



Repertorio n. 41.779

Raccolta n. 28.538

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 15 (quindici).

In Legnano, Piazza Morelli n. 9.

Avanti a me dottoressa Carla Fresca Fantoni, Notaio residente in Legnano, iscritta al Collegio Notarile di Milano,

è presente il signor:

- GALLO STAMPINO Remo, nato a San Vittore Olona il giorno 11 dicembre 1949, domiciliato per la carica a Legnano, Via Pisacane n. 46.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certa, dichiara di agire non in proprio ma quale Amministratore Unico della società:

"EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L." con sede in Legnano, Via Pisacane n. 46, capitale sociale Euro 3.842.049 (tremilioniottoquarantaduemilaquarantanove) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 11900430155 ed iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso la predetta Camera di Commercio al n. MI-1508317,

società costituita in Italia, di diritto italiano, soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Legnano.

Il comparente mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata regolarmente convocata nelle forme di legge e di statuto, e precisamente mediante posta elettronica certificata, con riscontro di ricezione, inviata ai soci ed agli aventi diritti in data 17 aprile 2019, l'Assemblea della predetta società per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- copertura della perdita di esercizio 2018 mediante riduzione del capitale sociale, non esistendo in bilancio riserve disponibili;

e mi chiede di far constare le delibere che l'assemblea adotterà.

Io Notaio aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue: ai sensi del vigente statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il comparente nella qualità predetta.

Egli constata:

a) che è presente in Assemblea il socio titolare del 99% (novantanove per cento) del capitale sociale, del quale il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire e più precisamente:

* il Comune di Legnano, in persona del Sindaco signor Gianbattista Fratus, nato a Castano Primo il 10 aprile 1953, titolare di una partecipazione di nominali euro 3.803.628,51 (tremilioniottocentotremilaseicentoventotto virgola

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE UFF. MILANO 6

Il 03/05/2019

N° 17691 Serie 1T

Esatte € 356,00



cinquantuno) pari al 99% (novantanove per cento) del capitale sociale;

b) che è presente l'Amministratore Unico signor GALLO STAMPINO Geom. Remo in persona di se medesimo;

c) che è presente il Sindaco Unico Rag. Roberto Morelli.

Quindi ai sensi di legge e di statuto il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno su riportato.

Il Presidente pur essendo tutti gli intervenuti pienamente edotti dell'ordine del giorno, lo illustra brevemente; egli dà atto che in data 15 aprile 2019 è stato approvato dai soci il bilancio al 31 dicembre 2018, munito della nota integrativa e della relazione sulla gestione, depositato al Registro delle Imprese competente in data 18 aprile 2019, da cui risulta una perdita d'esercizio per euro 43.259 (quarantatremiladuecentocinquantanove) che propone di coprire mediante riduzione del capitale sociale non esistendo in bilancio nessuna riserva.

Dopodichè si passa a deliberare in merito alla suddetta proposta.

L'Assemblea, senza discussione, all'unanimità, con voto espresso verbalmente,

D E L I B E R A

1) di ripianare la perdita suddetta di euro 43.259 (quarantatremiladuecentocinquantanove) mediante riduzione del capitale sociale per lo stesso importo, non esistendo il bilancio nessuna riserva, capitale sociale che pertanto si riduce da euro 3.842.049 (tremilioniottozeroquarantaduemilaquarantanove) ad euro 3.798.790

(tremilionisettecentonovantottomilasettecentonovanta) e spetta ai soci, con efficacia dell'iscrizione della presente delibera al Registro delle Imprese competente, nelle stesse proporzioni loro spettanti prima della diminuzione e precisamente:

- al Comune di Legnano per una quota di nominali euro 3.760.802,10 (tremilionisettecentosessantamilaottocentodue virgola dieci) pari al 99% del capitale sociale;

- alla società "ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A." per acronimo "AMGA LEGNANO S.P.A.", per una quota di nominali euro 37.987,90 (trentasettemilanovecentottantasette virgola novanta) pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale;

2) di modificare a seguito di quanto sopra deliberato, e con efficacia dalla data di iscrizione della presente delibera al competente Registro delle Imprese, l'articolo 5 del vigente statuto sociale come segue:

"CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 3.798.790 (tremilionisettecentonovantottomilasettecentonovanta) ed è diviso tra i soci secondo le quote di partecipazione



risultanti dal Registro Imprese e che dovranno essere riportate, previa iscrizione al Registro Imprese competente, su richiesta delle parti interessate, nell'apposito libro dei soci che sarà mantenuto a cura dell'organo amministrativo.

A tale proposito, al di fuori dei casi in cui la disciplina normativa abbia natura tassativa ed inderogabile, per l'esercizio dei diritti previsti nel presente Statuto deve farsi riferimento al contenuto delle iscrizioni nel predetto libro dei soci.";

3) di approvare il testo dello Statuto aggiornato con la modificazione come sopra deliberata, testo che verrà depositato nel competente Registro delle Imprese anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436 del C.C. richiamato dall'art. 2480 C.C. e trascritto sul libro verbali Assemblee della società in calce al presente verbale.

Nulla più essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore quindici e venti minuti.

Il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, è stato da me letto al comparente che lo approva.

Occupa di un foglio di carta, due facciate e della terza sin qui.

Firmato: Gallo Stampino Remo

Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)