

VERBALE DI TRASFORMAZIONE IN SPA



VERBALE DI ASSEMBLEA**REPUBBLICA ITALIANA**

Bergamo, 1 (uno) agosto 2017 (duemiladiciassette) alle ore nove e due minuti.

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

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

Percassi avv. Francesco, nato a Clusone (BG) il 9 settembre 1976, codice fiscale PRC FNC 76P09 C800R, residente a Bergamo, vicolo Sottoripa n.6, domiciliato per la carica presso la sede della società subito detta, della cui identità personale sono certo e che, agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante della

"IMPRESA PERCASSI F.LLI S.R.L."

sede legale in Clusone (BG), via Ing. Vincenzo Balduzzi n.10, capitale sociale versato Euro 1.800.000,00, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 00270690167 e con n. BG-103529 R.E.A. (Partita IVA 00270690167), soggetta a direzione e coordinamento, ai sensi dell'art.2497 Cod.Civ., da parte di 3P PARTECIPAZIONI S.R.L., mi chiede di assistere, per redigere il relativo verbale, all'assemblea di detta società, qui oggi indetta in unica convocazione per le ore nove e con inizio all'ora suindicata, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Trasformazione della società dalla sua attuale forma in società per azioni con adozione nuovo statuto e con modifica della denominazione sociale e trasferimento della sede legale; nomina del collegio sindacale.

A norma dell'art.23.1 dello statuto sociale e a richiesta degli intervenuti il signor Percassi avv. Francesco assume la presidenza dell'assemblea e, sempre con il consenso e a richiesta degli intervenuti, su sua proposta, mi riconferma l'incarico di redigere il presente verbale, e quindi constata e mi fa constatare:

- che, a norma dell'art.22.3 dello statuto, la presente assemblea è stata regolarmente convocata con lettere con il riportato ordine del giorno, datate 21 luglio 2017, consegnate agli aventi diritto mediante raccomandate a mano con firma di ricevuta e al socio Santo Percassi inviata mediante raccomandata a.r. spedita in data 21 luglio 2017; delle lettere indicate il presidente esibisce prova dell'avvenuta ricezione nei termini dalla data odierna come richiesto dalla norma statutaria citata;

- che del consiglio di amministrazione, con lui presidente, sono qui intervenuti il consigliere delegato ing. Jacopo Palermo e il consigliere dott. Antonio Percassi; risulta assente il consigliere Mario Volpi;

- che è presente il sindaco unico dott. Giorgio Gozzoli;

- che del capitale sociale versato di Euro 1.800.000,00 portato come segue:

.IMMOBILIARE PERCASSI S.R.L., società a responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in Clusone (BG), via Ing. Vincenzo Balduzzi n.10, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 01412370163 e con n. BG-204367 R.E.A. (Partita Iva 01412370163),

per nominali Euro 1.746.000,00, pari al 97,00% del capitale,
.signor **Percassi Santo**, nato a Clusone il 17 luglio 1940, codice fiscale PRC SNT 40L17 C800F, domiciliato a Clusone, via Milano n.67,

per nominali Euro 18.000,00, pari all'1,00% del capitale,
.dal signor **Percassi Rino**, nato a Clusone il 17 settembre 1944, codice fiscale PRC RNI 44P17 C800W, domiciliato a Clusone, via Trento n.4,

per nominali Euro 18.000,00, pari all'1,00% del capitale,
dagli eredi di Giuseppe Percassi e nello specifico:
Luzzana Giulia, nata a Clusone il 26 maggio 1951, codice fiscale LZZ GLI 51E66 C800G, per la quota indivisa di 1/3,
Percassi Francesco, nato a Clusone il 9 settembre 1976, codice fiscale PRC FNC 76P09 C800R, per la quota indivisa di 2/9,
Percassi Elena, nata a Clusone il 5 marzo 1985, codice fiscale PRC LNE 85C45 C800Y, per la quota indivisa di 2/9,
Percassi Paola, nata a Clusone il 3 ottobre 1973, codice fiscale PRC PLA 73R43 C800B, per la quota indivisa di 2/9,

per nominali Euro 18.000,00, pari all'1,00% del capitale,
è qui presente la parte di capitale pari al 99%, del valore nominale di Euro 1.782.000,00, portato dai soci così intervenuti:

quanto a IMMOBILIARE PERCASSI in persona del proprio presidente e legale rappresentante signor avv. Francesco Percassi;

quanto a Percassi Rino a mezzo delega rilasciata al dott. Antonio Percassi;

quanto agli eredi di Giuseppe Percassi in persona del rappresentante comune signor avv. Francesco Percassi.

Risulta assente il socio Percassi Santo portatore dell'1% del capitale sociale del valore nominale di Euro 18.000,00.

Il presidente constata:

che ai soci portatori delle quote rappresentanti il capitale sociale versato, come intervenuti in assemblea, spetta il

diritto di voto a termini di statuto e delle vigenti disposizioni di legge,

che a norma dell'art.27 dello statuto, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale,

che l'assemblea è validamente costituita, oltre che per la regolare convocazione, anche per l'accertata presenza, con lui presidente, del 99% del capitale sociale e quindi valida a deliberare.

Il presidente passa ad illustrare l'argomento sottoposto all'esame, sul quale gli intervenuti si dichiarano pienamente informati, rimossa ogni eccezione al riguardo, ed espone i motivi che consigliano di trasformare la società dalla forma di società a responsabilità limitata nella forma di società per azioni.

Con l'occasione il presidente fa pure presente la necessità di modificare lo statuto sociale per le variazioni conseguenti alla proposta trasformazione in società per azioni; sottopone quindi e illustra all'assemblea il nuovo testo di statuto, modificato a seguito della trasformazione che l'assemblea andrà a deliberare, con particolare richiamo alla ripartizione del capitale in azioni e non più in quote e inoltre alle modalità di trasferimento delle azioni, alle norme di costituzione e validità delle delibere assembleari, alla previsione di un sistema tradizionale di amministrazione e controllo, alle regole di funzionamento dell'organo amministrativo, all'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale, fermi restando in particolare durata e oggetto sociale, mentre verrà adottata la nuova denominazione "IMPRESA PERCASSI S.P.A." e trasferita la sede legale da Clusone (BG), via Ing. Vincenzo Balduzzi n.10 a Bergamo, viale Vittorio Emanuele II n.102.

Il Presidente comunica infine che, qualora l'assemblea dovesse deliberare favorevolmente in ordine alla proposta trasformazione, si dovrà procedere alla nomina del collegio sindacale.

Al riguardo il dott. Giorgio Gozzoli, sindaco unico attualmente in carica, dichiara di essere a conoscenza dell'argomento posto in discussione in questa assemblea e di non avere alcuna eccezione da sollevare al riguardo, confermando la messa a disposizione della propria carica.

Interviene ancora il dott. Giorgio Gozzoli per dichiarare, quale sindaco unico, che il capitale sociale di Euro 1.800.000,00 è interamente sottoscritto, versato ed esistente e che non vi sono cause ostative alla proposta trasformazione. Sulla relazione del presidente segue una breve discussione

durante la quale vengono espressi pareri concordanti sulle proposte formulate.

L'assemblea

.approvata la relazione del presidente e le proposte contenute nella relazione stessa,

**all'unanimità
delibera**

- di trasformare la società dalla attuale forma di società a responsabilità limitata in società per azioni;
- di dare alla trasformazione decorrenza immediata, nel rispetto degli adempimenti di cui all'art.2500 Cod.Civ.;
- di modificare l'attuale denominazione con adozione della denominazione

"IMPRESA PERCASSI S.P.A."

- di trasferire la sede legale da Clusone (BG), via Ing. Vincenzo Balduzzi n.10 a Bergamo, viale Vittorio Emanuele II n.102;
- di riconfermare l'ammontare dell'attuale capitale sociale in Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila), suddiviso in numero 1.800.000 (unmilioneottocentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna rappresentative dell'intero capitale sociale, azioni da attribuire agli attuali soci, in sostituzione di tutte le quote di capitale già portate nella società a responsabilità limitata qui trasformata; per ogni conseguente effetto di legge il capitale sociale di Euro 1.800.000,00 risulta diviso in n. 1.800.000 azioni divise come segue:

.IMMOBILIARE PERCASSI S.R.L.

n. 1.746.000 azioni pari al 97,00%

.PERCASSI SANTO

n. 18.000 azioni pari all'1,00%

.PERCASSI RINO

n. 18.000 azioni pari all'1,00%

.eredi di Giuseppe Percassi e nello specifico:

Luzzana Giulia per quota indivisa di 1/3,

Percassi Francesco per quota indivisa di 2/9,

Percassi Elena per quota indivisa di 2/9,

Percassi Paola per quota indivisa di 2/9,

n. 18.000 azioni pari all'1,00%;

- di confermare la durata della società al 31 dicembre 2050 e la chiusura degli esercizi sociali al 31 dicembre di ogni anno, precisato che il primo esercizio successivo alla trasformazione chiuderà il 31 dicembre 2017;
- di confermare l'attuale oggetto sociale;
- di modificare tutti quegli articoli dello statuto dove risulta necessario indicare la ripartizione del capitale in

azioni anzichè in quote;

- di riformulare in genere gli articoli di statuto con speciale riferimento a quelli relativi alle assemblee, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale;

- di adottare il nuovo statuto sociale che risulterà costituito dagli articoli 1 (denominazione), 2 (sede), 3 (oggetto), 4 (durata), 5 (capitale - conferimenti), 6 (azioni e diritti dei soci), 7 (trasferibilità delle azioni), 8 (assemblea), 9 (convocazione dell'assemblea), 10 (assemblea totalitaria), 11 (convocazione su richiesta dei soci), 12 (intervento in assemblea), 13 (intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 14 (rappresentanza in assemblea), 15 (presidenza), 16 (verbale dell'assemblea), 17 (competenza dell'assemblea ordinaria), 18 (competenza dell'assemblea straordinaria), 19 (assemblea: maggioranze), 20 (norme per il computo dei quorum), 21 (amministrazione e controllo), 22 (amministratori), 23, 24, 25, 26, 27 e 28 (consiglio di amministrazione), 29 (poteri di gestione), 30 (delega di attribuzioni), 31 (comitato esecutivo), 32 (direttore generale), 33 (rappresentanza della società), 34 (compensi degli amministratori), 35 (collegio sindacale), 36 (revisione legale dei conti), 37 (obbligazioni), 38 (bilancio e utili), 39 (versamenti e finanziamenti soci), 40 (recesso), 41 (scioglimento e liquidazione), 42 (clausola compromissoria), 43 (soggezione ad attività di direzione e controllo) e 44 (domicilio);

- di adottare un nuovo testo di statuto che, a conferma, viene sottoscritto dal presidente e da me notaio e allegato al presente sotto "A" quale sua parte integrante e sostanziale, omessane la lettura a richiesta del comparente che dichiara di ben conoscerlo.

Ancora l'assemblea, contestualmente,

**all'unanimità
delibera**

- di confermare in carica, con durata in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2019, l'attuale consiglio di amministrazione composto da quattro membri nella persona dei signori: Percassi avv. Francesco, presidente, Palermo ing. Jacopo, Volpi dott. Mario, Percassi dott. Antonio;

- di attribuire al consiglio di amministrazione così confermato tutti i poteri di rappresentanza e di gestione della società come previsti dai nuovi artt. 33 e 29 dello statuto sociale;

- di determinare che rimangono pure confermati poteri, incarichi e procure già conferiti, in particolare, rimangono

confermati in capo al presidente avv. Francesco Percassi e al consigliere delegato ing. Jacopo Palermo poteri ad essi attribuiti con delibera consiliare del 30 giugno 2017 nonché i poteri attribuiti al consigliere dott. Antonio Percassi con delibera consiliare del 15 luglio 2015

L'assemblea, sempre contestualmente e

sempre unanime

delibera

- di accettare le dimissioni del sindaco unico, che viene ringraziato per l'opera fin qui prestata nell'interesse della società;

- di istituire il collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, funzionanti a norma di legge, determinando l'emolumento annuo con riferimento alle tariffe professionali previgenti dei dottori commercialisti;

- di affidare al collegio sindacale la sola attività di vigilanza di cui all'art.2403 Codice Civile;

- di nominare, per l'esercizio in corso e per i due successivi e così fino all'approvazione del bilancio che chiude al 31 dicembre 2019, quali

sindaci effettivi i signori

Galizzi dott.Angelo, nato a Bergamo il 9 dicembre 1961, codice fiscale GLZ NGL 61T09 A794S, residente a Bergamo, via Angelo Maj n.14/D, iscritto nel Registro dei Revisori Legali per Decreto Ministeriale 13 giugno 1995 pubblicato nella G.U. del 16 giugno 1995 n.46 bis;

Gozzoli dott.Giorgio, nato a Lovere (BG) il giorno 21 agosto 1968, codice fiscale GZZ GRG 68M21 E704A, residente in Bergamo (BG), Via Don Carlo Botta n.11, iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti con D.M. 21 giugno 2000, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana del 18 luglio 2000 n.56 IV Serie Speciale;

Albani dott.Piero, nato a Bergamo il 2 agosto 1976, codice fiscale LBN PRI 76M02 A794H, residente a Bergamo, via G. Moriggia n.5, iscritto nel Registro dei Revisori Legali per Decreto Ministeriale 7 luglio 2009 pubblicato nella G.U. del 4 agosto 2009 n.59;

sindaci supplenti i signori

Gazzillo dott.ssa Linda, nata a Orta Nova (FG) il 12 marzo 1967, codice fiscale GZZ LND 67C52 G131N, residente a Bergamo, via Degli Albani n.10, iscritta nel Registro dei Revisori Legali per Decreto Ministeriale 4 dicembre 2007 pubblicato nella G.U. del 21 dicembre 2007 n.101;

Fontana dott.Guido, nato a Bergamo il 9 luglio 1966, codice fiscale FNT GDU 66L09 A794Y, residente a Bergamo, via San Matteo alla Benaglia n.3, iscritto nel Registro dei Revisori

Legali per Decreto Ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana IV Serie Speciale suppl. n.50 del 25 giugno 1999;

- di eleggere alla carica di presidente del collegio sindacale il signor Galizzi dott. Angelo.

I membri del collegio sindacale, preavvertiti della loro nomina, come mi conferma il presidente, hanno già significato la loro disponibilità e accettazione ed hanno incaricato me notaio per il deposito della propria nomina;

- di confermare, per il periodo già determinato al momento della nomina e precisamente fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2019, con tutti gli incarichi già attribuiti e con conferma dei già determinati compensi, l'attuale società di revisione BDO ITALIA S.P.A., con sede in Milano, Viale Abruzzi n.94 - codice fiscale 07722780967, alla quale compete la revisione legale della società, a norma dell'art.36 dell'adottando statuto.

* * * *

Conseguentemente alla trasformazione, la società per azioni assume tutti i diritti ed oneri così come ogni contratto e rapporto, autorizzandosi la voltura in ogni diritto, onere, contratto, in ogni e qualsivoglia titolarità e rapporto di qualsiasi genere, senza limitazioni od eccezioni e ad ogni effetto, espressamente autorizzato l'organo amministrativo a compiere tutto quanto risulterà necessario ed opportuno per la voltura al nome della IMPRESA PERCASSI S.P.A. di tutti i rapporti attualmente esistenti al nome della società a responsabilità limitata, compiendo qualsiasi atto, pratica, formalità e quanto altro, in modo da farsi riconoscere come titolare di ogni rapporto, diritto, titolarità e ragione, con pieno esonero da responsabilità per gli Uffici Pubblici e Privati, Enti, Istituti, Uffici Catastali e Conservatori presso l'Ufficio del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare nonché Conservatori del P.R.A. richiesti o delegati al compimento delle formalità, volture, trascrizioni e adempimenti in genere e, in particolare, per procedere alla sottoscrizione di atto di precisazione al fine di indicare i beni immobili di proprietà della società.

Ai fini delle volture viene precisato che di compendio della società qui trasformata non risultano marchi e/o brevetti, mentre risultano i

BENI MOBILI REGISTRATI

quali risultanti dall'elenco che al presente si allega sotto la **lettera "B"**, omissane la lettura a richiesta del comparente che dichiara di ben conoscerlo.

L'assemblea, infine,

delibera

- di conferire all'organo amministrativo, e per esso al solo presidente e a ciascuno dei consiglieri, in via tra loro disgiunta, ogni necessario potere per compiere le operazioni necessarie ed opportune per far risultare, attuare e perfezionare quanto qui deliberato e precisato, ratificato in tutto fin d'ora l'operato.

Null'altro essendovi da deliberare, nulla rilevando io notaio sulla procedura adottata, l'assemblea si scioglie alle ore nove e trentacinque minuti.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su quattordici pagine di quattro 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.

F.to Percassi Francesco

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)