



Notaio  
 Roberto Dante  
 Cogliandro

NUMERO DEL REPERTORIO 642  
 NUMERO DELLA RACCOLTA 490

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.  
 "ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove, del mese di luglio,  
 in Napoli, nel mio studio.

9 luglio 2018

Avanti a me

Prof. dott. Roberto Dante Cogliandro, Notaio residente in Na-  
 poli, con studio ivi alla Via Guantai Nuovi, 16, iscritto  
 nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre  
 Annunziata e Nola -

è presente

-- Iuliano Michele, nato a Caracas (Venezuela) il 29 maggio  
 1966, residente in Trentola Ducenta (Caserta), Via Cottolen-  
 go, 103, codice fiscale: LNI MHL 66E29 Z614X.

Io Notaio sono certo della identità personale, qualifica e  
 poteri del comparente, cittadino italiano, il quale  
 - agendo nella qualità di Presidente dell'Assemblea della So-  
 cietà consortile a responsabilità limitata:

-- "ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. R.L.", con sede legale in  
 Gallarate (Varese), via Carlo Cattaneo, 9, capitale sociale  
 sottoscritto per Euro 287.901,99 (duecentottantasettemilano-  
 vецentouno virgola novantanove) e versato per Euro  
 256.719,55 (duecentocinquantaseimilasettecentodiciannove vir-  
 gola cinquantacinque), iscrizione presso il Registro Imprese  
 di Varese, Partita I.V.A. e Codice fiscale: n. 12236141003,  
 R.E.A. di Varese: VA-360581, scelto quale Presidente del-  
 l'assemblea tenutasi in data 25 giugno 2018, all'unanimità  
 dei soci presenti

mi premette:

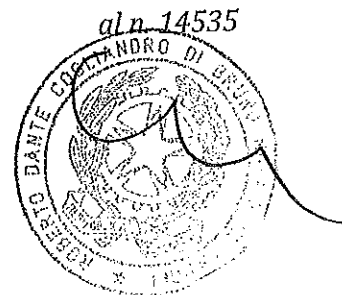
che in data 25 (venticinque) giugno 2018 (duemiladiciotto)  
 in Napoli, alla via Ammiraglio Ferdinando Acton n. 38, "Pa-  
 lazzina Spagnola", ivi recatomi, in una sala della sede del  
 Rettorato dell'Università degli Studi di Napoli "Partheno-  
 pe", alle ore 9:00 (nove e zero minuti), è stata convocata  
 l'assemblea (ordinaria e) straordinaria di seconda convoca-  
 zione della predetta società per discutere e deliberare sul  
 seguente (concordato):

Ordine del giorno

1. Piano delle attività societarie per gli anni 2017/2018;
  2. Approvazione progetto di bilancio al 31/12/2017 e delibe-  
 razioni conseguenziali;
  3. Proposta adeguamento statuto sociale. La proposta di cui  
 al punto 3. Riguarderà i seguenti articoli:
- Art. 2 integrazione oggetto della società;
  - Art. 5 composizione Capitale Sociale;
  - Art. 6 modalità di recesso del socio;
  - Art. 7 decisioni dei soci;

Registrato a Napoli

il 12 luglio 2018



- Art. 8 presidenza dell'assemblea; =====
- Art. 12 quorum assembleari; =====
- Art. 13 amministrazione della società; =====
- Art. 14 poteri dell'amministratore unico; =====
- Art. 15 rappresentanza legale; =====
- Art. 16 andamento degli affari; =====
- Art. 17 articolazione organi di controllo; =====
- Art. 19 rapporti della società con i soci; =====
- Art. 20 categorie dei soci; =====
- Art. 21 recesso del socio; =====
- Art. 22 regolamenti interni; =====
- Art. 23 scioglimento della società; =====
- Art. 25 norme di rinvio finali. =====

4. Proposta adeguamento Regolamento per il Controllo Analogo Congiunto. =====

5. Varie ed eventuali. =====

Ed ha invitato me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea medesima. =====

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto di quanto segue. =

Assumeva la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 8 dello statuto sociale, il componente **Iuliano Michele**, nella qualità innanzi indicata e constatava: =====

- che l'assemblea è stata convocata, a norma dell'articolo 7 del vigente statuto sociale, mediante avviso spedito con raccomandata a mezzo pec; =====

- che l'assemblea era di seconda convocazione, essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione, convocata nello stesso luogo per le ore otto e zero minuti del 24 (ventiquattro) giugno 2018 (duemiladiciotto); =====

- che erano presenti - in proprio o per delega - n. 160 (centosessanta) soci, complessivamente titolari di una partecipazione di Euro 155.335,81 (centocinquantacinquemilatrecentotrentacinque virgola ottantuno), rispetto all'intero capitale di 287.901,99 (duecentottantasettemilanovecentouno virgola novantanove), e quindi pari al 53,954% (cinquantatré virgola novecentocinquantaquattro per cento) del capitale medesimo; e più precisamente erano presenti i soci dettagliatamente indicati nel foglio presenze, redatto in sede di assemblea ed allegato al presente atto sotto la lettera "A"; =====

- che del Consiglio di Amministrazione erano presenti se stesso, quale Consigliere delegato Iuliano Michele, nonché il Consigliere Zuccaro Antonio; il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Manera Arturo, ha giustificato la propria assenza; =====

- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati informati sull'ordine del giorno e nessuno di essi ha fatto opposizione alla trattazione; =====

- che era presente il Sindaco Unico dott. Federico Eros; =====

- che - pertanto - l'assemblea, in presenza della formale convocazione prevista dalla legge e dallo statuto, è regolar-

mente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno. =====

Si dà atto che la presente assemblea (straordinaria)- i cui lavori sono stati aperti alle ore dieci ed un minuto - è stata una prosecuzione dei lavori assembleari in sede ordinaria aperti alle ore nove e quaranta minuti, nel corso di quali è stato già discusso e deliberato sul punto 2) dell'ordine del giorno, lavori poi sospesi alle ore dieci e zero minuti, onde consentire la trattazione della parte straordinaria da verbalizzarsi a cura del notaio designato. I lavori assembleari sulla parte ordinaria sono stati poi ripresi dopo la chiusura della parte straordinaria per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno (punti 1, 4 e 5) che sono stati oggetto, unitamente al punto 2), di verbalizzazione con separato verbale. =====

Così il Presidente dell'assemblea, **Iuliano Michele**, ha svolto, dunque, un'ampia relazione sul punto 3 (tre) all'ordine del giorno. =====

Il Presidente, in particolare, ha esposto all'Assemblea le motivazioni dell'opportunità di adeguare lo statuto sociale per renderlo conforme alle previsioni dell'"*in house providing*" della società, nonché per adottare un sistema di *governance* capace di meglio disciplinare ed armonizzare l'attività gestoria ed amministrativa con il controllo analogo congiunto da parte dei soci, trattandosi di società interamente pubblica pluripartecipata da enti pubblici, in armonia con le norme ed i principi sanciti dal Testo Unico delle società a partecipazione pubblica di cui al D.lgs 175/2016. =====

Il Presidente ha dato lettura, pertanto, dello statuto sociale nella redazione aggiornata (già consegnata a tutti gli aventi diritto ad intervenire prima della suddetta assemblea) nel quale si propone di modificare gli articoli di seguito elencati. =====

Inoltre, il Presidente mi ha richiesto di allegare al presente verbale - sotto la lettera "B" -, copia dello statuto vigente, consegnandomela, affinché risultino più chiare le modifiche di cui al presente verbale. =====

Il Presidente ha dato lettura ed ha illustrato le modifiche dei seguenti articoli: =====

-- articolo 2 (oggetto della società), che, conseguentemente, viene ad assumere il seguente tenore testuale: =====

===== **"Articolo 2"** =====

*La società ha scopo consortile e quindi senza scopo di lucro né finalità industriali o commerciali perseguendo obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto previsto nell'oggetto consortile di cui al presente articolo. =====*

*La società consortile opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei Soci e dei loro associati di primo e secondo livello e svolge le attività e iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione*

ne dei sistemi in rete anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei. =====

A tal fine viene espressamente esclusa, anche solo in linea teorica, la partecipazione di privati e di forme associative partecipate da privati nella compagine sociale e viene esclusa qualsiasi vocazione commerciale della società. =====

La società ha per oggetto sociale l'esercizio delle attività e funzioni di Centrale di Committenza di cui agli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e sue successive modifiche ed integrazioni limitatamente agli enti soci - su tutto il territorio nazionale - e assicurando agli stessi il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico.

Potrà pertanto: =====

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; =====

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti; =

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici; =====

d) svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti socie. =====

e) promuovere la diffusione dell'e-procurement verso gli enti attraverso il supporto, la consulenza e la formazione sull'utilizzo delle piattaforme e degli strumenti innovativi di acquisto; =====

f) promuovere la diffusione dell'e-procurement fra gli operatori economici che partecipano alle procedure di gare ad evidenza pubblica indette dagli enti; =====

Assicura inoltre agli enti; =====

g) la consulenza in termini di supporto tecnico-organizzativo per lo svolgimento di procedure di gara o attività e progetti correlati; =====

h) la formazione sulle tematiche connesse agli acquisti della pubblica amministrazione; =====

i) svolgere attività di verifica sulla progettazione delle opere ai fini della validazione del progetto esecutivo, ai sensi delle legislazioni applicabili. =====

La Società assicura inoltre adeguate economie di scala anche nello svolgimento delle seguenti attività: =====

- aggiornamento, perfezionamento culturale e informazione degli operatori sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico; =====

- realizzazione di progetti e/o servizi innovativi; =====

- promozione della trasparenza nelle diverse fasi del ciclo dell'azione pubblica; =====

- studio, ricerca e documentazione necessari alla realizzazione del presente scopo. =====

Nello svolgimento delle proprie attività, la Società opera in coerenza con le linee programmatiche e d'intervento adottate da ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione senza scopo di lucro. =====

La società opera secondo il modello dell'"in house providing"; in particolare oltre l'ottanta per cento del fatturato della società va effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. Tuttavia, in ragione della specificità dell'oggetto sociale, è ammessa la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."; =====

-- articolo 5 (Capitale Sociale), da modificare come segue: =

===== "Articolo 5 =====

Il capitale sociale è di Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) ed è rappresentato da tante partecipazioni quanti sono i soci. =====

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono anche non essere di ammontare proporzionale all'ammontare dei conferimenti effettuati. =====

Al capitale sociale possono partecipare esclusivamente Enti locali e/o loro organismi aggregativi. Non è ammesso essere soci della Società senza essere contemporaneamente soci di ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali."; =====

-- articolo 6 (modalità di recesso del socio), da modificare nella seguente formulazione: =====

===== "Articolo 6 =====

E' riconosciuto all'ente socio, il diritto di recedere dalla partecipazione al capitale sociale, ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 2473 cc."; =====

-- articolo 7 (decisioni dei soci), da modificare come segue:

===== "Articolo 7 =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. =====

I soci partecipano allo svolgimento delle attività consortili attraverso le decisioni deliberate ed esercitano il controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri uffici, nelle forme e nelle modalità da essi stabilite. =====

Sono riservate alla competenza dei soci: =====

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; =====
- 2) la nomina e la revoca dell'amministratore unico; =====
- 3) l'eventuale nomina dell'organo di controllo; =====
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; =
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-

stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====

6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; =====

7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci. =====

Le decisioni dei soci possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci. =====

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni ed ogni socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta. =====

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge. =====

La convocazione dell'assemblea è fatta dall'amministratore unico anche fuori della sede sociale purché nel territorio italiano, almeno otto giorni prima di quello fissato nell'avviso, con qualsiasi mezzo (fax, via e-mail, ecc.) che possa comprovare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario; in alternativa la convocazione può essere effettuata mediante raccomandata postale spedita ai soci almeno otto giorni prima. Le convocazioni vanno effettuate all'indirizzo comunicato dal socio alla società o, in mancanza, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese competente. =====

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, ed eventualmente il giorno, luogo ed ora della seconda convocazione. =====

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'amministratore unico e il sindaco, se nominato, e tutti sono informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se l'amministratore unico o il sindaco, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. =====

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorra uno

dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile. ";

-- articolo 8 (presidenza dell'assemblea), da modificare nella seguente nuova formulazione:

**"Articolo 8"**

La presidenza dell'Assemblea compete all'amministratore unico.

Qualora l'amministratore unico non possa o non voglia esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente fra i presenti.";

-- articolo 12 (quorum assembleari), da modificare come segue:

**"Articolo 12"**

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza numerica dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Sono fatte salve le più elevate maggioranze previste dalla legge.

Il diritto di voto in assemblea è regolato dalle vigenti norme di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal presidente, purché palesi.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. ";

-- articolo 13 (amministrazione della società), da modificare come segue:

**"Articolo 13"**

Le decisioni strategiche ed operative della Società sono distinte su due livelli:

1. L'amministrazione affidata ad un amministratore unico, nominato dall'Assemblea e scelto anche tra i non soci, nell'ambito di un elenco predisposto da ASMEL Associazione. I poteri dell'amministratore unico sono quelli di cui al successivo articolo 14.

2. L'esercizio del controllo analogo congiunto affidato a tutti i Soci ed effettuato attraverso la Giunta per il controllo analogo congiunto, composta da tre amministratori locali di enti soci, scelti dagli stessi per essere delegati all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'amministratore unico intrattiene un rapporto di collaborazione parasubordinato e la sua attività è sottoposta all'attività di indirizzo e controllo analogo di cui al punto 2, e-



esercitata nel rispetto di apposito Regolamento approvato dai Soci. All'amministratore unico ed ai delegati all'esercizio del controllo analogo congiunto spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio oltre ad un eventuale compenso determinato dall'assemblea e: =====

- sono rieleggibili; =====
  - restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. =====
- Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non potrà essere nominato chi: =====
- è stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato; =====
  - abbia liti pendenti con gli enti soci; =====
  - si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; =
  - si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17; =====
  - è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159, salvi gli effetti della riabilitazione; =====
  - ha riportato condanne penali o ha in corso procedimenti penali; =====
  - ha riportato condanne a pene che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero la sospensione o l'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. =====

I tre delegati all'esercizio del controllo analogo congiunto si riuniscono nella Giunta per il controllo analogo congiunto ed indicano al loro interno il Presidente della Giunta che provvede, tra l'altro, alla convocazione delle riunioni cui obbligatoriamente dovrà partecipare l'amministratore unico. =====

Le riunioni si terranno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (che potrà coincidere con la sede legale o anche in luogo diverso, purché in Italia) tutte le volte che il presidente della Giunta o chi ne fa le veci lo giudichi necessario e/o quando ne sia fatta richiesta scritta: =====

- dalla maggioranza dei componenti la Giunta; =====
- dall'organo di controllo. =====

L'avviso di convocazione viene inviato per iscritto anche al sindaco, se nominato, con lettera o altro mezzo idoneo (anche a mezzo fax o posta elettronica non certificata) presso il domicilio risultante agli atti della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza. =

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Giunta e, in sua assenza, dal delegato più anziano di età. =====

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei delegati. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi pre-

siede la riunione. =====

L'amministratore unico non ha diritto di voto. =====

Le deliberazioni devono risultare da appositi verbali che, trascritti sul libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei."; =====

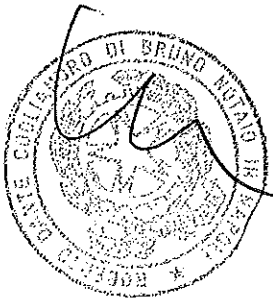
-- articolo 14 (poteri dell'amministratore unico), da modificare come segue: =====

===== "Articolo 14" =====

In considerazione della configurazione di società in house, i poteri dell'amministratore unico sono sottoposti all'attività di indirizzo e controllo gestorio dei soci in esecuzione del controllo analogo congiunto. =====

Pertanto, esso ha il compito di dare mera esecuzione ed attuazione operativa a quanto stabilito nell'esercizio del controllo analogo congiunto, nelle forme e nelle modalità stabilite dai soci medesimi; a tal fine, a mero titolo esemplificativo potrà: =====

- conseguire ed organizzare tutti i mezzi necessari per l'esercizio delle attività consortili e per il funzionamento della società; =====
- stipulare qualunque contratto, tipico o atipico, e svolgere ogni altra attività negoziale nell'interesse della società; =====
- acquistare e vendere beni mobili ed immobili; =====
- richiedere licenze, concessioni, permessi e autorizzazioni; =====
- assumere e licenziare personale, esercitare il relativo potere disciplinare, determinare o corrispondere salari, stipendi e retribuzioni; =====
- concedere e prendere beni mobili ed immobili in locazione, affitto e noleggio; =====
- emettere, ricevere e girare cambiali, assegni e tratte; =====
- chiedere mutui e finanziamenti, concedendo ipoteche e privilegi su immobili e macchinari sociali; =====
- chiedere apertura di fidi bancari e di conti correnti bancari e postali; =====
- chiedere lo sconto bancario di cambiali e tratte; =====
- riscuotere e cedere crediti; =====
- pagare debiti accertati e riscuotere somme; =====
- rilasciare e ricevere quietanze; =====
- ritirare pacchi, plichi raccomandati e assicurati dagli uffici postali, ferroviari e doganali; =====
- conferire incarichi professionali e di lavoro autonomo, determinando e pagando i relativi compensi; =====
- agire e resistere in giudizio dinanzi a giurisdizioni ordinarie, amministrative, comunitarie, commissioni tributarie, magistratura ed uffici del lavoro; =====
- nominare e revocare avvocati, consulenti aziendali e fiscali, ingegneri ed architetti, esperti informatici, procurato-



ri e periti; =====

- stipulare transazioni, giudiziali e stragiudiziali; =====  
- fare insomma tutto quanto riterrà utile ed opportuno per  
il conseguimento dello scopo consortile, senza limite e re-  
strizione alcuna. =====

L'amministratore unico ha facoltà di nominare, per singoli  
atti o categorie di atti, procuratori "ad negotia", determi-  
nandone poteri, compiti e compensi. "; =====

-- articolo 15 (rappresentanza legale), da modificare come  
segue: =====

===== **Articolo 15** =====

"La rappresentanza legale della società consortile di fronte  
ai terzi ed in giudizio compete all'amministratore unico. "; =

-- l'articolo 16 (andamento degli affari), (con l'eliminazio-  
ne del testo della precedente disposizione e la sostituzione  
dello stesso) da modificare nel modo che segue: =====

=== **Articolo 16 (ex articolo 17 dello statuto precedente)** ===

"La società può nominare un sindaco che avrà anche funzioni  
di revisore. =====

Per i casi di obbligatorietà della nomina dell'organo di con-  
trollo e per i relativi requisiti, poteri, doveri, cessazio-  
ne, compenso, durata e funzionamento e quant'altro inerente  
si rinvia alle norme di legge in materia. =====

Il sindaco unico può altresì svolgere le funzioni di Organo  
di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/01 ove la società  
non decida di provvedere alla nomina di detto Organo. =====

-- articolo 17 (articolazione degli organi di controllo),  
da modificare come segue: =====

=== **Articolo 17 (ex articolo 18 dello statuto precedente)** ===

"Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni an-  
no. =====

L'eventuale utile netto di bilancio è ripartito come segue: =

-- la ventesima parte è destinata alla riserva legale fino a  
che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,  
oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo impor-  
to, fino alla reintegrazione della stessa; =====

-- il rimanente, in conformità alle deliberazioni dell'assem-  
blea, verrà accantonato e reinvestito nell'attività societa-  
ria. =====

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge,  
è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura  
dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni ri-  
correndo le condizioni previste dal secondo comma dell'arti-  
colo 2364 codice civile. =====

I soci potranno effettuare finanziamenti con diritto alla re-  
stituzione nei confronti della società nei modi stabiliti  
dal comma 1 dell'art.6) della Deliberazione C.I.C.R. del 19  
luglio 2005 n.1058 e successive modificazioni. =====

Detti finanziamenti potranno essere anche totalmente infrut-  
tiferi di interessi in deroga alla presunzione di cui all'ar-

articolo 1282 codice civile. =====

-- articolo 19 (rapporti della società con i soci), (con l'eliminazione del testo della precedente disposizione e la sostituzione dello stesso con il testo del vigente articolo 23 - scioglimento e liquidazione) da modificare nel modo che segue: =====

=== **Articolo 19 (ex articolo 23 dello statuto precedente)** ===

"Nel caso di scioglimento della società, da qualsiasi causa dipenda, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie deliberazioni in conformità alle prescrizioni di legge vigenti in materia"; =====

-- di eliminare, oltre ai richiamati articoli 16 e 19, come sopra già precisato, anche gli articoli 20 (categorie di soci), 21 (recesso ed esclusione dei soci), 22 (regolamenti interni), con conseguente rinumerazione degli articoli 23 (scioglimento e liquidazione), 24 (clausola compromissoria) e 25 (rinvio), che hanno, però, conservato il medesimo tenore letterale, ossia: =====

==== **Articolo 20 - ex articolo 24 del precedente statuto** =====

"Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio, competente per territorio, in ragione della sede sociale il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. =====

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale formerà la propria decisione secondo diritto in via rituale, osservando ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia. =====

"; =====

**Articolo 21 - ex articolo 25 del precedente statuto sociale**

"Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata e, in quanto compatibili con lo scopo consortile, le altre leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 recante Testo unico sulle società partecipate e successive modifiche ed integrazioni". ==

Terminata l'esposizione del Presidente, e su suo invito, l'Assemblea, concordando su quanto esposto e proposto dal Presidente ed avute dal medesimo ampie delucidazioni, dopo breve discussione, nulla eccependosi, all'unanimità, per alzata di mano, con il parere favorevole dell'organo ammini-

strativo e di controllo, =====

===== **HA DELIBERATO** =====

1 - di modificare gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, e 25, nella formulazione sopra indicata, risultante anche dall'eliminazione delle disposizioni contenute negli articoli 16, 19, 20, 21, e 22 del precedente statuto sociale, che ha determinato la conseguente diversa rinumerazione degli articoli 23, 24 e 25, che hanno, tuttavia, conservato il medesimo tenore letterale. =====

2 - di delegare **Iuliano Michele**, come meglio innanzi generalizzato, ad apportare al presente atto (ed allegati) tutte le soppressioni, variazioni o aggiunte che si fossero rese necessarie ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese competente. =====

Su richiesta del Presidente, quindi, si allega al presente verbale - sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale - il nuovo testo dello Statuto sociale, aggiornato con le deliberate modificazioni. =====

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta è stata tolta alle ore dieci e cinquanta minuti, dandosi atto che la presente assemblea continua in sede ordinaria al fine di procedere alla nomina di nuovi organi amministrativi conseguenti alle modifiche di statuto sopra deliberate. =====

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto di cui, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura al comparente che lo approva. =====

Scritto in parte di mia mano ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione consta di sette fogli scritti su venticinque pagine. =====

Viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio, unitamente a quanto allegato, alle ore dodici e venti minuti. =====

Firmato: Iuliano Michele, Roberto Dante Cogliandro Notaio (vi è l'impronta del sigillo) =====

=====  
Certifico io sottoscritto dott. **Roberto Dante Cogliandro**, notaio in **Napoli**, con studio ivi alla Via Guantai Nuovi, 16, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, che la presente copia composta di **39** fogli è conforme all'originale. Si rilascia per uso consentito. =====

Napoli, li 12 (dodici) luglio 2018 (duemiladiciotto) =====

