

N. 99013 di Repertorio N. 13900 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
CON CONFERIMENTO DI BENE IN NATURA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilauno, il giorno ventinove del mese di dicembre -
29 dicembre 2001 - in Legnago, Via Avrese n.12, nel mio stu-
dio, alle ore dieci e minuti trenta.

Innanzi a me Macchi dott. Sergio, notaio residente in Legnago
ed iscritto presso il Collegio Notarile di Verona

si sono costituiti i signori:

- GHENO ANNE MARIE, nata a) il giorno
v , residente Via im-
prenditrice, codice fiscale

che interviene al presente atto nella sua qualità di Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresen-
tante della società a responsabilità limitata:

"LEGNAGO AMBIENTE S.R.L.", con sede in Legnago (VR) Località
Torretta, presso l'impianto di smaltimento rifiuti, capitale
sociale Lire 20.000.000 (ventimilioni), interamente versato,
già iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di
Vicenza al n. 02430500245 e al n. 230563 Repertorio Economico
Amministrativo (nonchè al n. 31351 Registro delle Imprese),
in corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Verona, in conseguenza del trasferimento sede deliberato in
data 4 dicembre 2001 n. 98342 di mio rep., registrato a Le-
gnago l'11 dicembre 2001 al n. 1036 Mod. 1, codice fiscale e
partita IVA n. 02430500245;

- PERSEGATI dr. VITTORIO, nato a il gior-
no residente a Legnago Via
..... , dirigente, codice fiscale

che interviene al presente atto nella sua qualità di dirigente del
primo settore "Affari Generali" e quindi in rappresentanza
del:

"COMUNE DI LEGNAGO", codice fiscale 00597030238 in forza dei
poteri a lui conferiti dallo statuto e dai regolamenti vigen-
ti presso il Comune di Legnago, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
(Testo Unico degli Enti Locali) ed in esecuzione della Deli-
bera del Consiglio Comunale in data 18 dicembre 2001 n. 102
Reg. Delib. esecutiva ai sensi di legge.

I comparsi, della cui personale identità, capacità e poteri
io notaio sono certo, dichiarano, col mio consenso, di rinun-
ciare alla assistenza dei testimoni e mi richiedono di rice-
vere il presente atto in forza del quale convengono quanto
segue:

La signora Gheno Anne Marie, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione della società a responsabi-
lità limitata "LEGNAGO AMBIENTE S.R.L." mi dichiara che è
stata convocata, per questo giorno ed ora, in questo luogo,
l'assemblea della suindicata società al fine di discutere e

Registrato a Legnago
il 29/12/2002
N° 38 Mod. 1
Esatto € 134,27

deliberare sul seguente

ordine del giorno:

parte straordinaria

- aumento del capitale sociale a Lire 41.000.000, parte con versamento in contante e parte con ingresso nuovo socio che conferisce diritti reali immobiliari;
- determinazione riserva di sovrapprezzo;
- ulteriore aumento del capitale di Lire 159.016.691, con parziale utilizzo della riserva di sovrapprezzo e contestuale conversione del capitale in Euro;
- trasformazione in società per azioni ex art. 2458 c.c., variazione denominazione sociale e altre modifiche conseguenti;
- varie ed eventuali;

parte ordinaria

- nomina nuovo consiglio di amministrazione;
- nomina nuovo collegio sindacale;
- varie ed eventuali

e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa sarà per adottare. Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea a sensi del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di amministrazione signora Gheno Anne Marie, la quale constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata a norma di statuto, con lettera raccomandata in data 12 dicembre 2001;
- che è presente l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale società "S.I.T. - SOCIETA' IGIENE TERRITORIO - S.P.A.", nella persona del Presidente signora Gheno Anne Marie;
- che sono presenti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione signori Ganassin Giampaolo e Zuccon Raffaele;
- che sono assenti giustificati in quanto dimissionari i componenti del Collegio Sindacale signori Brazzale Tiziano, Melchiori Maurizio e Sartori Tarcisio;

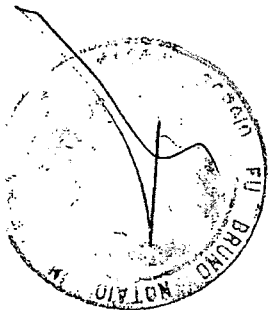
il tutto come risulta dal foglio delle presenze, sottoscritto dagli intervenuti, che viene ritirato dal Presidente per essere conservato agli atti della società;

- che l'assemblea è pertanto validamente costituita ed atta a deliberare, come i presenti ammettono e riconoscono.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno ed il presidente espone all'assemblea gli accordi conclusi con il Comune di Legnago per la prosecuzione della gestione della discarica di rifiuti urbani. La procedura e le motivazioni risultano ampiamente esposte nella relazione introduttiva allegata alla deliberazione consiliare n. 102 del 18 dicembre 2001, sopra citata.

A tale scopo propone di aumentare il capitale sociale da Lire 20.000.000.= a Lire 41.000.000.= con un sovrapprezzo di Lire 192.940.000.=.

Detto aumento dovrà essere sottoscritto e liberato parte me-



diante versamento in denaro da parte dell'unico socio e per la residua parte dal Comune di Legnago mediante conferimento del diritto di usufrutto quinquennale di un bene patrimoniale.

Allo scopo è stata redatta una perizia di stima, con riferimento al 20 dicembre 2001, dal Geom. Lo Presti Salvatore esperto designato dal Magistrato del Tribunale di Verona -Giurisdizione Volontaria- con decreto in data 1 dicembre 2001 n. 2365/2001 R.R. e n. 2726 Cron. debitamente asseverata con giuramento dinanzi il Cancelliere del Tribunale Civile e Penale di Verona in data 21 dicembre 2001 n. 8356 Cron.

La copia autentica del decreto di nomina e la perizia di cui sopra vengono allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B", omissane la lettura per espressa volontà delle parti.

Il valore netto di conferimento dell'immobile risultante dalla perizia di stima ammonta a Lire 212.940.000.=, che verrà imputato per Lire 20.910.000.= a capitale e per Lire 192.030.000.= a fondo sovrapprezzo quote.

Proseguendo nella trattazione dell'ordine del giorno il Presidente propone di aumentare ulteriormente il capitale sino a Lire 200.016.691.= e quindi per Lire 159.016.691.=, con contestuale conversione ad Euro 103.300.=, mediante un aumento gratuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2442 C.C. e, precisamente, mediante imputazione a capitale, con conseguente aumento in misura proporzionale del valore nominale delle quote sociali, di parte del "fondo sovrapprezzo quote" di complessive Lire 192.940.000.=, che andrà a costituirsi in seguito all'aumento di capitale a titolo oneroso da deliberare.

Il Presidente assicura, infine, la legale eseguibilità dell'operazione, essendo il capitale sociale interamente versato e non avendo la società registrato, a tutt'oggi, alcuna perdita.

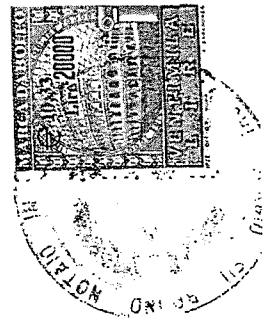
Precisa infatti che la società sino al 22 dicembre ha rivestito la forma di società consortile operando con il principio del ribaltamento dei costi e dei ricavi verso i soci e quindi con perfetta corrispondenza tra valore contabile del patrimonio sociale e del capitale sociale.

L'ingresso nella compagine sociale del Comune di Legnago comporta conseguentemente la necessità di rivedere la forma e lo statuto destinati a regolare la vita della società e quindi propone di trasformare la società in società per azioni ed illustra il nuovo statuto all'uopo predisposto.

L'Assemblea, udito l'esposto del presidente, ad unanimità di voti, innanzitutto

DELIBERA

* di aumentare il capitale sociale da Lire 20.000.000 (ventimilioni) a Lire 41.000.000 (quarantunomilioni), mediante emissione di quote con un sovrapprezzo complessivo di Lire



192.940.000 (centonovantaduemilioneinovecentoquarantamila) e da liberare in parte mediante versamento in denaro da parte dell'unico socio società "S.I.T. - SOCIETA' IGIENE TERRITORIO - S.P.A." e in parte dal Comune di Legnago con conferimento di beni in natura.

Pertanto la signora Gheno Anne Marie, quale legale rappresentante della società "S.I.T. - SOCIETA' IGIENE TERRITORIO - S.P.A.", sottoscrive una parte dell'aumento pari a Lire 90.000.=, con un sovrapprezzo di Lire 910.000.= e dichiara di aver già provveduto al versamento nelle casse sociali dell'importo complessivo di Lire 1.000.000.=.

La restante parte dell'aumento pari a Lire 20.910.000.= viene sottoscritta interamente dal "COMUNE DI LEGNAGO" mediante conferimento del diritto di usufrutto quinquennale del bene patrimoniale, meglio specificato nell'allegata perizia di stima.

Il valore netto complessivo dell'immobile conferito, riferito al valore dell'usufrutto per cinque anni, è pari a Lire 212.940.000 (duecentododicimilioneinovecentoquarantamila), che viene imputato per Lire 20.910.000 (ventimilioneinovecentodiecimila) a capitale e per Lire 192.030.000 (centonovantaduemilioneitrentamila) a fondo sovrapprezzo quote.

A questo il signor Persegati dr. Vittorio, quale Dirigente e quindi in rappresentanza del "COMUNE DI LEGNAGO", volendo dare immediata esecuzione al deliberato aumento del capitale sociale con il conferimento del diritto di usufrutto quinquennale, conviene quanto segue.

Il "COMUNE DI LEGNAGO", come sopra rappresentato, dichiara di conferire, come effettivamente conferisce, a completa liberazione della residua parte di aumento di capitale deliberato nella società "LEGNAGO AMBIENTE S.R.L." che, a mezzo della sua legale rappresentante signora Gheno Anne Marie accetta, il diritto di usufrutto quinquennale sul seguente immobile di sua proprietà:

In Comune di LEGNAGO - Località Torretta:

Complesso immobiliare costituito da un'area ricadente in zona F5 - Attrezzature Tecnologiche sulla quale è stato realizzato un impianto per il trattamento della frazione umida dei rifiuti urbani finalizzati alla produzione di compost., il tutto così censito nel Catasto di detto Comune:

- Catasto Terreni:

FOGLIO 99, mappale numero:

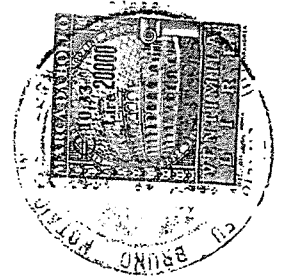
174 Ha. 1.43.80 ENTE URBANO

- Catasto dei Fabbricati:

FOGLIO 99, mappale numero:

174 - Località Torretta, piano T, categoria E/9,
RCL. 39940000 (trentanovemilioneinovecentoquarantamila)

Confini da Nord in senso NESO: mapp. nn. 47-167-169-7-57 (tutti del Fg. 99 C.T.).



Precisazione catastale:

Il mapp. n. 174 del Catasto dei Fabbricati trova evidenza nella denuncia di nuova costruzione presentata all'Ufficio del Territorio di Verona in data 9 dicembre 1998 n. D05102 prot.

Il mapp. n. 174 del Catasto Terreni trova evidenza nella denuncia di cambiamento n. 4877 prot. n. 90276 presentato all'Ufficio del Territorio in data 26 giugno 2000 e deriva dalla riunione dei mapp. nn. 58 e 84.

L'immobile conferito è pervenuto all'ente conferente in forza dell'atto in data 24 novembre 1998 n. 220 rep. Notaio Muzio di Vicenza, ivi registrato il 10 dicembre 1998 al n. 4827 e trascritto a Verona il 2 dicembre 1998 ai nn. 36024 RG. e 24317 RP.

L'immobile viene conferito a corpo e non a misura, nello stato ed essere in cui attualmente si trova, con diritti, ragioni, azioni, accessioni, inerenze, pertinenze, servitù attive e passive e con le più ampie e generali garanzie prestate dalla parte conferente sia per la libertà del cespite da afficienze ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli e oneri di indole reale, che per i casi di evizione o molestia.

A sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 Legge 28 Febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni il signor Persegati dr. Vittorino, quale rappresentante del "COMUNE DI LEGNAGO" dà atto che il terreno conferito ha la destinazione urbanistica risultante dal certificato rilasciato in data 21 dicembre 2001 dallo stesso Comune che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante, omissane la lettura per espressa volontà delle parti.

La parte conferente dichiara che non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente alla data del rilascio del certificato di cui sopra.

Il signor Persegati dr. Vittorio, quale rappresentante del "COMUNE DI LEGNAGO", a sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 della stessa legge, e successive modificazioni, dichiara che la costruzione dell'impianto di trattamento R.S.U. per compostaggio è stata approvata con D.G.R. n. 6061 del 18 novembre 1997 pratica edilizia VCE/446 del 1998 e successivamente variata in base alla Concessione Edilizia Gratuita in data 21 dicembre 1998 protocollo n. 19030 e che lo stesso è stato dichiarato agibile con certificato in data 20 gennaio 1999.

L'ente conferente dichiara inoltre che non sono state successivamente realizzate opere per le quali fosse necessario un provvedimento autorizzativo.

A sensi art. 3 comma 13 ter della legge 26 Giugno 1990 n. 165, il signor Persegati dr. Vittorio, quale rappresentante del "COMUNE DI LEGNAGO", richiamate da me Notaio le conseguenze penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni men-

daci, ai sensi dell'art. 47 stesso D.P.R. dichiara che il reddito fondiario del fabbricato in oggetto non è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data odierna, a norma dell'art. 88 T.U. 917/86.

Nel possesso giuridico e di fatto dell'immobile conferito la società conferitaria viene immessa da oggi con ogni conseguente effetto utile ed oneroso.

L'ente conferente dichiara espressamente di rinunciare all'ipoteca legale che le possa competere in dipendenza del presente atto e dispensa il sig. Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni responsabilità al riguardo.

Il valore complessivo di perizia del diritto di usufrutto per cinque anni sull'immobile in oggetto è pari a Lire 212.940.000.=, equivalente ad Euro 109.974,33.=.

Tale importo viene imputato per Lire 20.910.000.= a capitale sociale e per Lire 192.030.000.= al fondo sovrapprezzo quote. Conseguentemente l'aumento di capitale sopra deliberato da Lire 20.000.000.= a Lire 41.000.000.= risulta interamente sottoscritto e versato.

Pertanto il "COMUNE DI LEGNAGO" entra a far parte della compagine sociale quale titolare di una quota del valore nominale di Lire 20.910.000 (ventimilioninovecentodiecimila), mentre la restante quota del valore nominale di Lire 20.090.000 (ventimilioninovecentamila) compete alla società "S.I.T. - SOCIETA' IGIENE TERRITORIO - S.P.A.".

Proseguendo l'approvazione delle proposte del presidente l'Assemblea sempre all'unanimità di voti, inoltre

DELIBERA

1) di aumentare, ulteriormente, il capitale sociale a titolo gratuito da Lire 41.000.000 (quarantumilioni) a Lire 200.016.691 (duecentomilionesedicimilaseicentonovantuno), con contestuale conversione in EURO al cambio di Lire 1936,27 pari ad Euro 103.300 (centotremilatrecento), mediante un aumento gratuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2442 C.C. e, precisamente, mediante imputazione a capitale, con conseguente aumento in misura proporzionale del valore nominale delle quote sociali, di parte del "fondo sovrapprezzo quote" di complessive Lire 192.940.000 (centonovantaduemilioninovecentoquarantamila), e precisamente per Lire 159.016.691 (centocinquantanovemilionesedicimilaseicentonotantuno), costituito in seguito all'aumento di capitale in precedenza deliberato.

2) di accertare che, a seguito delle suddette operazioni, il capitale sociale è di Euro 103.300 (centotremilatrecento) ed è così ripartito tra i soci:

- "S.I.T. - SOCIETA' IGIENE TERRITORIO - S.P.A."	Euro	50.617
- "COMUNE DI LEGNAGO"	Euro	<u>52.683</u>
Totale	Euro	103.300



(centotremilatrecento)

3) di trasformare la società dalla sua attuale forma in quella della società per azioni la quale assumerà la denominazione

"LEGNAGO SERVIZI S.p.A." in sigla "LE.SE. S.p.A."

4) di dare atto che il capitale sociale di Euro 103.300 (centotremilatrecento), rappresentato da n. 103.300 (centotremilatrecento) azioni del valore nominale di un Euro ciascuna, è così ripartito tra i soci:

- "S.I.T. - SOCIETA' IGIENE TERRITORIO - S.P.A." n. 50.617.= azioni da un Euro ciascuna, per un valore complessivo di Euro 50.617.=, pari al 49%;

- "COMUNE DI LEGNAGO" n. 52.683.= azioni da un Euro ciascuna, per un valore complessivo di Euro 52.683.=, pari al 51%;

5) di mantenere immutati la sede e la durata della società e di approvare integralmente il testo dello statuto della società nella nuova forma di società per azioni nella formulazione proposta dal Presidente.

Lo statuto testè approvato, firmato dai costituiti e da me notaio viene allegato al presente atto sotto la lettera "D", previa lettura da me notaio datane all'assemblea.

6) A questo punto i membri del Consiglio di Amministrazione rassegnano le proprie dimissioni dalla carica, per consentire la nomina del nuovo Organo Amministrativo della società nella nuova forma adottata.

L'Assemblea all'unanimità delibera quindi di prendere atto delle dimissioni presentate dall'intero Consiglio di Amministrazione in carica, di ratificare il suo operato sino alla data odierna e di affidare l'amministrazione della società per il triennio 2002-2004, ad un Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

- DUSI dr. MAURIZIO, nato a _____ il giorno _____, residente a Legnago _____, codice fiscale _____;

Presidente;

- TESTA prof. FEDERICO, nato a Verona il _____, residente a _____, codice fiscale _____;

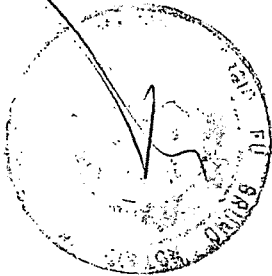
FR

- VISCIANO dr. SERGIO, nato a _____ il giorno _____, residente a V. _____, codice fiscale _____;

- GANASSIN GIAMPAOLO, nato a _____ il giorno _____, residente a _____) Via _____, codice fiscale _____;

- ZUCCON RAFFAELE, nato a _____ il giorno _____, residente a _____ Via _____, codice fiscale _____;

7) di prendere atto delle dimissioni dell'intero Collegio Sindacale e di nominare in loro sostituzione per il triennio 2002-2004 i signori:



- BORTOLAMI dr. GUIDO, nato a _____ il giorno _____
residente a _____ Via _____ codice fiscale _____

Presidente;

- CASTAGNETTI dr. ALBERTO, nato ad _____ il giorno _____
residente a _____ Via _____, codice fiscale _____

Sindaco Effettivo;

- GUERRA rag. MATTEO, nato a _____ il giorno _____
residente a _____, codice fiscale _____

Sindaco Effettivo;

- PICCINATO rag. CHRISTIAN, nato a _____ il giorno _____
residente a Legnago _____ codice fiscale _____

Sindaco Supplente;

- FRISIERO dr. OMBRETTA, nata a _____ il giorno _____
residente a _____ codice fiscale _____

Sindaco Supplente.

Al fine di assicurare alla Società la possibilità di conseguire, nel comune interesse, lo scopo per il quale è stata costituita, la società "S.I.T. - SOCIETA' IGIENE TERRITORIO - S.P.A." e il "COMUNE DI LEGNAGO" convengono che la società previo espresso consenso unanime dei soci, da formalizzarsi con l'assunzione di deliberazione dell'Assemblea, può richiedere ai soci medesimi alcune prestazioni accessorie all'oggetto sociale, non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità ed il relativo compenso che avrà come base di riferimento il prezzario vigente della C-CIAA ove ha sede legale la Società stessa, giusto art. 2345 C.C.

Dopodichè null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore dodici. Ai fini della voltura e della trascrizione nei pubblici registri della trasformanda società "LEGNAGO SERVIZI S.p.A." (già "LEGNAGO AMBIENTE S.R.L.") i sottoscritti dichiarano che del patrimonio della stessa fanno parte i seguenti diritti immobiliari:

In Comune di LEGNAGO - Località Torretta:

Intera piena proprietà:

- Catasto Terreni:

FOGLIO 99, Mappali numeri:

167	Ha. 0.42.26 RDL.	73955 RAL.	42260
169	Ha. 0.00.82 RDL.	1435 RAL.	820
67	Ha. 1.16.20 RDL.	203350 RAL.	116200
93	Ha. 0.02.55 RDL.	4463 RAL.	2550

Usufrutto quinquennale:

- Catasto Terreni:

FOGLIO 99, Mappale numero:

174 Ha. 1.43.80 ENTE URBANO
Totale Ha. 3.05.63 RDL. 283203 RAL. 161830

(ettari tre, are cinque e centiare sessantatre, reddito domi-
nicale lire duecentottantatremiladuecentotre, reddito agrar-
io lire centosessantunomilaottocentotrenta).

- Catasto dei Fabbricati:

FOGLIO 99, mappale numero:

174 - Località Torretta, piano T, categoria E/9,
RCL. 39940000 (trentanovemilioninovecentoqua-
rantamila)

Vengono autorizzati i competenti uffici ad eseguire la voltu-
ra e la trascrizione del presente atto con dispensa per il
Conservatore dei RR.II. competente da ogni responsabilità al
riguardo.

Tasse e spese del presente atto, inerenti e conseguenti, a
carico della società "LEGNAGO AMBIENTE S.R.L." ora "LEGNAGO
SERVIZI S.p.A."

Io notaio ho diretto la compilazione integrale del presente
atto e ne dò lettura, ai costituiti che lo approvano e con me
notaio lo firmano a norma di legge.

Consta di fogli due dattiloscritti a sensi di legge con na-
stro indelebile da persona di mia fiducia su facciate otto e
parte della presente.

F.to Gheno Anne Marie

" Vittorio Persegati

" Sergio Macchi notaio



