



Alberto Pavesi  
NOTAIO

via Umberto I n. 41  
26025 Pandino (CR)  
T 0373920386  
studio@notaiopavesi.it

Repertorio n. 314

Raccolta n. 254

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di dicembre  
3 dicembre 2018

In Crema, nell'ufficio in via del Commercio n. 29.

Alle ore diciannove e venti.

Avanti a me dott. Alberto Pavesi, notaio residente in Pandino, iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di Cremona e Crema, è comparso:

- **MORO Pietro**, nato a Milano il 7 settembre 1965, domiciliato in Crema, in via del Commercio n. 29.

Detto comparante, della cui **identità personale** io notaio sono certo, mi chiede di verbalizzare, con il presente atto, l'assemblea della società "**CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.R.L.**" IN SIGLA "**CONSORZIO I.T. SRL**", società con unico socio, con sede in Crema (CR), via Del Commercio n. 29 codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona n. 01321400192, R.E.A. n. 161251, capitale sociale euro 100.000,00 (euro centomila virgola zero zero) interamente versato, assemblea riunitasi oggi, a quest'ora e in questo luogo per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1) Proposta di trasformazione della società da società a responsabilità limitata in società per azioni.**

**2) Delibere conseguenti.**

Aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue.

Per unanime designazione degli intervenuti, espressa con voto per alzata di mano, assume la presidenza il comparante il quale constata e mi dichiara:

- che è presente l'unico socio società "**S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A.**", con sede in Crema (CR), via Del Commercio n. 29 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona n. 91001260198, partita I.V.A. 00977780196, R.E.A. n. 132298 in proprio, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione MORO Pietro, qui comparante, portatore dell'intero capitale sociale;

- che l'Amministratore Unico, PIACENTINI Luca, debitamente informato della presente riunione, è assente giustificato;

- che la società non è dotata di organo di controllo;

- che, pur in assenza di formale convocazione, la presente assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria, essendo presente l'intero capitale sociale ed essendo stato l'organo amministrativo informato della riunione come da documentazione agli atti sociali.

Indi, il Presidente

**verificata**

la regolarità della costituzione

**accertata**

l'identità e la legittimazione dei presenti

**dichiara**

che l'assemblea può validamente discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, dichiarandosi gli intervenuti informati e non opponendosi alla trattazione degli argomenti.

**REGISTRATO A**

CREMONA

Il 07 dicembre 2018

al n. 14566 serie 1T

Euro 356,00

**Depositato al Registro  
delle Imprese presso la**

**C.C.I.A.A. di**

CREMONA

il 10 dicembre 2018

n prot. 22852

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il presidente rammenta all'assemblea che è in atto un'operazione di riassetto dei rapporti intercorrenti tra la società qui riunita e il suo unico socio società "S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A.". Precisa in particolare che i soci di quest'ultima società hanno adottato un atto di indirizzo finalizzato alla fusione per incorporazione della società "S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A." in "CONSORZIO I.T. S.P.A." Detta operazione si propone quale fine, tra l'altro, quello della unificazione e del miglioramento dei servizi resi dalle due società in favore degli enti locali, anche in un'ottica di risparmio e contenimento dei costi di gestione. L'operazione in parola, consentirà, inoltre, in esito all'operazione di fusione, la partecipazione diretta dei comuni al capitale della società qui riunita.

Il presidente espone quindi le ragioni per le quali si rende opportuno, anche al fine di agevolare l'operazione in oggetto, procedere ora alla trasformazione della società dall'attuale forma di società a responsabilità limitata in società per azioni, adottando conseguentemente un nuovo testo di statuto sociale, secondo il testo che illustra all'assemblea, testo che prevede, tra l'altro, la modifica della denominazione sociale in "CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A." IN SIGLA "CONSORZIO I.T. S.P.A.", l'ampliamento dell'oggetto sociale, mentre mantiene fermi la sede sociale, il capitale, la durata e il termine di chiusura degli esercizi sociali.

Il presidente precisa, inoltre, le motivazioni per le quali si rende opportuno procedere alla modifica del sistema di amministrazione della società, sostituendo l'attuale organo monocratico in un organo amministrativo collegiale, nella forma di un consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) membri, proponendo a tale carica la dottoressa Alessandra Vaiani, il dottor Franco Miceli e il Ragioniere Guido Borsella, dando atto che l'amministratore unico, PIACENTINI Luca ha già rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, come da documentazione agli atti sociali.

Da ultimo, il presidente fa presente all'assemblea che la trasformazione in società per azioni rende necessaria la nomina di un collegio sindacale e di un revisore legale dei conti.

A tale fine propone all'assemblea di nominare:

- quale sindaci effettivi il dottor TAGLIAFERRI Mario, l'avvocato BORSIERI Francesco e la dottoressa FUSAR BASSINI Marta;

- quali sindaci supplenti il dottor SERINA Emanuele e la dottoressa GRAZIOLI Veronica;

- quale revisore legale la società "BDO ITALIA S.P.A.",

dando atto che tutte le persone proposte godono dei necessari requisiti richiesti dalla legge e dall'adottando statuto sociale per l'assunzione della carica; rendendo altresì noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società ai sensi dell'articolo 2400, comma 4 del codice civile.

Ai fini della proposta trasformazione, il Presidente precisa che la delibera legittima il diritto di recesso.

Indi, chiede all'assemblea di deliberare in merito

L'assemblea, udito quanto sopra, con voto espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal presidente, all'unanimità

**DELIBERA**

1) di trasformare la società dalla sua attuale forma giuridica in quella di società per azioni, alle seguenti condizioni e modalità:

- denominazione: la denominazione sociale viene modificata in "CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A." IN SIGLA "CONSORZIO I.T. S.P.A.;"

- sede: la società manterrà sede nel comune di Crema (CR), e, si precisa, al solo fine della comunicazione di cui all'art. 111-ter disp. att., in via del Commercio n. 29;

- oggetto sociale: l'oggetto sociale viene modificato come segue:

**"3.1** Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 e fermo restando il vincolo di operare in via prevalente con gli enti partecipanti, la società ha per oggetto sociale esclusivo le attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., con l'obiettivo di produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità degli Enti Soci. In particolare, potrà svolgere le seguenti attività:

**a)** acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni mobili e immobili, fabbricati, terreni, reti, impianti, macchinari e, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionale ai bisogni e alle attività degli enti partecipanti o comunque destinato all'erogazione dei servizi pubblici e di interesse generale;

**b)** la valorizzazione, il supporto organizzativo ed amministrativo nella gestione, anche in forma centralizzata, del patrimonio immobiliare degli enti partecipanti anche attraverso l'offerta di servizi di facility management nonché attività di assistenza e di supporto nell'ambito delle procedure di trasferimento di beni demaniali, in attuazione della disciplina vigente in materia di federalismo demaniale e comunque nell'ambito di procedure di valorizzazione di beni pubblici;

**c)** lo svolgimento, per gli enti partecipanti, della funzione di centrale di committenza per l'affidamento di servizi di interesse generale, economici e non economici, l'affidamento di lavori e/o l'acquisizione di beni e servizi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente e applicabile e, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

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

2) stipulare accordi quadro, ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere, per l'aggiudicazione dei propri contratti;

3) attività di verifica e/o controllo dell'esecuzione di contratti pubblici;

**d)** lo svolgimento di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, nei limiti e modi previsti dalla legge, nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni "aggiudicatrici" di aggiudicare contratti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza nello svolgimento o nella individuazione delle procedure di affidamento più efficaci e coerenti in relazione agli obiettivi perseguiti dagli Enti partecipanti;

3) preparazione e gestione delle procedure di affidamento in nome e per conto dell'amministrazione "aggiudicatrice" interessata;

**e)** offrire l'attività di assistenza e supporto, in riferimento a tutte le fasi di affidamento e/o esecuzione dei contratti pubblici, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) attività di assistenza e/o supporto, prodromiche all'espletamento di procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della normativa pro tempore vigente;

2) supporto al RUP nello svolgimento dei propri compiti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente;

3) attività di assistenza e/o supporto dal punto di vista tecnico, economico-finanziario e giuridico-amministrativo ai fini dell'elaborazione degli atti necessari all'espletamento di procedure di affidamento di contratti pubblici e/o nella valutazione degli atti medesimi, nell'ambito di procedure di PPP, come definite dalla normativa pro tempore vigente;

4) attività di verifica e/o controllo dell'esecuzione di contratti pubblici;

5) attività di assistenza e/o supporto all'Ente partecipanti e ogni suo ausiliario nelle fasi di esecuzione dei contratti pubblici;

**f)** svolgere servizi strumentali relativi alle funzioni fondamentali dei comuni, nei limiti e secondo le modalità consentite dalle vigenti norme di legge, esclusi i servizi sociali; sotto questo profilo, la società potrà, tra l'altro, fornire ai soci anche supporti gestionali, organizzativi e tecnologici, strumentali all'efficientamento e/o all'aggregazione delle funzioni fondamentali stesse o comunque dei servizi erogati dai soci con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

1) l'amministrazione, la gestione finanziaria, contabile e di controllo;

2) i servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico urbano comunale;

3) l'attività relative al catasto;

4) l'urbanistica, l'edilizia e l'ambiente in ambito comunale e sovra comunale;

5) i servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

6) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i servizi anagrafici;

7) la sicurezza e la pianificazione territoriale sismica e geologica e i conseguenti servizi;

8) la predisposizione e l'implementazione dei sistemi per assicurare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

**g)** lo svolgimento di servizi di interesse generale, nei limiti consentiti dalle vigenti norme di legge;

**h)** l'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico di seguito elencati, in via esemplificativa e non tassativa:

- fornitura di software e consulenza informatica;

- sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio del territorio;

- fornitura di hardware, anche mediante mandati di agenzia, e consulenza sui sistemi hardware;

- ricerche statistiche, studi e rilevazioni sul territorio e la popolazione residente;

- elaborazione di sistemi per la pianificazione territoriale;

- consulenza amministrativa e gestionale, controllo di gestione e controllo di qualità;

- analisi organizzative e valutazione del personale;

- elaborazione di dati contabili e di dati relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;

- progettazione e valutazione di sistemi di sicurezza sul lavoro e ambientali;

- formazione e gestione di banche dati per conto proprio di soci e di terzi;

- realizzazione e gestione di infrastrutture per la trasmissione di contenuti multimediali;
- implementazione di sistemi di gestione aziendale per la qualità;
- supporto alla realizzazione di Carte di Servizi;
- supporto alla progettazione e realizzazione e gestione di sistemi di rilevazione e valutazione della qualità attesa e percepita e del posizionamento aziendale rispetto al mercato;
- progettazione di base dati cartografici e delle reti tecnologiche;
- realizzazione di cartografie informatizzate;
- fornitura di software di base e applicativi per la gestione della cartografia, dei dati catastali, delle pratiche edilizie, dei PRG/PGT e dei tributi;
- gestione di Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.) per le applicazioni inerenti le reti tecnologiche;
- supporto organizzativo per l'introduzione e l'avvio del S.I.T.;
- supporto per la connessione del S.I.T. alle banche dati interne all'Ente e a quelle esterne (Catasto, Regioni, province, Comuni, ecc.);
- acquisizione di dati in campo relativi alle reti tecnologiche;
- studi di fattibilità per l'ottimizzazione di reti tecnologiche;
- supporto per la connessione del SIT alle banche dati interne all'Ente e a quelle esterne (Catasto, Regioni, Province, Comuni ecc.);
- analisi ambientali e sistemi di gestione ambientale con riferimento alle norme UNI EN ISO 14000/96 e/o al Regolamento EMAS e successive evoluzioni normative;
- sistemi integrati Qualità/Sicurezza/Ambiente;
- progettazione e realizzazione di interventi formativi interaziendali o all'interno di singole aziende o Enti;
- i)** la ricerca di strumenti di finanza agevolata e finanziamenti in genere, stanziati da organismi pubblici nazionali o comunitari nonché partecipazione ai relativi bandi in proprio, o in nome e per conto degli Enti partecipanti;
- l)** la Società inoltre, potrà effettuare:
  - 1) la fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici;
  - 2) l'organizzazione e gestione di corsi e formazione per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di interesse degli Enti partecipanti;
  - 3) la progettazione e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi e destinate all'erogazione di servizi pubblici;
  - 4) l'assunzione della concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche aventi attinenza con i servizi pubblici;
  - 5) la fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed esecuzione di lavori nel campo della manutenzione, conduzione e rinnovamento delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici;
  - 6) la gestione della contabilità e fatturazione, per conto proprio o di terzi, dei consumi e dei costi dei servizi pubblici;
  - 7) la verifica del rispetto dei livelli qualitativi dei servizi previsti dalle carte dei servizi e dai contratti di servizio;
- m)** l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate di competenza degli Enti partecipanti e le attività connesse e complementari fi-

nalizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale degli Enti partecipanti;

n) la gestione dello SUAP e di altri sportelli e *front office*, telematici e non, e l'incasso dei relativi diritti ed oneri.

il tutto nei limiti e secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e nel rispetto delle riserve a favore delle professioni protette ai sensi di legge e con il preventivo ottenimento di ogni necessario titolo abilitativo eventualmente necessario.

**3.2** Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche a favore dei soggetti che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata degli Enti partecipanti e in via non prevalente anche favore di enti locali non soci.

**3.3** La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta "per conto", in concessione, in appalto, oppure per mezzo di società controllate, collegate o partecipate alla cui costituzione la Società può partecipare o nelle quali può assumere partecipazioni, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti.

**3.4** La Società, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, potrà costituire con altre società e/o enti raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private indette da enti pubblici per l'affidamento di servizi compresi nell'ambito della propria attività. La Società potrà, inoltre, sempre nei limiti previsti dallo Statuto e dalle vigenti norme di legge, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie reali e personali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'erogazione di credito, ed in generale qualunque attività necessaria ed utile alla realizzazione dell'oggetto sociale.

**3.5** Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la Società dovrà ispirarsi al rispetto dell'ambiente e del territorio e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza.

**3.6** In ogni caso, lo svolgimento delle attività dirette al perseguimento dell'oggetto sociale, dovrà essere svolto nel rispetto delle leggi vigenti in materia di società partecipate da enti pubblici in genere e delle società *in house* in particolare, finalizzate al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti partecipanti.

**3.7** In ogni caso, il fatturato della Società dovrà derivare, in misura superiore all'80% (ottanta per cento) e comunque nella misura superiore alla percentuale minima prevista dalla normativa euro-unitaria applicabile per il caso di affidamento diretto di un appalto pubblico alla persona giuridica controllata, da attività effettuate nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici, direttamente o indirettamente, soci della stessa - quand'anche fatturati a privati nell'ambito della erogazione di un servizio o nell'adempimento dei compiti di cui sopra. Gli incarichi potranno formalmente essere conferiti anche mediante le società con cui le amministrazioni detengono le partecipazioni.

**3.8** La produzione ulteriore rispetto al limite di cui al presente paragrafo, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.";

- **durata**: la durata resta fissata al 31 dicembre 2059;

- **esercizi sociali**: gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale nella nuova veste giuridica si chiuderà il 31 dicembre 2018;

- **capitale sociale:** il capitale sociale rimane fissato in euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi), ed è suddiviso in n. 100.000 (centomila) azioni del valore nominale di 1,00 (uno virgola zero zero) euro ciascuna. Dette azioni vengono interamente assegnate all'unico socio società "S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A.",

- **amministrazione:**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

La rappresentanza generale spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

Vengono nominati quali componenti il consiglio di amministrazione:

- la dottoressa VAIANI Alessandra, nata a Crema (CR), il 13 gennaio 1970, domiciliata in Crema (CR), in via del Commercio n. 29, codice fiscale VNA LSN 70A53 D142Y,

- MICELI Francesco, nato a Ginosa (TA), il 29 settembre 1947, domiciliato in Crema (CR), in via del Commercio n. 29, codice fiscale MCL FNC 47P29 E036M,

- BORSELLA Guido, nato a Cremona, il 29 luglio 1963, domiciliato in Crema (CR), in via del Commercio n. 29, codice fiscale BRS GDU 63L29 D150M.

Viene nominato presidente del consiglio di amministrazione la dottoressa VAIANI Alessandra.

Gli amministratori rimarranno in carica per tre esercizi.

- **collegio sindacale:**

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

Vengono nominati componenti del collegio sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi:

- il **dottor TAGLIAFERRI Mario**, nato a Milano il 9 ottobre 1961, domiciliato in Crema (CR) via Boldori n. 18, codice fiscale TGL MRA 61R09 F205I, iscritto nel Registro dei Revisori, al n. 56699, con provvedimento in data 12 aprile 1995, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995, quale **presidente del collegio sindacale**;

- l'**avvocato BORSIERI Francesco**, nato a Milano il 20 ottobre 1981, domiciliato in Crema (CR), in via Frecavalli n. 21, codice fiscale BRS FNC 81R20 F205G, **sindaco effettivo**;

- la **dottoressa FUSAR BASSINI Marta**, nata a Crema (CR) il giorno 1 ottobre 1986, domiciliata in Crema (CR), in via Matteotti n. 56, codice fiscale FSR MRT 86R4 D142X, iscritta nel Registro dei Revisori, al n. 168777, con provvedimento in data 15 luglio 2013, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 23 luglio 2013, **sindaco effettivo**;

- il **dottor SERINA Emanuele**, nato a Lodi il 10 febbraio 1981, domiciliato in Crema (CR) via Boldori n. 18, codice fiscale SRN MNL 81B10 E648A, iscritto nel Registro dei Revisori, al n. 155678, con provvedimento in data 7 luglio 2009, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 4 agosto 2009, **sindaco supplente**;

- la **dottoressa GRAZIOLI Veronica**, nata a Casaletto Ceredano (CR) il 16 settembre 1966, domiciliata in Monte Cremasco (CR) via Industrie n. 9, codice fiscale GRZ VNC 66P56 B889J, iscritta nel Registro dei Revisori, al n.

79513, con provvedimento in data 7 giugno 1999, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25 giugno 1999, **sindaco supplente**.

Il compenso annuale dei Sindaci effettivi per i tre esercizi di nomina viene fissato in euro 12.000,00 (dodicimila e zero centesimi) per il Presidente ed euro 8.000,00 (ottomila e zero centesimi), ciascuno, per gli altri due Sindaci Effettivi.

**- controllo contabile:**

Il controllo contabile sulla società è demandato alla società di revisione "**BDO ITALIA S.P.A.**", con sede in Milano, viale Abruzzi n. 94 codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07722780967, R.E.A. n. 1977842, iscritta nel Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 167911 in data 15 marzo 2013, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 aprile 2013.

La nominata società di revisione rimarrà in carica per tre esercizi.

Il compenso spettante alla nominata società di revisione per l'intera durata dell'incarico è determinato in euro 9.000,00 (novemila e zero centesimi) per ciascun esercizio sociale.

**- statuto sociale:** la società trasformata sarà disciplinata dalle norme contenute nello statuto sociale che si allega al presente atto **sotto la lettera "A"**;

**- effetti della trasformazione:** tutti i rapporti giuridici e le situazioni giuridiche facenti capo alla società, sia attivi che passivi, sia sostanziali che processuali, sia privati che pubblici, ivi comprese tutte le procure eventualmente conferite dalla società, permangono in essere a nome della società derivante dalla presente trasformazione, in virtù del principio di continuità dei rapporti giuridici di cui all'art. 2498 c.c.

**2)** di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alla delibera assunta, autorizzandolo ad apportare al presente verbale e all'infra allegato statuto tutte le modifiche o integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

\*\*\*

Il Presidente dà atto che i nominati amministratori, i nominati sindaci e la nominata società di revisione hanno già manifestato la propria accettazione, dichiarando di non trovarsi in condizioni di incompatibilità ai sensi di legge. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore venti e minuti zero.

\*\*\*

In relazione alla modificazione della denominazione sociale, nell'ambito della trasformazione dalla sua attuale forma a quella di società per azioni, si dà atto che la società non è titolare di beni immobili, mobili registrati, marchi o brevetti.

\*\*\*

Spese e tasse del presente verbale sono a carico della società.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, al comparente che lo approva e sottoscrive con me notaio alle ore venti e cinque.

Consta di cinque fogli, scritti in parte da me e in parte da persona di mia fiducia per nove intere facciate e sin qui della decima.

F.TO PIETRO MORO

F.TO ALBERTO PAVESI NOTAIO (IMPRONTA DEL SIGILLO)