

Repertorio numero 45731

Raccolta numero 20892

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Bergamo, 4 (quattro) settembre 2013 (duemilatredici), alle ore sedici.

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza è presente la signora

Nofroni dr.ssa Loredana Alessandra, nata a Sapri (SA) il 20 agosto 1966, codice fiscale NFR LDN 66M60 I422E, residente a Treviglio (BG), via Portoli n.10 e domiciliata per la carica presso la sede della società subito detta, della cui identità personale io notaio sono certo e che, agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di Presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante della

"YGEA S.P.A."

società per azioni con socio unico

con sede legale in Treviglio (BG), Viale Piave n.43, capitale sociale versato Euro 1.000.000,00, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 02502530161 e n.294701 R.E.A. (Partita IVA 02502530161), società soggetta a direzione e coordinamento, ai sensi dell'art.2497 Codice Civile, da parte del Comune di Treviglio, mi richiede di far constare con il presente verbale le risultanze dell'assemblea della società, riunitasi oggi e in questo luogo in unica convocazione per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Trasformazione della società YGEA s.p.a. in società a responsabilità limitata.

Aderendo alla richiesta faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'assemblea.

Avendo aderito io notaio a detta richiesta, dò atto di quanto segue.

A norma dell'art.16 dello statuto sociale e a richiesta degli intervenuti la signora dr.ssa Loredana Alessandra Nofroni assume la presidenza dell'assemblea e, su sua proposta, sempre con il consenso e a richiesta degli intervenuti, mi riconferma l'incarico di redigere il presente verbale e quindi constatata e mi fa constatare:

- che, a norma del quarto comma dell'art.10 dello statuto sociale, la presente assemblea è stata convocata con lettere con il riportato ordine del giorno, datate 27 agosto 2013 Prot.499/13-LN/cb, trasmesse agli aventi diritto il 28 agosto 2013 tramite e-mail; delle lettere indicate il presidente esibisce prova dell'avvenuta comunicazione ai destinatari;

#p#

- che del consiglio di amministrazione, con lei presidente, nessun altro è qui intervenuto avendo giustificato l'assenza i consiglieri signori Giovanni Natale Ravasi ed Eleonora Linda Lecchi;
- che del collegio sindacale sono qui intervenuti i signori dott. Luciano Poggio, presidente, e dr.ssa Maddalena Di Landro, sindaco effettivo; ha giustificato l'assenza l'altro sindaco effettivo signor dott. Vincenzo Annino Giuseppe Ciamponi;
- che è presente l'intero capitale sociale versato di Euro 1.000.000,00, rappresentato da n.ro 10.000 azioni del valore nominale di Euro 100,00 ciascuna, portato dall'unico socio **"COMUNE DI TREVIGLIO"**, con sede in Treviglio (BG), Piazza L.Manara n.1, codice fiscale 00230810160, in persona del Sindaco pro tempore e legale rappresentante signor prof. Giuseppe Pezzoni, in appoggio a delibera del consiglio comunale n.95 del giorno 30 luglio 2013.

Il presidente dopo aver precisato

che all'unico azionista portatore delle azioni rappresentanti il capitale sociale versato, come intervenuto in assemblea, spetta il diritto di voto a termini di statuto e delle vigenti disposizioni di legge e

che l'assemblea è validamente costituita, oltre che per la sua regolare convocazione, anche per l'accertata presenza dell'intero capitale sociale e quindi valida a deliberare,

apre la trattazione dell'argomento sottoposto all'esame sul quale gli intervenuti si dichiarano pienamente informati, rimossa ogni eccezione al riguardo.

Il presidente illustra all'assemblea la proposta operazione di trasformazione della società in società a responsabilità limitata, che consentirà di poter disporre di una struttura organizzativa e societaria più snella, meno formale e più idonea ad assecondare anche le esigenze sociali collegate al rispetto della giurisprudenza pubblicistica in materia di gestione secondo il modello dell'in house providing e dell'esercizio del controllo analogo, nonchè, allo stesso tempo, con una possibile evoluzione verso il modello di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato.

La trasformazione omogenea proposta, ricorda il presidente, non implica l'estinzione del soggetto giuridico in essere e la creazione di uno nuovo, ma la sussistenza dell'attuale persona giuridica con una nuova veste organizzativa, dove risulterà meno marcato l'elemento capitalistico e la rigidità organizzativa. Neppure si avrà una modifica dello scopo sociale, che continuerà a rimanere quello lucrativo. Nessun trasferimento patrimoniale si realizzerà in quanto la società,

#p#

nella sua nuova forma tipologica, continuerà nei rapporti patrimoniali attivi e passivi attualmente facenti capo alla YGEA s.p.a.

Il presidente quindi sottopone e illustra all'assemblea il nuovo testo di statuto, modificato per le necessarie variazioni e integrazioni a seguito della proposta trasformazione; in particolare per evidenziare la modifica dell'oggetto sociale, la ripartizione del capitale in quote e non più in azioni, per le modalità di trasferimento delle quote, per la determinazione delle modalità e dei termini per l'esercizio del diritto di recesso, per le norme di costituzione e validità delle delibere assembleari, per le regole di funzionamento dell'organo amministrativo, per la previsione del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico quale sistema di amministrazione e per la presenza dell'organo di controllo.

Il presidente evidenzia, altresì, le nuove norme statutarie in ordine alla regolamentazione dei contratti di servizio tra gli enti soci e la società e la previsione dei diritti amministrativi mediante il meccanismo dei diritti particolari previsti a norma dall'art.2468 Cod.Civ., diritti particolari che potranno essere riconosciuti a favore di uno o più soci in materia di nomina di uno o più amministratori, di veto su talune operazioni e di diritto di amministrare la società.

Precisa ancora il Presidente, con conferma per il collegio sindacale del suo presidente dott.Luciano Poggio, che la proposta trasformazione in società a responsabilità non trova ostacoli di natura finanziaria in quanto:

.il capitale sociale di Euro 1.000.000,00 è interamente versato ed esistente;

.la società non ha in essere prestiti obbligazionari ordinari e/o convertibili;

.la società non possiede azioni proprie;

.che non vi sono quindi ostacoli alla trasformazione proposta.

A conclusione

preso atto

.dell'adesione in tutto favorevole sull'argomento all'ordine del giorno manifestata al riguardo dal socio, come qui intervenuto, su richiesta del presidente, con rinuncia sempre da parte del socio stesso all'adempimento per l'organo amministrativo agli obblighi informativi e contabili di cui all'art.2437-ter Cod.Civ.;

.della dichiarazione resa per il collegio sindacale dal suo presidente dott. Luciano Poggio;

il presidente chiama l'assemblea a pronunciarsi in ordine alla
[#p#](#)

proposta delibera di trasformazione con adozione di nuovo statuto.

L'assemblea, approvata la relazione del presidente,

delibera

- di trasformare la società dalla attuale forma di società per azioni in quella di società a responsabilità limitata;
 - di dare alla trasformazione decorrenza dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dal secondo comma dell'art.2500 Cod.Civ.;
 - di stabilire che il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 interamente posseduto dall'attuale unico socio Comune di Treviglio; con la precisazione che la quota rappresentativa dell'intero capitale sociale è interamente liberata, con modifica di tutti quegli articoli statutari dove risulterà necessario indicare la ripartizione del capitale in quote anzichè in azioni;
 - di adottare la denominazione **"YGEA s.r.l."**;
 - di mantenere la sede legale della società in Treviglio (BG), Via Piave n.43;
 - di modificare l'oggetto sociale per meglio precisare l'attività esercitata e per prevedere, inoltre, che scopo della società è quello di costituire un qualificato punto di riferimento alla persona a cui erogare un'ampia serie di servizi nell'ambito del ciclo socio-sanitario-assistenziale nonchè rafforzare ed esplicitare la propria missione sociale, diventando un punto di riferimento per la cittadinanza: non solo, attività per la vendita di farmaci, ma forza attiva per la salute ed il benessere dell'individuo e dell'intera collettività, attraverso azioni mirate di prevenzione e sostegno sociale, sviluppando ogni possibile sinergia con tutti gli attori della sfera socio-sanitaria e socio-assistenziale al fine di offrire un servizio sempre più attento per una fascia di utenza;
 - di ridurre la durata della società al 31 dicembre 2050;
 - di confermare poteri, incarichi e procure già conferiti dalla società per azioni YGEA s.p.a.;
 - di adottare un nuovo testo di statuto sociale costituito dagli articoli: 1 (denominazione), 2 (oggetto), 3 (sede), 4 (contratti di servizio), 5 (durata), 6 (capitale), 7 (domiciliazione), 8 (trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi), 9 (recesso), 10 (esclusione), 11 (liquidazione delle partecipazioni), 12 (unico socio), 13 (decisioni in forma assembleare), 14 (amministratori), 15 (attribuzione di particolari diritti amministrativi a singoli soci), 16 (durata della carica, revoca, cessazione), 17 (consiglio di
- #p#

amministrazione), 18 (adunanze del consiglio di amministrazione), 19 (poteri dell'organo amministrativo), 20 (rappresentanza), 21 (compensi degli amministratori), 22 (organo di controllo), 23 (composizione e durata), 24 (cause di ineleggibilità e decadenza), 25 (cessazione dalla carica), 26 (competenze e doveri del collegio sindacale), 27 (revisore), 28 (decisioni dei soci), 29 (diritto di voto), 29 (consultazione scritta e consenso espresso per iscritto), 31 (assemblea), 32 (svolgimento dell'assemblea), 33 (deleghe), 34 (verbale dell'assemblea), 35 (quorum costitutivi e deliberativi), 36 (bilancio e utili), 37 (scioglimento e liquidazione) e 38 (disposizioni applicabili);

- di adottare pertanto, anche per gli adempimenti di cui all'art.2436 Cod.Civ., il nuovo testo di statuto, che l'assemblea approva e a conferma viene sottoscritto dal presidente e da me notaio e allegato al presente sotto la lettera "A" quale sua parte integrante e sostanziale, omessane la lettura a richiesta congiunta di tutti gli intervenuti all'assemblea.

L'assemblea, sempre in connessione alla deliberata trasformazione:

.ringraziati i membri del consiglio di amministrazione per l'opera prestata in favore della società;

delibera

- di affidare l'amministrazione della società, visto il disposto del nuovo art.14 dello statuto sociale, ad un amministratore unico in persona della signora Nofroni dr.ssa Loredana Alessandra, già presidente del consiglio di amministrazione anche ai fini di attribuire continuità al mandato conferito all'organo amministrativo, signora che, qui intervenuta e come sopra identificata, accetta ed incarica me notaio per il deposito della propria nomina, attribuendo alla stessa tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con le limitazioni previste dall'articolo 19 dello statuto sociale, con durata in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2013;

- di confermare in carica, fino alla naturale scadenza, e così sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2013, gli attuali membri del collegio sindacale signori dott.Luciano Poggio, presidente, dott.Vincenzo Annino Giuseppe Ciamponi e dr.ssa Maddalena Di Landro, sindaci effettivi, dott. Pietro Longaretti e Dott. Stefano Armellini, sindaci supplenti, con i compensi già definiti;

- di dar mandato all'organo amministrativo, ora amministratore
#p#

unico, per il compimento di ogni operazione richiesta e conseguente ai deliberati assunti, in particolare per l'attribuzione delle quote in sostituzione delle azioni ordinarie, per il ritiro e per l'annullamento delle azioni ordinarie in circolazione, facendo insomma tutto quanto risulterà necessario ed utile per la completa attuazione degli stessi assunti deliberati.

Il tutto con ratifica fin d'ora dell'operato.

* * *

Conseguentemente alla trasformazione la società a responsabilità limitata YGEA s.r.l. subentra nella posizione della società per azioni in tutti i diritti ed oneri così come in ogni contratto e rapporto, autorizzandosi il subentro in ogni diritto, onere, contratto, in ogni e qualsivoglia titolarità e rapporto di qualsiasi genere, senza limitazioni od eccezioni e ad ogni effetto, autorizzato l'organo amministrativo a compiere tutto quanto risulterà necessario ed opportuno per volturare al nome della società a responsabilità limitata YGEA s.r.l. tutti i rapporti attualmente esistenti al nome della società YGEA s.p.a., compiendo qualsiasi atto, pratica, formalità e quanto altro, in modo da far riconoscere come subentrante in ogni rapporto, diritto, titolarità e ragione la società a responsabilità limitata con denominazione YGEA s.r.l., risultante dalla trasformazione, con pieno esonero da responsabilità per gli Uffici Pubblici e Privati, Enti, Istituti, Uffici Catastali e Conservatori presso l'Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare richiesti o delegati al compimento delle formalità, volture, trascrizioni e adempimenti in genere.

Ai fini delle volture e delle trascrizioni viene precisato che di compendio della società qui trasformata risultano i seguenti

bene mobile registrato

autovettura Citroen Nemo
targata EL 152 HJ

beni immobili

in Comune di Treviglio

Unità immobiliare con accesso esclusivo da Via Pontirolo n.23, costituita da un unico vano ad uso commerciale posto a piano terra, con servizio igienico e due vani accessori al piano interrato adibiti a cantina deposito, raggiungibili sia da scala comune sia dalla scala interna al negozio, nonchè dalle relative parti comuni.

Il tutto risulta censito nel Catasto dei Fabbricati al Foglio 21 con il mappale:

#p#

7265/33, Via Pontirolo n.23, Piano T/S1, Categoria C/1, Classe 4, metri quadrati 107, RC.E. 1.674,40

giusta denuncia di variazione per divisione e fusione depositata all'U.T.E. di Bergamo in data 29 novembre 1996, n.E00833

Provenienza:

atto in data 11 aprile 2012, n. 177 repertorio del segretario comunale di Treviglio, registrato a Treviglio il 26 aprile 2012 al n. 4 serie 1V e trascritto a Bergamo l'8 maggio 2012 ai numeri 19748/12935.

La società qui trasformata non possiede partecipazioni in società a responsabilità limitata e non possiede brevetti e marchi.

* * * *

Null'altro essendovi da deliberare, nulla rilevando io notaio sulla procedura adottata, in adempimento di quanto disposto dall'art.2436 Cod.Civ., l'assemblea si scioglie alle ore sedici e quaranta minuti.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su dodici pagine di tre fogli è stato letto da me notaio ai soci riuniti in assemblea che, a mia domanda, lo approvano e in conferma il presidente con me sottoscrive.

Firmato Loredana Alessandra Nofroni

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)