

N. 42711 Rep.

N. 24503 Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di luglio

=2 luglio 2018=

In Genova, Via Roma civico undici interno nove, piano quinto.

su richiesta

del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

"PORTO DI ARENZANO S.P.A.", con sede in ARENZANO (GE), Via

Lungomare Stati Uniti n. 38, codice fiscale e numero d'iscri-

zione presso il Registro delle Imprese di Genova 03164440103,

numero R.E.A. 322026, capitale sociale euro 341.595,00

(trecentoquarantunmilacinquecentonovantacinque virgola zero

zero), interamente versato,

Dottor ROBELLO NICOLA, nato a Genova (GE) il giorno 3 ottobre

1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della

cui identità personale io Notaio sono certo,

io sottoscritto

Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei

Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, senza l'assi-

stenza dei testimoni, non essendo richiesta dalla legge, dalla

Comparsa né da me Notaio, alle ore nove e quarantacinque, mi

sono qui trovato allo scopo di assistere, elevandone verbale,

all'assemblea della suddetta società, convocata in questo luo-

go, giorno alle ore nove e trenta, giusta convocazione spedita

con Pec del 18 giugno scorso, per discutere e deliberare sul seguente:

<<ORDINE·DEL·GIORNO:

1. Copertura delle perdite e ricostituzione del capitale sociale;
2. trasformazione della forma societaria da società per azioni a società a responsabilità limitata;
3. adeguamento dello statuto alle normative vigenti per le società pubbliche;
4. varie ed eventuali.>>

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dottor ROBELLO NICOLA, il quale constatata:

a) per il Consiglio di Amministrazione la presenza soltanto di sé medesimo Presidente, attestando essere pervenute le dimissioni degli altri Consiglieri;

b) la presenza dell'intero Collegio Sindacale in persona dei Dottori:

- Morando Silvano, Presidente;
- Castelli Carlo, Sindaco effettivo;
- Rebora Danila Antonietta, Sindaco;

c) la presenza per il capitale del solo "COMUNE DI ARENZANO", titolare di numero 174.213 (centosettantaquattromiladuecentotredici) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, qui rappresentato dal Sindaco GAMBINO LUI-

GI, nato ad Arenzano (GE) il 4 luglio 1950;

mentre è assente la "Nuova Arenzano S.r.l.", con sede in Arenzano (GE), titolare di numero 167.382 (centosessantasettemilatrecentoottantadue) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, la quale ha fatto sapere di non essere disponibile al ripianamento delle perdite e alla ricostituzione del capitale;

e così complessivamente rappresentate azioni pari a nominali euro 174.213,00 (centosettantaquattromiladuecentotredici virgola zero zero) costituenti il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, attestando esser stata effettuata la verifica circa la legittimazione all'intervento ed al voto ai sensi di legge e di statuto.

A seguito di quanto precede, il Presidente

dichiara

la presente assemblea regolarmente convocata e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, del quale io Notaio, chiamato per la redazione del verbale, ho dato lettura ai presenti.

Passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, approvato dall'assemblea in data 31 maggio 2018, emerge una perdita di euro 558.244,00 (cinquecentocinquantomiladuecentoquarantaquattro virgola zero zero) a fronte di riserve per euro 1,00 (uno virgola zero zero), co-

sicché il capitale sociale è interamente perduto ed occorre provvedere in merito.

Il Presidente attesta non essere nel frattempo intervenute ulteriori perdite, così come risulta dalla relazione del Collegio Sindacale al 27 giugno scorso.

Il Presidente propone quindi di:

"- ripianare parte della perdita di esercizio di euro 558.244,00 (cinquecentocinquantottomiladuecentoquarantaquattro virgola zero zero come segue:

- quanto ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) mediante utilizzo delle "altre riserve" iscritte a bilancio, che si azzerano di conseguenza;

- quanto a euro 341.595,00 (trecentoquarantunmilacinquecentonovantacinque virgola zero zero) mediante azzeramento del capitale sociale."

L'assemblea approva.

Il Presidente propone quindi:

"- di ricostituire il capitale sociale sino ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) a titolo oneroso ed alla pari, da offrirsi al Comune di Arenzano - stante la rinuncia dell'altro socio - subordinandone la sottoscrizione al versamento di euro 216.648,00 (duecentosedicimilaseicentoquarantotto virgola zero zero) per l'integrale ripianamento delle perdite, da sottoscrivere entro il quindici luglio prossimo."

L'assemblea approva.

Il Presidente ricorda che la "Nuova Arenzano S.r.l." ha comunicato di non essere intenzionata a ripianare le perdite.

Il Sindaco Gambino Luigi attesta che il Consiglio Comunale di Arenzano nella seduta del 26 giugno scorso, con delibera numero 30, ha stabilito di procedere alla copertura integrale delle perdite della presente società e di sottoscrivere la ricostituzione del capitale accompagnata dall'integrale versamento di quanto dovuto.

Il Sindaco Gambino Luigi comunica che nei prossimi giorni verrà dato seguito a quanto sopra.

Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra la proposta trasformazione in società a responsabilità limitata, che consentirà di disporre di una struttura organizzativa e societaria più snella, illustrando il nuovo testo di statuto.

Il Presidente propone, quindi, di:

"- trasformare la società nel tipo della società a responsabilità limitata, fermi restando l'oggetto, la denominazione (ad eccezione del riferimento al tipo), il capitale come sopra modificato e la sede, mentre viene modificata la durata sino al 31 dicembre 2100;

- approvare il testo di statuto illustrato;

- dare mandato all'Organo Amministrativo di provvedere al ritiro ed all'annullamento dei titoli azionari in circolazione."

L'assemblea approva.

Il Presidente propone ora di prendere atto dell'intervenuta decadenza del Consiglio di Amministrazione in carica e nominare quale Amministratore Unico, con tutti i poteri di legge e di statuto, in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 (duemilaventi), il medesimo Dottor ROBELLO NICOLA, rinviando a successiva assemblea la determinazione del compenso.

L'assemblea approva.

Il Presidente propone ora di rinviare la nomina del Dottor Morando Silvano quale Organo monocratico di Controllo.

L'assemblea approva.

Il Presidente propone infine:

<<di delegare all'Amministratore Unico ogni più ampio e opportuno potere per apportare al presente verbale ed allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte, che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione.>>

Ai fini dell'aggiornamento dei Pubblici Registri, il Comparsante dichiara che la Società è titolare dei beni mobili registrati indicati nell'elenco che si allega sotto la lettera "A", nonché dei beni immobili che risultano indicati nell'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", di entrambi omessa la lettura a istanza del comparsante.

Lo Statuto approvato viene allegato al presente atto sotto la lettera "C", omessane la lettura per dispensa avutane dal Com-

parente.

Il Presidente alle ore dieci e quaranta scioglie la seduta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su due fogli per sei pagine intere e fin qui dell'ultima e ne ho dato lettura al Comparente che dichiara di approvarlo.

Firmato in fine ed a margine come per legge alle ore undici e quarantacinque.

Firmato:

NICOLA ROBELLO

ANDREA FUSARO NOTAIO

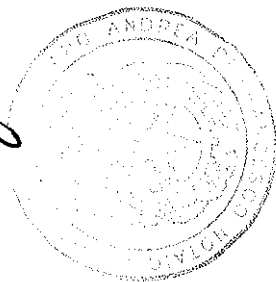
Allegato "A" alla
Raccolta N. 24503

ELENCO AUTOVEICOLI

- Quadriciclo Melex A - Targato DR15717
- Autocarro Porter piaggio - Targato DL175DS
- Motobarca Cormorano 3 - iscritta al numero delle navi minori dell'Ufficio Marittimo di Arenzano
7GE 350

Micaela Pucillo

M. Pucillo



ELENCO IMMOBILI

La società risulta titolare di quanto segue:

A) Immobili individuati al Catasto Terreni del Comune di Arenzano (GE) a Foglio 25, con i seguenti mappali:

- mappale 7, ULIVETO di classe 3, HA 01.79.70, R.D Euro 55,68, R.A. Euro 46,40;
- mappale 8, PRATO di classe 2, HA 00.53. 80, R.D Euro 5,56, R.A. Euro 15,18;
- mappale 9, SEMINATIVO ARBORATO di classe 3, HA 00.23.98, R.D. Euro 7,43, R.A Euro 14,86;
- mappale 16, PRATO di classe 1, HA 00.10.20, R.D. Euro 2,90, R.A. Euro 4,48;
- mappale 1359, BOSCO ALTO di classe 1, HA 00.09.20, R.D. Euro 0,62, R.A. Euro 0,24;
- mappale 1379, BOSCO ALTO di classe 1, HA 00.21.30, R.D. Euro 1,43, R.A. Euro 0,55;
- mappale 1382, PRATO di classe 1, HA 00.28 00, R.D. Euro 7,95, R.A. Euro 12,29;
- mappale 1384, SEMINATIVO ARBORATO di classe 3, HA 00.00.18, R.D. Euro 0,06, R.A. Euro 0,11;
- mappale 1385, ULIVETO di classe 3, HA 00.57.83, R.D. Euro 17,92, R.A. Euro 14,93;
- mappale 2754, SEMINATIVO di classe 3, HA 00.29.46, R.D. Euro 3,80, R.A. Euro 10,65;
- mappale 2669, PASCOLO di classe U, HA 00.00.20, R.D. Euro 0,01, R.A. Euro 0,01;
- mappale 2652, RELITTO STRADALE, HA 00.00.80, senza redditi;
- mappale 2659, RELITTO STRADALE, HA 00.00.36, senza redditi;
- mappale 2758, PRATO di classe 1, HA 01.08.89, R.D. Euro 30,93, R.A. Euro 47,80;
- mappale 2752, Fabbricato Promiscuo, HA 00.00.33, senza redditi;
- mappale 2753, Fabbricato Promiscuo, HA 00.01.18, senza redditi.

B) Immobili individuati al Catasto Fabbricati del ridetto Comune di Arenzano:

a foglio 25, con i seguenti mappali:

- mappale 2734, sub. 1, Lungomare Stati Uniti n. 28 n. 38 piano T-1, Categoria A/10, Classe 2, vani 5, R.C. Euro 3.060,01;
- mappale 2734, sub. 10, area urbana, mq. 10, senza rendita;
- mappale 2734, sub. 11, area urbana, mq. 130, senza rendita;
- mappale 2734, sub. 13, Lungomare Stati Uniti n. 26, piano 1, Categoria A/10, Classe 2, vani 4, mq. 82, R.C. Euro 2.448,01;
- mappale 2734, sub. 16, Lungomare Stati Uniti n. 28 A, piano T, Categoria C/2, Classe 2, consistenza mq. 13, superficie catastale mq. 17, R.C. Euro 77,88;
- mappale 2739, sub. 58, Lungomare Stati Uniti n. 12, piano S1, interno 58, Categoria C/2, Classe 1, consistenza mq. 1, superficie catastale mq. 2, R.C. Euro 5,11;

- mappale 2739, sub. 67, Lungomare Stati Uniti, piano T, lastrico solare, mq. 29;
- mappale 2739, sub. 70, Lungomare Stati Uniti, piano S2, Categoria C/2, Classe 1, consistenza mq. 6, superficie catastale mq. 8, R.C. Euro 30,68;
- mappale 2739, sub. 68, Lungomare Stati Uniti, piano T, area urbana di mq. 1123;
- mappale 2739, sub. 69, Lungomare Stati Uniti, piano T, area urbana di mq. 227;
- mappale 2734, sub. 17, Lungomare Stati Uniti, piano T, lastrico solare di mq. 255;
- mappale 2734, sub. 18, Lungomare Stati Uniti, piano T, Categoria C/2, Classe 2, consistenza mq. 18, superficie catastale di mq. 18, R.C. Euro 107,84.

C) Immobile individuato al Catasto Fabbricati del ridotto Comune di Arenzano:

Immobile individuato al Catasto Fabbricati del ridotto Comune di Arenzano GE), a foglio 22, mappale 1012, sub. 3, Lungomare John Fitzgerald Kennedy piano S1-T-1, Categoria C/2, Classe 1, consistenza mq. 59, superficie catastale mq. 86, R.C. Euro 301,66, intestato al Demanio dello Stato Ramo Marina Mercantile, con sede in Roma, titolare del Codice Fiscale 06340981007, quale titolare della proprietà per l'area, e alla Porto di Arenzano S.P.A., con sede in Arenzano, titolare del Codice Fiscale 03164440103, quale titolare della proprietà superficiaria per la quota 1/1 "RIS 1 - DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO".

Mesche Pucillo

M. S. m.

