novembre 1991 n. 362, la società per azioni denominata: "FARMACIE COMUNALI POMEZIA S.p.A." - .";

2) di approvare il bilancio di verifica redatto dal C.d.A. alla data del 31 Dicembre 2016, allegato al presente atto sub "B";

3) subordinatamente al decorso, senza opposizione da parte dei creditori sociali, del termine di cui al 3° comma dell'art. 2445 c.c., di ridurre il capitale sociale da Euro 2.489.110,00 (duemilioni quattrocentottantanove milacentodieci/00) ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), per un ammontare di Euro 1.989.110,00 (unmilione novecentottantanove milacentodieci/00), mediante creazione di un'apposita riserva denominata "Riserva di capitale" di pari importo;

4) di dare mandato all'organo amministrativo di rimborsare all'unico socio la quota di capitale ridotta pari ad Euro 1.989.110,00

(unmilione novecentottantanove milacentodieci/00), allocata nella suddetta riserva, mediante rimborso, anche in quote **dissimili**, dopo la distribuzione degli utili e di tutte le riserve disponibili, in funzione della liquidità finanziaria che si renderà disponibile, secondo il prudente apprezzamento dell'organo amministrativo della Società;

5) di ritirare ed annullare le relative azioni in circolazione;

6) di modificare il numero ed il valore delle azioni e quindi di emettere in sostituzione delle stesse n. 1 (una) nuova azione ordinaria del valore nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed il relativo certificato rappresentativo, da assegnare all'unico socio;

7) di conferire ampio mandato all'Organo Amministrativo per l'esecuzione dell'intera operazione ed in particolare di provvedere ad aggiornare il testo dell'art. 6 dello statuto sociale vigente, che nel nuovo testo assumerà il n. 5, **inserendovi** il nuovo importo del capitale una volta divenuta eseguibile, ai sensi dell'art. 2445 c.c., la presente delibera, di cui si riporta il seguente nuovo testo:

- **"Art. 5 - Capitale sociale e Riserve**

1. Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) rappresentato da n. 1 (una) azione nominativa del valore nominale di Euro 500.000,00 cadauna.

2. L'assemblea dei soci, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, dopo aver ricevuto autorizzazione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, potrà aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato. La delibera di aumento del capitale in esecuzione dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

3. Il capitale sociale per almeno una quota pari al 51% (cinquantuno per cento) deve essere posseduto da Comuni, Enti Pubblici e Società Pubbliche." - ;

8) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che si compone di n. 23 (ventitré) articoli, che è già stato approvato giusta la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30 dicembre 2016, regolarmente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Pomezia, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs.vo n. 267/2000 "T.U.E.L."; documento che, in copia autentica rilasciata dal Comune, è allegato al presente atto sub "A"; e ciò al fine di adeguarne le disposizioni statutarie a quanto stabilito nel "Testo unico del Società Partecipate" di cui al D. Lgs. N. 175/2016, con precipuo riguardo agli organi amministrativi ed alla gestione delle situazioni di rischio d'impresa - con particolare riferimento alla rideterminazione dell'oggetto sociale in funzione dei servizi attualmente svolti dalla Società particolarmente concentrati sulla gestione delle farmacie comunali;

9) di accettare le dimissioni, come sopra comunicate dal Presidente, dei sigg.ri Spinelli Nicola, Marino Teresa e Ielmini Stefano, dalla carica dai medesimi ricoperta quali componenti del C.d.A. della Società, ringraziandoli per l'opera prestata a favore della Società e ratificando, ove occorra, l'operato dai medesimi fino ad oggi svolto;

10) di nominare pertanto il nuovo Amministratore Unico nella persona del comparente sig. Spinelli Nicola, proponendo di conferire tale carica al comparente sig. Spinelli Nicola, nato ad Amatrice il 27 dicembre 1968, residente in Monte Porzio Catone alla Via Frascati n. 25, codice fiscale: SPN NCL 68T27 A258F, cittadino italiano, attribuendogli tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, nonché la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, ai sensi di legge e del vigente statuto sociale; egli durerà in carica per tre esercizi sociali; l'Assemblea delibera infine di attribuire all'amministratore unico un compenso annuo lordo di Euro 28.000,00 (ventottomila/00), confermando il medesimo importo già attribuito allo stesso A.U. nella sua qualità di Presidente del C. di A. dimissionario.

Il Presidente, quindi, consegna a me Notaro il nuovo testo dello Statuto sociale come sopra approvato, perchè resti de-

positato nei miei atti e per il conseguente deposito presso il competente Registro delle Imprese.

Aderendo a tale richiesta, io Notaro, ritiro detto documento che, firmato dal comparente e da me, allego al presente atto sotto la lettera "C" (**all. C**), previa lettura da me Notaro fattane al comparente medesimo.

L'Assemblea, per quanto occorrer possa, delega infine il sig. Spinelli Nicola ad apportare al presente deliberato tutte quelle modifiche, variazioni, aggiunte che venissero richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di eventuale omologazione.

Esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12,30.

Del che ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaro lo sottoscrive alle ore 12,45.

Scritto da persona di mia fiducia su tre fogli, per pagine undici e righe ventuno della presente.

F.to Nicola Spinelli

Natale Votta Notaro