

909

N. 36368 DI REPERTORIO N. 13377 DI RACCOLTA
VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

Repubblica Italiana

L'anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del
mese di aprile

24 aprile 2012

Alle ore quindici e quarantacinque.

In Pavia, nel mio studio in Via Luigi Porta n. 14.
Avanti a me Dott. Marco Marchetti, Notaio residente
in Pavia, iscritto al Collegio Notarile di Pavia,
e' personalmente comparsa la signora:

- MARGHERITA BALCONI, nata a Pavia il 28 gennaio
1949, domiciliata per la carica in Pavia, Piazza
Municipio n.2, codice fiscale BLC MGH 49A68 G388E;
persona della cui identita' personale io Notaio
sono certo, mi richiede di ricevere il verbale
dell'assemblea dei soci della societa' "POLO
TECNOLOGICO SERVIZI S.R.L." con sede in Pavia,
Piazza Municipio n. 2, con il capitale sociale di
euro 54.913,72
(cinquantaquattromilanovecentotredici virgola
settantadue) interamente versato, codice fiscale ed
iscrizione nel Registro delle Imprese di Pavia n.
02197390186, REA n. 253484.

Assemblea convocata per oggi, alle ore quindici, in
questo luogo, per discutere e deliberare sul
seguito

ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio al 31/12/2011
2. Varie ed eventuali

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento di capitale scindibile da
euro 54.913,72 ad euro 760.000,00, con raccolta
delle sottoscrizioni entro due anni
2. Varie ed eventuali

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do' atto che
l'assemblea si e' svolta nel modo seguente.

Ai sensi dello statuto sociale ha assunto la
presidenza, in apertura di assemblea, in parte
ordinaria, mantenendola anche per la parte
straordinaria il Presidente del Consiglio di
Amministrazione Margherita Balconi, qui comparsa,
la quale

constata e verifica:

di aver gia' constatato in apertura di assemblea
nella sua parte ordinaria e di confermare anche ora
nella sua parte straordinaria:

- la regolare convocazione della presente

REGISTRATO
A PAVIA
Il <u>7/5/2012</u>
al N. <u>1815</u> serie <u>II</u>
Esatti € <u>168,00</u>

assemblea, ai sensi dell'art. 19 del vigente statuto sociale;

- che sono presenti i seguenti componenti dell'organo amministrativo in carica:

Margherita Balconi, sopra generalizzata -
Presidente

Antonio Bianco - Consigliere

Stefano Ramat - Consigliere

Rino Cella - Consigliere

assenti gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, che il Presidente dichiara essere informati della riunione;

- che sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale in carica:

Stefano Gorgoni - Presidente

Bruna Gabba - Sindaco Effettivo

Milena Angela Bocchiola - Sindaco Effettivo

- la presenza dei soci:

* COMUNE DI PAVIA, con sede in Pavia, Piazza Municipio n. 2, codice fiscale 00296180185, in persona di Luigi Tomaselli nato a Pavia il 5 dicembre 1951, domiciliato per la carica in Pavia, Piazza Municipio n. 2, il quale interviene in rappresentanza del suddetto Comune nella sua qualita' di dirigente del settore servizi al cittadino e alle imprese del Comune di Pavia, a quanto infra autorizzato in forza di delega del Sindaco di Pavia del 23 aprile 2012 n. 12058/12 P.G. che in originale si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**

e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Pavia in data 17 aprile 2012 n. 16/12, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**

ente titolare di una quota di nominali euro 13.728,43 (tredicimilasettecentoventotto virgola quarantatre) di partecipazione al capitale sociale, pari al 25%;

* "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA", con sede in Pavia, Via Mentana 27, codice fiscale 80000590184, in persona di:

Federica Pasinetti, nata a Lovere il 5 giugno 1964, domiciliata per la carica in Pavia, Via Mentana n. 27, la quale interviene al presente atto in rappresentanza del suddetto Ente nella sua qualita' di Segretario Generale del medesimo

a quanto infra autorizzata con delega del Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia del 17 aprile 2012 che in

originale si allega al presente atto sotto la **lettera "C"**

e in esecuzione della delibera della Giunta Camerale del 18 aprile 2012 n. 52, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera **"D"**,

ente titolare di una quota di nominali euro 13.728,43 (tredicimilasettecentoventotto virgola quarantatre) di partecipazione al capitale sociale, pari al 25%;

* "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA", con sede in Pavia, Corso Strada Nuova 65, codice fiscale 80007270186, partita iva 00462870189, in persona di:

Lorenzo Rampa, nato a Novi Ligure il 15 dicembre 1946, domiciliato per la carica in Pavia, Corso Strada Nuova n. 65,

il quale interviene al presente atto in rappresentanza del suddetto Ente nella sua qualita' di pro-Rettore del medesimo, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 87/2012 in data 27 marzo 2012 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **"E"**,

ente titolare di una quota di nominali euro 13.728,43 (tredicimilasettecentoventotto virgola quarantatre) di partecipazione al capitale sociale, pari al 25%;

* "AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA", con sede in Pavia, Piazza Italia n. 2, codice fiscale 80000030181, in persona di:

Elisabetta Pozzi, nata a Pietrasanta il 4 agosto 1973, domiciliata per la carica in Pavia, Piazza Italia n. 2, la quale interviene al presente atto in rappresentanza del suddetto Ente nella sua qualita' di dirigente del medesimo a quanto infra autorizzata in forza di delega del Presidente della Provincia di Pavia del 20 aprile 2012 n. 24914 prot.,

che in originale si allega al presente atto sotto la **lettera "F"**

e in esecuzione della delibera del Consiglio Provinciale n. 30/2012 e n. 2012/15411 di prot. in data 5 aprile 2012 che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera **"G"**,

ente titolare di una quota di nominali euro 13.728,43 (tredicimilasettecentoventotto virgola quarantatre) di partecipazione al capitale sociale, pari al 25%;

- che quindi alla presente assemblea e'

rappresentato e partecipa l'intero capitale
sociale di euro 54.913,72
(cinquantaquattromilanovecentotredici virgola
settantadue)

dichiara

- di aver accertato l'identita' e la legittimazione
dei presenti;

- di aver verificato la regolarita' della
costituzione dell'assemblea ai sensi di legge e di
statuto;

- che pertanto la presente assemblea e'
regolarmente costituita e puo' deliberare sugli
oggetti indicati nell'ordine del giorno;

verifiche tutte gia' effettuate in sede di
assemblea ordinaria ed ora ribadite e confermate
dal presidente per quanto riguarda la parte
straordinaria;

- che l'assemblea ha gia' discusso e deliberato
sulla parte ordinaria dell'ordine del giorno, con
relativo verbale da trasciversi sull'apposito
libro a cura dell'Organo Amministrativo;

- che ora io notaio sono richiesto di verbalizzare
per atto pubblico, come prescritto dalla legge, la
parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti posti
nella parte straordinaria dell'ordine del giorno,
il Presidente:

* richiama le deliberazioni dei quattro enti soci
del "POLO TECNOLOGICO SERVIZI S.r.l." (Comune di
Pavia, Provincia di Pavia, C.C.I.A.A. di Pavia,
Universita' di Pavia), allegate al presente
verbale, dalle quali si evincono:

- le ragioni e la volonta' manifestata dai quattro
soci con le suddette delibere di addivenire
all'aumento di capitale della societa', oneroso,
dagli attuali euro 54.913,72 ad euro 760.000,00
(settecentosessantamila), aumento di capitale
scindibile cioe' destinato a rimanere fermo per la
quantita' sottoscritta dai soci anche se inferiore
alla predetta somma, da offrire in opzione ai soci
ai sensi di legge e cioe' in proporzione alla quota
da ciascuno di essi attualmente posseduta, con
termine finale per l'esercizio di detto diritto di
opzione fissato al 30 aprile 2014;

- il cronoprogramma e le modalita' di
sottoscrizione dell'aumento di capitale;

- la volonta' dell'Universita' degli Studi di Pavia
di esercitare il suo diritto di opzione nella
sottoscrizione dell'aumento di capitale mediante il
conferimento della fornitura e prestazione

dell'opera e del servizio quale illustrato e descritto nella delibera n. 87 del 27 marzo 2012 del Consiglio di Amministrazione, allegata al presente verbale;

* fa presente che l'Università degli Studi di Pavia non potrà sottoscrivere l'aumento di capitale in esercizio del suo diritto di opzione seduta stante, in assemblea, come ipotizzato nella delibera sopra citata, dal momento che non è a tutt'oggi disponibile da parte sua la polizza di assicurazione o la fidejussione bancaria a garanzia del conferimento d'opera e servizio, prescritta dal 6 comma, dell'art. 2464 del c.c., per cui detta sottoscrizione e conferimento potranno comunque ed eventualmente essere effettuati dal socio in un secondo momento, durante la vigenza del periodo fissato per l'esercizio del diritto di opzione e previa prestazione della garanzia prevista dalla legge;

* richiama le risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, teste' approvato dall'assemblea in parte ordinaria.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del Collegio stesso, dichiara che il capitale sociale attualmente sottoscritto risulta oggi interamente versato, esistente ed integro, che non vi sono perdite, che la società non si trova nelle condizioni di cui all'art. 2482 bis e 2482 ter del c.c..

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno in parte straordinaria.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità
delibera

1) di aumentare il capitale sociale, a pagamento, dagli attuali euro 54.913,72 ad euro 760.000,00, aumento:

- da collocarsi alla pari, dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese della presente delibera (termine iniziale di sottoscrizione dell'aumento, da comunicarsi immediatamente ai soci dagli amministratori), a cura dell'organo amministrativo, entro e non oltre il 30 aprile 2014 (termine finale di sottoscrizione dell'aumento);

- da offrirsi in sottoscrizione agli attuali soci in proporzione alla quota posseduta da ciascuno, ai sensi dell'art. 2481 bis del c.c.;

- da liberarsi in denaro o, nel caso dell'Università degli Studi di Pavia, mediante il

conferimento della prestazione di opera e di servizi a favore della societa' secondo le modalita' di cui alla delibera di quell'ente n. 87 del 27 marzo 2012 del Consiglio di Amministrazione, richiamata dal Presidente della presente assemblea nella fase dibattimentale e previa contestuale prestazione di polizza di assicurazione o fidejussione bancaria con cui l'Universita' di Pavia stessa garantisca per l'intero valore del conferimento gli obblighi assunti in relazione a detta prestazione d'opera e servizi, ai sensi del 6 comma, dell'art. 2464 del c.c., e previa presentazione, se ritenuta necessaria dal Consiglio di amministrazione ai sensi di legge, della relazione giurata dell'esperto di cui al primo comma dell'art. 2465 del c.c.;

- il tutto con l'espressa previsione che il capitale sara' aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, anche se non sara' stato integralmente sottoscritto.

2) di dare pertanto mandato all'organo amministrativo affinche' con i piu' ampi poteri abbia a procedere al collocamento delle nuove partecipazioni in una o piu' riprese, riservati ai soci i diritti di cui all'art. 2481 bis del c.c.

3) di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale in ragione delle sottoscrizioni raccolte, dando mandato all'organo amministrativo e per esso al legale rappresentate pro-tempore di procedere alla pubblicazione dello statuto sociale aggiornato, e in particolare di depositare l'attestazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2481 bis del c.c., provvedendo al conseguente aggiornamento dello statuto con la modifica dell'indicazione del capitale nominale nel relativo articolo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno piu' chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e dieci.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della societa'.

La comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Ho letto questo atto alla comparente, che lo approva con me sottoscrivendosi alle ore sedici e quindici.

Scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia, questo atto occupa tredici pagine di quattro fogli.

F.to Margherita Balconi

" Marco Marchetti notaio (L.S.)