

Repertorio n. 36.785 Raccolta n. 24.599

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di giugno
alle ore dodici e minuti trentatre

(19 giugno 2020)

In Cesena, in viale Gaspare Finali n. 66, ove richiesto.

Avanti a me Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è
presente il signor:

- Broccoli Davide nato a Cesena il 26 maggio 1979 residente
a Cesena in via Moano n. 24, codice fiscale: BRC DVD 79E26
C573P, che interviene al presente atto nella qualità di Ammi-
nistratore Unico della società:

"ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.", unipersonale, con sede lega-
le in Cesena (FC) in Piazza del Popolo n. 10, ove domicilia
per la carica, con capitale sociale di Euro 1.000.000,00 (un-
milione virgola zero zero) interamente versato ed esistente,
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese
della Camera di Commercio della ROMAGNA, FORLÌ'-CESENA E RI-
MINI 03919620405 ed iscritta al R.E.A. al n. 322143;

comparsa della cui identità personale e qualifica io nota-
io sono certo, il quale mi dichiara che in questi luogo,
giorno ed ora è stata convocata, in prima convocazione l'as-
semblea straordinaria della suddetta società per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

PARTE ORDINARIA

(omissis)

PARTE STRAORDINARIA

3. Trasformazione in società a responsabilità limitata, con
adozione di nuovo statuto e nomina dell'organo amministrati-
vo e dell'organo di controllo e revisore, con attribuzione
dei relativi compensi; delibere inerenti e societaria da
S.p.A. in S.r.l.;

4. Varie ed eventuali.

E mi chiede di redigerne il verbale. Aderendo alla richiesta
io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della assemblea, a norma dell'art. 16
dello Statuto sociale il signor Broccoli Davide nella sua
qualità di Amministratore Unico della società il quale con-
stata e mi dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di leg-
ge e di statuto;

- è presente l'unico socio Comune di Cesena, titolare delle
n. 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) azioni rappre-
sentative dell'intero capitale sociale, in persona dell'as-
sessore al bilancio Camillo Acerbi, in forza di delega rila-
sciata in data 12 giugno 2020 prot. 69415/466, riscontrata
regolare dal Presidente e conservata agli atti della so-

Registrato a FORLÌ
il 25 giugno 2020
al n.4136
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

Registro delle Imprese
di
Depositato il
Iscritto il

cietà, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale di Cesena in data 28 maggio 2020;

- il suddetto socio è iscritto al Libro dei Soci e legittimato a partecipare all'assemblea e a votare a norma dello statuto sociale;

- è presente l'intero organo amministrativo in persona di esso Amministratore Unico;

- per il Collegio Sindacale Fantini Andrea, Brandinelli Simone, e Casalboni Francesca,

il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente dichiara quindi che l'assemblea è validamente costituita in seduta straordinaria di prima convocazione e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione unitaria degli argomenti all'ordine del giorno della parte straordinaria il Presidente illustra le ragioni che giustificano la proposta di trasformare il tipo sociale adottando lo schema organizzativo proprio della Società a Responsabilità Limitata, in luogo di quello della Società per Azioni.

Qualora sia accolta la proposta di trasformare la società, sarà necessario altresì adottare un nuovo statuto, che regoli l'organizzazione sociale in conformità del nuovo tipo prescelto.

Quindi il Presidente fa presente che lo Statuto che dovrà disciplinare l'organizzazione sociale qualora venga deliberata la trasformazione in S.r.l. è già noto all'unico socio, essendo già stato oggetto di deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

Si evidenzia che restano invariate la sede e la durata.

La denominazione sociale viene modificata in ENERGIE PER LA CITTA' S.R.L..

Il capitale sociale di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) non sarà più rappresentato in azioni e spetterà all'unico socio Comune di Cesena.

Il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 avvenuto in data odierna nella sessione ordinaria della presente assemblea, è scaduto il mandato degli organi sociali in carica.

Si rende pertanto necessario nominare un nuovo organo amministrativo e di controllo.

Prende la parola il socio unico il quale propone di nominare alla carica di amministratore unico lo stesso Broccoli Davide.

Propone altresì di riconoscere all'amministratore unico un compenso pari ad Euro 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta virgola zero zero), oltre oneri di legge, per ciascun esercizio, e oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Propone infine di affidare le funzioni di controllo e di revisione al dott. Battistini Davide, nato a Cesena (FC) il 22 giugno 1966, codice fiscale: BTT DVD 66H22 C573T, stabilendo un compenso pari ad Euro 9.500,00 (novemilacinquecento virgola zero zero) per ciascun esercizio.

Riprende la parola il Presidente il quale invita l'unico socio a votare. All'esito della votazione il Presidente dichiara che l'assemblea mediante consenso espresso verbalmente dall'unico socio, come rappresentato,

DELIBERA

1 - di trasformare la società dal tipo attuale in quello di Società a responsabilità limitata con la denominazione "ENERGIE PER LA CITTA' S.R.L.", mantenendo inalterati la sede sociale e la durata della società e la data di chiusura dell'esercizio, che resta fissata al 31 dicembre di ogni anno;

2 - di dare atto che il capitale sociale di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) spetta integralmente all'unico socio;

3 - di stabilire che la società nella sua nuova forma di società a responsabilità limitata sarà organizzata in conformità dello Statuto sociale, composto di n. 28 (ventotto) articoli, nella versione approvata dal Consiglio Comunale ed esposta in assemblea, che sostituisce integralmente lo Statuto che disciplina la società in forma di S.P.A.;

4 - di nominare alla carica di amministratore unico, per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, il signor Broccoli Davide, sopra costituito;

5 - di stabilire per l'amministratore unico un compenso pari ad Euro 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta virgola zero zero), oltre oneri di legge, per ciascun esercizio, e oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

6 - di affidare l'attività di controllo e di revisione a un Sindaco unico;

7 - di nominare Sindaco Unico Battistini Davide, nato a Cesena (FC) il 22 giugno 1966, con studio in Cesena (FC) Via Alfonsine n. 142, codice fiscale: BTT DVD 66H22 C573T, iscritto al registro dei revisori legali al n. 124287 con D.M. del 19 febbraio 2002 pubblicato in G.U. n. 17 dell'1 marzo 2002;

8 - di stabilire per l'organo un compenso pari ad Euro 9.500,00 (novemilacinquecento virgola zero zero) per ciascun esercizio.

Il Presidente mi consegna quindi lo Statuto che disciplinerà la società nella forma di S.r.l. per effetto delle delibere sopra assunte, Patti Sociali che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e minuti quarantacinque.

Il comparente mi dichiara che la società non è proprietaria di beni immobili, né di beni mobili registrati, né di partecipazioni sociali, ed è titolare:

- delle Convenzioni GSE risultanti dall'elenco che mi consegna e che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "C";

- dei Titoli di Efficienza Energetica risultanti dall'elenco che mi consegna e che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "D".

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da me letto al comparente che lo ha approvato e confermato.

Consta il presente atto di tre pagine intere e parte della presente di un foglio, sottoscritto alle ore dodici e minuti quarantasei.

Firmato: Davide Broccoli

Firmato: Marco Maltoni Notaio