STUDIO NOTARILE NOTAI
NICOLA ANGELONE ALESSIA ANGELONE
Via G. Pascoli n° 4/B - 80123 Napoli
Tel. e Fax 081-598 30 85

Repertorio n. 32047 Raccolta n. 11803

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA'LIMITATA -
---------- **PER AUMENTO DI CAPITALE** ----------
---------- **REPUBBLICA ITALIANA** ----------

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di novembre ----------
---------- (13 novembre 2017), ----------
in Napoli (NA) presso la Camera di Commercio di Napoli in via Sant'Aspreno n. 2, avanti a me, dottor **Nicola Angelone**, Notaio in Napoli (NA), con studio ivi, alla via Giovanni Pascoli n. 4/B, iscritto nel ruolo presso il Collegio notarile dei Distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, senza la presenza dei testimoni, non ricorrendo alcuno dei casi di cui all'art. 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, ivi compresa la richiesta delle parti,----------
---------- **è personalmente comparso:** ----------

1) GURISATTI PAOLO nato a Vicenza (VI) il 27 novembre 1954, domiciliato per la carica presso la sede di cui appresso, che dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente dell'assemblea in appresso verbalizzata, tale nominato in virtù della rivestita carica di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società **"STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI S.R.L."**, con sede in Napoli (NA) alla via Poggioreale, n.39, capitale sociale euro 9.512.457,00 (novemilionicinquecentododicimilaquattrocentocinquantasette virgola zerozero) interamente versato ed esistente, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli con numero e codice fiscale 079936981211, ed iscritta con il numero NA-920756 al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) tenuto presso la Camera di Commercio di Napoli. ----------
Dell'identità personale, qualifica e poteri del comparente io notaio sono certo. ----------

---------- **PARTE I** ----------
---------- **VERBALE DI ASSEMBLEA** ----------

Il signor Paolo Gurisatti mi richiede di assistere, redigendone pubblico verbale, all'assemblea dei soci della società "STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI S.R.L.", qui riunitasi in forma totalitaria alle ore dodici e minuti dieci. ----------
Aderendo alla fattami richiesta, io notaio do atto di quanto segue. ----------

--------- **PRESIDENZA E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA** ---------

In conformità a quanto previsto dalle norme relative al funzionamento della società, contenute nel vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea, il signor Paolo Gurisatti (quale presidente del Consiglio di Amministrazione), il quale ----------
---------- CONSTATATO ----------

- che in assemblea è rappresentato l'intero capitale socia-

Agenzia Entrate Ufficio Territoriale di NAPOLI 1
Reg.to al n.ro 22619/17
Addì 30-11-2017

sto 1962, codice fiscale LBR RRT 62M59 F464R, Revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 bis del 16 giugno 1995 al n. 64013 - Sindaco Effettivo; ----------

- che i soci "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PISA" e "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI VICENZA" nonchè tutti i predetti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ad eccezione del medesimo signor Gurisatti Paolo, del socio "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI NAPOLI", e dei signori De Maio Michele e Rossi Bruno, presenti in proprio e come rappresentato, partecipano alla presente Assemblea per mezzo del sistema di comunicazione in audio/video/conferenza "INFOCAMERE" e Skype e sono stati, dal Presidente, identificati e che ha dichiarato che hanno la possibilità di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti; ----------

---------- ACCERTATA ----------

- l'identità e la legittimazione dei presenti; ----------

---------- VERIFICATO ----------

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di preventiva e formale convocazione, ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sui quali tutti gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati. ----------

Tutto ciò constatato gli intervenuti concordano gli oggetti da trattarsi dalla presente assemblea nel seguente concordato: ----------

---------- **ORDINE DEL GIORNO** ----------

"1) aumento del capitale sociale con conferimento di beni in natura in attuazione e per le finalità del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 7, comma 20, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 442, e a norma del decreto ministeriale 1 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2011; e da offrirsi in sottoscrizione ai soci in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ----------

2) modifica degli articoli: 1; 11; 14 e 16 nonché inserimento di un nuovo articolo nello Statuto Sociale; ----------

3) delibere accessorie e conseguenziali." ----------

---------- **DICHIARA APERTI I LAVORI ASSEMBLEARI.** ----------

---------- **TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI** ----------

Prende la parola il Presidente, il quale ----------

------ in merito al primo punto all'ordine del giorno ------

espone le ragioni che giustificano la presente assemblea, fatti per altro già a conoscenza di tutti i costituiti e precisamente ricorda che gli attuali soci e cioè le tre Ca-

mere di Commercio, qui comparse, in attuazione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 7, comma 20, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 442, e a norma del decreto ministeriale 1 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2011, sono divenute titolari, a seguito della soppressione, ex lege, della "Ex Stazione Sperimentale per l'Industria delle pelli e delle materie concianti" avente codice fiscale 80019360637 e partita I.V.A. 05453650631, e di tutto il patrimonio della suddetta azienda che comprendeva tra l'altro, il seguente bene immobile, sito in Napoli (NA), alla via Nuova Poggioreale, n. 38, e precisamente: ----------

complesso immobiliare, con destinazione catastale "D/1" articolato su due livelli, terra e primo, con annessa area scoperta, nell'insieme confinante con: via Nuova Poggioreale da cui ha accesso, e particelle 59, sub. 2, particella 303 e particella 304; ----------

riportato, il tutto, nel Catasto Fabbricati di Napoli alla Sez. VIC, fogl. 4, particella 59, sub. 1, zona cens. 8, categ. D/1, R.C.E. 46.314,00, via Nuova Poggioreale, n. 38, P.T.1; ----------

-- che, in attuazione delle sopra richiamate norme (decreto legge 31 maggio 2010, n.78, articolo 7, comma 20, come sopra modificato e decreto ministeriale 1 aprile 2011) le predette tre Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, per le finalità in esse indicate, hanno costituito, giusta atto per notaio Antonio Ioli del 3 dicembre 2014, rep.31778 registrato a Roma 2 il 12 dicembre 2014, al n. 30623 serie 1T, la società a responsabilità limitata avente denominazione sociale "STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI S.R.L.", con capitale sociale pari ad euro 9.512.457,00 (novemilionicinquecentododicimilaquattrocentocinquantasette virgola zerozero), organismo di diritto pubblico a norma dell'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; conferendo nella stessa un ramo della detta azienda Stazione Sperimentale, così come risultante dall'atto suddetto per notaio Ioli Antonio del 3 dicembre 2014 e dalla perizia di stima, redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c., dal dott. Eraldo Turi, al detto atto allegata sotto la lettera "D"; ----------

-- che, rientrando l'immobile di cui innanzi, a pieno titolo, "tra le risorse strumentali" della "Ex Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti" risultava quanto mai opportuno "acquisire" lo stesso in ossequio al dettato normativo sopra richiamato nel patrimonio della costituita "STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI S.R.L.". ----------

Dopo di che il Presidente informa i presenti della avvenuta

redazione della perizia di cui all'art. 2465 c.c., che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, a formarne parte integrante e sostanziale, (aggiornata alla data del 5 aprile 2017) dal revisore legale dr MICHELE SAGGESE, nato a Napoli (NA) il 29 maggio 1966, domiciliato presso il suo studio professionale in Napoli (NA) alla via Duomo n.290/C, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli al n. 1783, sez. A, e nel registro dei Revisori legali dei conti, istituito presso il Ministero della Giustizia, con il numero d'ordine 51894, con provvedimento adottato in data 21 aprile 1995, come risulta dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.31 - bis del 21 aprile 2015, asseverata con giuramento, come da verbale redatto in calce alla medesima, ricevuto da me notaio in data 26 luglio 2017, recante Repertorio numero 31973, la quale soddisfa i requisiti di legge in quanto, oltre alla descrizione di quanto oggetto del conferimento ed all'indicazione dei criteri di valutazione seguiti, riporta l'attestazione che il valore del conferendo immobile è almeno pari a quello ad essa attribuito ai fini della determinazione dell'importo nominale del proponendo aumento e che il valore dell'immobile alla data della sua sottoscrizione non è cambiato da quello della sua redazione come risulta dalla dichiarazione resa dall'attestante del verbale da me redatto in data 26 luglio 2017 sopra citato, data alla quale deve ritenersi aggiornata la predetta relazione. ----------

Propone quindi di **aumentare il capitale sociale**, da euro 9.512.457,00 (Nove milioni cinquecento dodicimila quattro centocinquantasette virgola zero zero) ad euro 9.690.240,00 (novemilioniseicentonovantamiladuecentoquaranta virgola zerozero) e, quindi, **per euro 177.783,00 (centosettantasettemilasettecentoottantatre virgola zerozero)** con sovrapprezzo di euro 1.600.050,00 (unmilioneseicentomilacinquanta virgola zerozero), prevedendosi: ----------

- **a)** che l'aumento sia inscindibile e venga sottoscritto: --

-- dal socio "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI NAPOLI", per euro 59.261,00 (cinquantanovemiladuecentosessantuno virgola zerozero) con sovrapprezzo di euro 533.350,00 (cinquecentotrentatremilatrecentocinquanta virgola zerozero) ----------

-- dal socio "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PISA", per euro 59.261,00 (cinquantanovemiladuecentosessantuno virgola zerozero) con sovrapprezzo di euro 533.350,00 (cinquecentotrentatremilatrecentocinquanta virgola zerozero) ----------

-- dal socio "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI VICENZA", per euro 59.261,00 (cinquantanovemiladuecentosessantuno virgola zerozero) con sovrapprezzo di euro 533.350,00 (cinquecentotrentatremilatrecentocinquanta

virgola zerozero) ----------
entro i novanta giorni dall'eventuale approvazione della delibera di aumento; ----------
- **b)** che le quote di nuova emissione vengano liberate dalle predette Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza mediante conferimento del diritto di comproprietà loro spettanti sul complesso immobiliare sito in Napoli alla via Nuova Poggioreale, n. 38, sopra meglio descritto. ----------
Tanto chiarito, ai fini dell'eventuale attuazione del proposto aumento, il Presidente attesta, infine, che l'attuale capitale di euro 9.512.457,00 (nove milioni cinquecento dodicimila quattrocento cinquantasette virgola zero) è stato interamente versato e che la situazione patrimoniale della società non registra perdite tali da intaccare l'indicato capitale sociale. ----------
Continuando, ----------
----- in merito al secondo punto all'ordine del giorno -----
espone le ragioni che consigliano di modificare nello statuto sociale: ----------
- il comma 3 dello art. 1; ----------
- i comma "b", "c" ed "i" dello art. 11; di eliminare dallo stesso art.11 il comma "k"; ----------
di modificare: ----------
- l'art. 14 lettera "c"; l'art. 16 comma 2; ed infine aggiungere nello statuto sociale un nuovo articolo che prenderà il numero 20 con conseguente cambio di numerazione degli articoli successivi. ----------
Dopo di che procede, articolo per articolo, alla lettura delle modifiche da inserire nello statuto sociale. ---------
Con l'intervento del socio Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Napoli e con l'intervento del socio Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Vicenza, si provvede a meglio specificare ed integrare con ulteriori modifiche i detti articoli che, così come nuovamente elaborati vengono riletti alla assemblea, perchè proceda alla relativa approvazione. ----------
---------- **DELIBERAZIONE** ----------
A questo punto il Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, invita l'assemblea a procedere, a mezzo di alzata di mano, alla votazione relativa alle illustrate proposte --
------ in merito al primo punto all'ordine del giorno ------
terminata la votazione il Presidente ----------
---------- **accerta** ----------
i risultati della stessa che, anche a seguito di controprova, riportano il voto favorevole di tutti i soci, come sopra identificati; ----------
contrario: nessuno; ----------
astenuto: nessuno; ----------
e dichiara che **l'assemblea**, ----------
---------- **ha deliberato:** ----------

1) di **aumentare il capitale sociale**, da euro 9.512.457,00 (Nove milioni cinquecento dodicimila quattro centocinquantasette virgola zero zero) ad euro 9.690.240,00 (novemilioniseicentonovantamiladuecentoquaranta virgola zerozero) e, quindi, **per euro 177.783,00 (centosettantasettemilasettecentoottantatre virgola zerozero)** con sovrapprezzo di euro 1.600.050,00 (unmilioneseicentomilacinquanta virgola zerozero), prevedendosi: ----------

- **a)** che l'aumento sia inscindibile e venga sottoscritto: --

-- dal socio "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI NAPOLI", per euro 59.261,00 (cinquantanovemiladuecentosessantuno virgola zerozero) con sovrapprezzo di euro 533.350,00 (cinquecentotrentatremilatrecentocinquanta virgola zerozero) ----------

-- dal socio "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PISA", per euro 59.261,00 (cinquantanovemiladuecentosessantuno virgola zerozero) con sovrapprezzo di euro 533.350,00 (cinquecentotrentatremilatrecentocinquanta virgola zerozero) ----------

-- dal socio "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI VICENZA", per euro 59.261,00 (cinquantanovemiladuecentosessantuno virgola zerozero) con sovrapprezzo di euro 533.350,00 (cinquecentotrentatremilatrecentocinquanta virgola zerozero) ----------

- **b)** che per l'esercizio del diritto di sottoscrizione venga concesso il termine di giorni novanta a decorrere dal momento in cui verrà comunicato ai destinatari dell'offerta che l'aumento di capitale può essere sottoscritto; ----------

- **c)** che il termine di chiusura dell'aumento coincida con la scadenza del termine precedente; ----------

- **d)** che le quote di nuova emissione verranno liberate dalle predette Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza mediante conferimento dei diritti di comproprietà loro spettanti sul complesso immobiliare sito in Napoli alla via Nuova Poggioreale, n. 38, sopra meglio descritto; ----------

- **e)** di delegare l'organo amministrativo, subordinatamente all'esecuzione del deliberato aumento, alla relativa modifica del vigente statuto sociale e del relativo deposito presso la Camera di Commercio competente e del relativo deposito presso la Camera di Commercio competente. ----------

A questo punto, essendo tutti i soci presenti in proprio e/o come rappresentati, il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio diAmministrazione della società, comunica loro che, a decorrere dalla data odierna, l'aumento di capitale sopra deliberato può essere sottoscritto. ---------

----- <u>in merito al secondo punto all'ordine del giorno</u> -----

terminata la votazione il Presidente ----------

---------- **accerta** ----------

i risultati della stessa che, anche a seguito di controprova, riportano: ----------