

DOTT. PROC. MARINA PESARIN

NOTAIO

PIAZZA CAVOUR, 25

57126 LIVORNO

Tel. 0586 219198 Fax 0586 213077

COPIA

REPERTORIO N. 27711

RACCOLTA N. 12196

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELLA SOCIETA'

PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici del mese di marzo
(11 marzo 2024)

Alle ore 12.00 (dodici)

In Livorno, presso i locali della Provincia di Livorno, in Piazza del Municipio n. 4.

Dinanzi a me, **dott.ssa MARINA PESARIN**, notaio in Livorno, iscritto al Collegio Notarile di detta città,

è comparso il signor:

- **NANNI Paolo**, nato a Collesalveti (LI) il giorno 18 novembre 1954 e domiciliato a Livorno (LI) per la carica presso la sede sociale,

che dichiara di essere titolare del documento di identità: Carta di identità, numero CA48569KI, rilasciato dal Comune di Livorno in data 27/10/2021, valida fino al 18/11/2031, in qualità di Amministratore Unico della società:

- "**PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO S.R.L.**", con sede legale in Livorno in Piazza del Municipio n. 4, codice fiscale e P.IVA: 01334410493, con capitale sociale di Euro 76.500,00 (settantaseiemilacinquecento) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA della Maremma e del Tirreno al n. 01334410493 e al R.E.A. al n. LI-119231.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo mi richiede di ricevere il verbale di assemblea straordinaria della predetta società, convocata per questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Aumento capitale sociale con versamento di sovrapprezzo;

Assume la Presidenza dell'Assemblea il comparente ai sensi dello Statuto sociale e, accertata l'identità e legittimazione dei presenti, dichiara e dà atto:

- che, come risulta dal **foglio presenze allegato al presente atto sotto la lettera "A"** è presente in proprio e/o per deleghe, che verificate dal Presidente, vengono acquisite agli **atti sociali**, l'intero capitale sociale, portato da:

-- **PROVINCIA DI LIVORNO**, titolare della quota pari a nominali Euro 53.550,00 (cinquantatremilacinquecentocinquanta) corrispondente al 70% (settanta per cento) del capitale sociale, in persona di **SCARPELLINI Sandra**, Presidente;

-- **L'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, titolare della quota pari a nominali Euro 22.950,00 (ventiduemilanovecentocinquanta) corrispondenti al 30% (trenta per cento) del capitale sociale, in persona di **GAGLIANI Simone**;

Registrato con procedura telematica
all'Ufficio delle Entrate di Livorno
il 12/03/2024
al N. 2053
serie 1T
esatti € 356,00
di cui euro 156,00 per imposta di bollo



- che dell'organo amministrativo è presente se medesimo, Amministratore Unico;

- che del Collegio Sindacale sono presenti tutti i membri:

--Carelli Vittorio, Presidente;

--Capperi Nicoletta, Sindaco;

--Scalabrella Giampaolo, Sindaco.

Il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea è ritualmente costituita con le maggioranze previste dalla legge e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, sul primo e unico punto all'ordine del giorno, espone ai soci i motivi che rendono opportuno aumentare il capitale sociale portandolo da Euro 76.500,00 fino ad un massimo di Euro 80.445,00, mediante conferimento in denaro, al fine di dotare la società di maggiori mezzi finanziari.

Il Presidente fa presente che il capitale di Euro 76.500,00 è interamente versato e che, come confermato anche dal collegio sindacale, dal bilancio al 31/12/2022 depositato presso il Registro Imprese il 23/5/2023 non emergono perdite che non siano state coperte, come confermato dal bilancio al 31/12/2023 appena approvato.

Propone, pertanto, ai soci di realizzare il suddetto aumento mediante il conferimento del corrispondente ammontare, con il versamento di un sovrapprezzo pari a complessivi Euro 46.055,00 (quarantaseimilacinquantacinque virgola zero zero) importo determinato sulla base della valutazione patrimoniale operata dall'organo amministrativo, da offrire in opzione ai soci in proporzione alle quote possedute e da sottoscrivere entro il termine del 31 luglio 2024.

Se l'aumento del capitale non verrà interamente sottoscritto entro i termini sopra indicati, il capitale sociale verrà aumentato dell'importo pari alle sottoscrizioni fino a tale termine eseguite. Si tratta pertanto di aumento scindibile.

L'aumento sottoscritto dovrà essere versato almeno per il 25% (venticinque per cento) al momento della sottoscrizione ed i residui centesimi verranno richiamati da parte dell'organo amministrativo, mentre l'intero sovrapprezzo alla sottoscrizione.

Il Presidente fa inoltre presente ai soci che il Comune di Livorno ha manifestato già la sua disponibilità alla sottoscrizione almeno di parte del suddetto aumento di capitale e al versamento del sovrapprezzo

ed al fine di confermare tale disponibilità, presenta ai soci copia della corrispondenza già intercorsa con l'ente.

Propone quindi ai soci, qualora non intendano sottoscrivere l'aumento di capitale, di riservarlo ad Enti Pubblici in conformità dello statuto vigente, previa procedura di evidenza pubblica.

Il presidente invita quindi i soci a deliberare sulla proposta di cui all'ordine del giorno come sopra esposta.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, preso atto che l'attuale capitale di Euro 76.500,00 è interamente versato, dopo esauriente discussione, **all'unanimità**

delibera di

.. aumentare il capitale da Euro 76.500,00 fino ad Euro 80.445,00 (ottantamilaquattrocentoquarantacinque virgola zero zero) da realizzarsi mediante il conferimento del corrispondente ammontare, con il versamento di un sovrapprezzo pari ad Euro 46.055,00 (quarantaseimilacinquantacinque virgola zero zero), importo accettato e riconosciuto congruo dai soci, ed approvato anche dal Collegio Sindacale, aumento da sottoscrivere entro il termine del 31/07/2024.

Se l'aumento del capitale non verrà interamente sottoscritto entro i termini indicati, il capitale sociale verrà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a tale ultimo termine effettuate (aumento di capitale c.d. scindibile).

A questo punto, il Presidente dà atto che tutti i soci seduta stante rinunciano a sottoscrivere il deliberato aumento.

L'offerta per l'aumento di capitale sociale avviene quindi direttamente a favore di Enti Pubblici, che potranno sottoscriverlo anche solo parzialmente e nel termine del 31/07/2024.

Nel caso in cui le sottoscrizioni fossero in misura maggiore rispetto all'aumento oggi deliberato, sarà necessario convocare nuovamente l'assemblea per le decisioni del caso.

L'organo amministrativo è espressamente delegato a depositare presso il Registro Imprese, per la dovuta pubblicità, la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione totale o parziale dell'aumento, il Presidente viene altresì espressamente delegato con ogni più ampia facoltà, a dare esecuzione al deliberato aumento di capitale sociale per dar conto dell'avvenuto integrale versamento dell'aumento sottoscritto o almeno del 25% del medesimo, nonché dell'intero sovrapprezzo per quanto sottoscritto.

L'organo amministrativo è parimenti delegato a depositare il testo dello Statuto sociale aggiornato recante l'importo del capitale sociale nell'ammontare che risulterà sottoscritto.

L'Assemblea infine delibera di conferire ad esso Presidente tutti i necessari poteri perché possa apportare al presente verbale tutte quelle integrazioni, soppressioni e modifiche eventualmente necessarie per ottenerne l'iscrizione nei pubblici registri da parte delle competenti Autorità.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13:00 (tredici).

Il comparente, dichiarando di averne esatta conoscenza, mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Di questo atto,

dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio e da persone di mia fiducia su pagine quattro di

fogli uno ho dato lettura al comparente che lo ha approvato e con me firmato essendo le ore 13:00 (tredici).

F.to: Paolo Nanni; Dott.ssa Marina Pesarin - notaio.

Copia conforme all'originale che si rilascia

in carta libera per gli atti concernenti della legge

La presente copia consta di due mezzi fogli oltre all'allegato "A".

Livorno, li

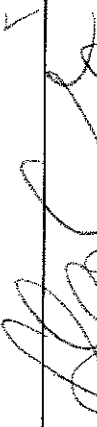




13 MAR. 2024

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The signature is stylized and appears to be 'Paolo Nanni'. The seal is circular with a double-line border and contains illegible text and a central emblem.

**FOGLIO DELLE PRESENZE
 ASSEMBLEA SOCI**

IN DATA : 11 MARZO 2024

PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO s.r.l.
 Piazza del Municipio n. 4
 LIVORNO
 Cap.Soc. € 76.500 i.v.
 R.I. di Livorno, C.F. e P.I. n. 01334410493
 R.E.A. di Livorno n. 119231

NOMINATIVO	ORGANO AMMINISTRATIVO COLLEGIO SINDACALE COMPAGINE SOCIETARIA	FIRMA
NANNI PAOLO	AMMINISTRATORE UNICO	
CARELLI VITTORIO	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
CAPPERI NICOLETTA	SINDACO EFFETTIVO	
SCALABRELLA GIAMPAOLO	SINDACO EFFETTIVO	
SCARPELLINI SANDRA	PROVINCIA DI LIVORNO	
GAGLIANI SIMONE	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO SETTENTRIONALE	