

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto
il giorno diciassette
del mese di dicembre
alle ore diciotto

17 dicembre 2008

In [●] (VI), nel mio studio in [●]n. 39.

Innanzi a me dottor [●], Notaio in Montecchio Maggiore, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,

sono presenti i signori

- [●], nata a [●] (VI) il [●], cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede sociale, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per azioni:

"[●] S.P.A."

società costituita in Italia e di diritto italiano, con sede legale in [●](VI), capitale sociale di Euro 557.500,00 (cinquecentocinquantasettemilacinquecento) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Vicenza al numero di iscrizione e codice fiscale [●].

[●], nato a [●] (VI) il [●], cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella veste di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata

"[●] S.R.L."

società costituita in Italia e di diritto italiano con sede legale in [●] (VI), capitale sociale di euro 93.214,00 (novantatremiladuecentoquattordici) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Vicenza al numero d'iscrizione e codice fiscale [●].

Dell'identità personale dei comparenti io Notaio sono certo.

La signora [●] mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea della società [●] **S.P.A.**, convocata in questo giorno luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

o r d i n e d e l g i o r n o

- aumento del capitale sociale da euro 557.500,00 (cinquecentocinquantasettemilacinquecento) ad euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila).

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue: assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto sociale, la signora [●], la quale constata:

- che è presente in proprio l'intero capitale sociale, pari ad euro 557.500,00 (cinquecentocinquantasettemilacinquecento), e più precisamente:

... dettaglio dei soci presenti e delle azioni di proprietà di ciascun socio ...

- che è presente l'intero organo amministrativo, nelle persone di essa comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei signori [●]Consiglieri;

- che del Collegio Sindacale è presente il Presidente, [●], assenti giustificati gli altri Sindaci Effettivi [●];

- che tutti i soci sono legittimati ad intervenire in assemblea e sono da lui conosciuti.

Dichiara, pertanto, l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passando all'esame dell'Ordine del Giorno, informa i soci di come la "[●] S.R.L." si sia dichiarata disponibile ad un aumento del capitale sociale dagli attuali Euro 557.500,00 (cinquecentocinquantasettemila cinquecento) ad Euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila) mediante conferimento in natura di un bene immobile e di come ciò renderebbe più solida la società nei confronti del sistema bancario, considerato anche l'andamento economico negativo degli ultimi anni.

Propone quindi un aumento del capitale sociale dagli attuali Euro 557.500,00 (cinquecentocinquantasettemila cinquecento) ad Euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila) e quindi di nominali Euro 592.500,00 (cinquecentonovantaduemilacinquecento), con sovrapprezzo di Euro 257.500,00 (duecentocinquantasettemilacinquecento) e così per complessivi Euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila), aumento riservato al solo socio "[●] S.R.L." e da liberare in natura mediante conferimento degli immobili oltre descritti, del valore complessivo pari appunto ad Euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila), così come

risulta dalla perizia di stima alla data del 15 dicembre 2008, redatta ai sensi dell'art. 2343-ter, c.c., dall'architetto [●], iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza al n. [●], asseverata in data odierna avanti a me notaio repertorio n. 18.541 che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Precisa quindi che è possibile procedere alla detta delibera di aumento di capitale in quanto l'attuale capitale è interamente sottoscritto e versato e non risultano perdite di bilancio.

Il Presidente del Collegio Sindacale conferma che nulla osta alla proposta operazione.

Dopo breve discussione, il Presidente, che dichiara di aver accertato il risultato della votazione, constata che l'assemblea, all'unanimità dei voti palesemente espressi,

d e l i b e r a

- di aumentare il capitale sociale dagli attuali Euro 557.500,00 (cinquecentocinquantasettemila cinquecento) ad euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila) e quindi di nominali Euro 592.500,00 (cinquecentonovantaduemilacinquecento), mediante emissione di n. 592.500 (cinquecentonovantaduemilacinquecento) nuove azioni da nominali Euro 1,00 (uno) ciascuna, con sovrapprezzo di Euro 257.500,00 (duecentocinquantasettemilacinquecento) e così per complessivi Euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila), a pagamento, aumento da offrirsi in sottoscrizione al socio "[●] S.R.L." mediante il conferimento degli immobili oltre descritti.

A questo punto la società "[●] S.R.L.", come sopra rappresentata, ad integrale liberazione dell'aumento e del sovrapprezzo dichiara di conferire, come conferisce, gli immobili di sua proprietà, del valore complessivo di Euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila), determinato sulla base della sopracitata perizia di stima, immobili così catastalmente censiti:

Catasto Fabbricati - In Comune di [●] (VI) -

Foglio 16 (sedici)

particella n. 1002 sub 1 (via [●] ai subalterni 3, 4, 5 - corte),

particella n. 1002 sub 3 (via [●] P. T-1 Cat. A/3 Cl. 2 vani 6,5 Rendita catastale Euro 537,12),

particella n. 1002 sub 4 (via [●] P. T Cat. D/7 Rendita catastale Euro 7.488,63),

particella n. 1002 sub 5 (via [●] P. T-1 Cat. A/10 Cl. 1 vani 13 Rendita catastale Euro 3.424,11),

Confini in unico contesto: Strada comunale, mapp. nn. 905, 848, 855, 850, 851, 907, salvo se altri.

La società conferente "[●] S.R.L.", come sopra rappresentata, autorizza a favore della società conferitaria voltura catastale e trascrizione con espressa rinuncia all'ipoteca legale, esonerando il competente Conservatore dell'Ufficio del Territorio da ogni responsabilità in merito.

Le unità immobiliari vengono conferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le loro accessioni, inerenze e pertinenze, servitù attive e passive se legalmente esistenti.

La conferente garantisce inoltre la piena proprietà e disponibilità delle unità immobiliari conferite e la loro libertà da pesi, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche.

Il legale rappresentante della società "[●] S.R.L.", signor [●], sopra costituito, dichiara infine:

- gli immobili conferiti sono pervenuti alla società "[●] S.R.L." per atto di scissione del 19 dicembre 2006, 4674 di repertorio Notaio [●]; il terreno su cui insiste il fabbricato era pervenuto alla società "[●] S.R.L." per atto di compravendita autenticato in data 18 novembre 1991 e in data 21 novembre 1991 rep. nn. 117.496 e 117566 notaio [●] di [●], registrato ad [●] il 9 dicembre 1991 al n. 393 serie 2, trascritto a Vicenza il 21 dicembre 1991 ai nn. 20031/13551;
- che il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto è stato costruito in forza della concessione edilizia rilasciata dal Comune di [●] (VI) in data 4 gennaio 1996 pratica n. 01/96 e variante in data 3 dicembre 1996 pratica n. 01/96;
- che in data 20 settembre 1996 è stata presentata denuncia di inizio attività per opere relative alla recinzione;
- che è stata autorizzata l'agibilità parziale (porzione del piano terra) per lavori di costruzione di un fabbricato produttivo in data 4 giugno 1997 Pratica 01/96 del 04.01.1996 e variante del 03.12.1996;
- che successivamente è stata rilasciata la concessione edilizia n. 163/00 in data 30 dicembre 2000 per ultimazione lavori di cui alla C.E. n. 1/96 del 04/01/96 e 03/12/96;
- che in data 13 febbraio 2002 è stata presentata al Comune di [●] (VI) integrazione inizio lavori di cui alla concessione edilizia 163/00 del 30.12.2000, lavori iniziati il 24 luglio 2001;

- che sono state presentate le seguenti denunce di inizio attività: D.I.A. in data 24 febbraio 2005 prot. n. 7230 e D.I.A. in data 20 marzo 2008 prot. n. 8788;

- che successivamente non sono state apportate alle unità immobiliari in oggetto modifiche che richiedessero il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi;

- che le unità immobiliari in oggetto sono in genere liberamente commerciabili a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistico edilizia.

Il Presidente, a questo punto, constata che l'assemblea, all'unanimità dei voti palesemente espressi,

d e l i b e r a

- di dare atto che a seguito dell'aumento eseguito con le modalità di cui sopra, il capitale sociale è pari ad Euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila), interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 1.150.000 (unmilionecentocinquantamila) azioni da nominali Euro 1,00 (uno) ciascuna e spettante ai soci nelle seguenti proporzioni:

... dettaglio della compagine sociale della conferitaria a seguito del conferimento ...

- di aggiornare l'articolo 5) dello statuto sociale indicando il nuovo capitale sociale, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Ai fini fiscali, con riferimento al conferimento oggetto del presente atto, il legale rappresentante della società conferente "[●] S.R.L.", signor [●], dichiara di optare per il regime normale IVA ai sensi dell'art. 10 punto 8 ter lettera D del D.P.R. 633/1972, precisando che l'unità abitativa di cui alla particella n. 1002 sub 3 del valore di euro 90.000,00 (novantamila) rientra nel campo di esenzione IVA a sensi art.10 punto 8 bis.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea, essendo le ore diciannove.

Io Notaio ho letto in assemblea ai componenti che l'hanno approvato dispensandomi dalla lettura degli allegati, quest'atto scritto da me e da persona di mia

fiducia su 2 (due) fogli per 6 (sei) facciate fin qui, e sottoscritto
alle ore diciannove.

F.to: [●]

[●]

[●] - Notaio