

COPIA

REPERTORIO N. 24055

RACCOLTA N. 9476

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELLA SOCIETA'

PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il dodici giorno del mese di dicembre

(12 dicembre 2017)

Alle ore 13:00 (tredici).

In Livorno, presso la Sala della Giunta della Provincia di Livorno in Piazza del Municipio n. 4.

Dinanzi a me, **dott.ssa MARINA PESARIN**, notaio in Livorno, iscritto al Collegio Notarile di detta città,

è comparso il signor:

- **NANNI Paolo**, nato a Collesalvetti (LI) il giorno 18 novembre 1954 e domiciliato a Livorno (LI) per la carica presso la sede sociale, che dichiara di essere titolare del documento di identità: Carta di Identità n. AS4392617, rilasciata dal Comune di Collesalvetti il 12/12/2011, valida sino all'11/12/2021, in qualità di Amministratore Unico della società:

- "**PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO S.R.L.**", con sede legale in LIVORNO in PIAZZA DEL MUNICIPIO n. 4, codice fiscale e P.IVA: 01334410493, con capitale sociale di Euro 76.500,00 (settantaseimilacinquecento) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA della Maremma e del Tirreno al n. 01334410493 e al R.E.A. al n. LI/119231.

Detto comparso, della cui identità personale io notaio sono certo mi richiede di ricevere il verbale di assemblea straordinaria della predetta società, convocata per questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche statutarie.

Il comparso assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara e dà atto:

- che del capitale sociale è presente in proprio e/o per delega, come risulta dal **foglio presenze** che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**":

-- PROVINCIA DI LIVORNO, titolare della quota pari a nominali Euro 53.550,00 (cinquantatremilacinquecentocinquanta) corrispondente al 70% (settanta per cento) del capitale sociale, in persona di Paola Meneganti, delegata dal Presidente Alessandro Franchi, con delega che viene acquisita agli atti sociali, mentre l'altro socio: AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO, titolare della quota pari a nominali Euro 22.950,00 (ventiduemilanovecentocinquanta) corrispondenti al 30% (trenta per cento) del capitale sociale, è assente;

Registrato con procedura telematica all'Ufficio delle Entrate di Livorno il 18/12/2017 al N. 11271 serie 1T esatti € 356,00 di cui euro 156,00 per imposta di bollo

Iscritto presso il Registro Imprese della CCIAA della Maremma e del Tirreno in data 08/02/2018

- che dell'organo amministrativo è presente se medesimo, Amministratore Unico;

- che del Collegio Sindacale sono presenti:

--Carelli Vittorio, Presidente,

--Capperi Nicoletta, Sindaco,

--Cioni Letizia, Sindaco.

Il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea è ritualmente costituita con le maggioranze previste dalla legge e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente espone all'Assemblea i motivi che rendono opportuno apportare alcune modifiche all'atto costitutivo e conseguentemente allo statuto della società.

In primo luogo propone di prorogare la durata della società portandola fino al 31 dicembre 2040.

In secondo luogo propone di modificare e riformulare il capoverso del comma 2 dell'art. 4, eliminando il riferimento alle attività costituenti l'oggetto sociale e specificando che l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci enti pubblici, anziché genericamente in favore dei soci.

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alle proposte avanzate dal Presidente.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione,

delibera di

modificare l'atto costitutivo e conseguentemente lo statuto come sopra proposto dal Presidente e in particolare:

- **prorogare la durata della società fino al 31 dicembre 2040**, modificando il primo comma dell'art. 3 che assume il seguente letterale tenore:

"Articolo 3

1. La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta)";

- approvare **le modifiche proposte dal Presidente da apportare al primo capoverso del comma 2 dell'art. 4** che assume il seguente letterale tenore:

"Articolo 4

(...) 2. Oltre l'80% del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. (...)"

L'Assemblea infine delibera di conferire ad esso Presidente tutti i necessari poteri perché possa apportare al presente verbale tutte quelle integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per ottenerne l'iscrizione nei pubblici registri da parte delle competenti Autorità.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello **statuto sociale** che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"** per essere depositato ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle

ore 13:05 (tredici e cinque minuti).

Il comparente, dichiarando di averne esatta conoscenza, mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio e da persone di mia fiducia su tre pagine di fogli uno ho dato lettura al comparente che lo ha approvato e con me firmato essendo le ore 13:05 (tredici e cinque minuti).
F.to: Paolo Nanni; Dott.ssa Marina Pesarin - notaio.
Copia conforme all'originale che si rilascia

La presente copia consta di due mezzi fogli oltre agli allegati **"A"** e **"B"**.

Livorno, li