

Repertorio N. 23727

Raccolta N. 9838

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno ventitrè del mese di Aprile, alle ore 11,30.

(23-04-2013)

In Roma, al Piazzale Ostiense n. 2.

Io sottoscritto Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, con studio al Largo Leopoldo Fregoli n. 8, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ho assistito, elevando il presente verbale, all'Assemblea della:

"MARCO POLO S.P.A. JOINT VENTURE TRA AMA ACEA EUR"

indetta, in seconda convocazione, per il giorno 23 Aprile 2013 in Roma, al Piazzale Ostiense n. 2, alle ore 11,00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Provvedimenti ai sensi dell'Art. 2447 c.c. e seguenti e trasformazione della Società in S.r.l..
2. Messa in liquidazione della Società e nomina del o dei liquidatori, definizione dei poteri e dei compensi.

E' PRESENTE:

- il Prof. Bologna Luciano, nato a Roma il (...) 1950, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della:

1) "MARCO POLO S.P.A. JOINT VENTURE TRA AMA ACEA EUR", in breve "MARCO POLO S.P.A.", con sede in Roma al Viale Marco Polo n. 31, capitale sociale di Euro 894.000,00 (ottocentonovantaquattromila/00) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 07141681002, R.E.A. n. 1012882, giusta i poteri a lui conferiti dall'art. 20 del vigente statuto sociale.

Certo io Notaro dell'identità personale del comparente, il quale, ai sensi dell'art. 15.1 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea; dopodichè, il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, giusta comunicazione via e-mail, inviata ai soci azionisti, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio Sindacale in data 8 Aprile 2013, presso la sede del socio "ACEA S.P.A.", in Roma al Piazzale Ostiense n. 2;

- la presenza, in persona o per deleghe che, previa verifica fattane dal Presidente, rimarranno conservate negli atti della Società, dell'intero capitale sociale in persona di:

- - "AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. ROMA" in breve "AMA S.p.A." società unipersonale di diritto italiano con sede in Roma alla Via Calderon De La Barca n. 87, capitale sociale di Euro 182.436.916,00

(centottantaduemilioni quattrocentotrentaseimilanovecentosedici /00) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 05445891004, quale titolare di n. 306.000 (trecentoseimila) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, pari al 34,228% (trentaquattro virgola duecentoventotto per cento) circa del capitale sociale, in persona della Dott.ssa Silvia Attili, nata a Roma il 1° Settembre 1960, giusta delega conferitale dal Dott. Piergiorgio Benvenuti, nato a Roma il 2 giugno 1960, nella sua qualità di Presidente del C.d.A. della detta Società;

- - "ACEA S.P.A.", società di diritto italiano con sede in Roma al Piazzale Ostiense n. 2, capitale sociale di Euro 1.098.898.884,00

(unmiliardonovantottomilioniottocentonovantottomilaottocentottantaquattro/00) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 05394801004, quale titolare di n. 294.000 (duecentonovantaquattromila) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, pari al 32,885% (trentadue virgola ottocentottantacinque per cento) circa del capitale sociale, in persona del Dott. Marco Mosconi, nato a Roma il 13 Gennaio 1964, giusta delega conferitagli dal Dott. Giancarlo Cremonesi, nato a Roma il 16 Aprile 1947, nella sua qualità di Presidente del C.d.A. della detta Società;

- - "EUR S.P.A." società di diritto italiano con sede in Roma al Largo Virgilio Testa n. 23, capitale sociale di Euro 645.248.000,00 (seicentoquarantacinquemilioni duecentoquarantottomila/00) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 80045870583, quale titolare di n. 294.000 (duecentonovantaquattromila) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, pari al 32,885% (trentadue virgola ottocentottantacinque per cento) circa del capitale sociale, in persona del Dott. Colombini Nicola Angelo Maria, nato a Milano il 3 Febbraio 1962, e l'Avv. Luciani Annalisa, nata a Roma il 10 Marzo 1973, giusta delega loro conferita dal Dott. Pieluigi Borghini, nato a Roma il 15 Luglio 1949, nella sua qualità di Presidente del C.d.A. della detta Società;

- che i soci presenti sono iscritti nel libro dei soci ed hanno diritto di voto, e che tutte le n. 894.000 (ottocentonovantaquattromila) azioni ordinarie risultano debitamente depositate nei termini di legge presso la sede sociale;

- la presenza di sè medesimo nella sua citata qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè dell'Amministratore Delegato Dott. Francesco Sperandini e degli altri Consiglieri Dott. Zuccaroli Andrea, Dott. Piergallini Massimo, assenti giustificati l'Ing. Fiscon Giovanni, Dott. Agosta Sergio e Dott. Sergio Roberto, quali altri Consiglieri;

- che del Collegio Sindacale, sono presenti tutti i membri effettivi, il Presidente Dott. Grecco Paolo e i Sindaci Dott. Luini

Ugo e Verduci Antonio.

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente Assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e dell'art. 12 dello statuto sociale, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, sui quali tutti gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati ed alla cui trattazione nessuno dei presenti si oppone.

Sul primo punto all'o.d.g., il Presidente fa presente all'assemblea che dall'esame della situazione patrimoniale redatta dal Consiglio di Amministrazione al 30 dicembre 2012, approvata dallo stesso C.d.A. in data 14 Febbraio 2013, e regolarmente depositata presso la sede sociale, emergono perdite ammontanti complessivamente ad Euro 5.769.733,00

(cinquemilionisettecentosessantanovemilasettecentotrentatré/00), di cui Euro 1.078.205,00

(unmilionesettantottomiladuecentocinque/00) relativi all'esercizio dell'anno 2011 (duemilaundici) ed Euro 4.691.528,00 (quattromilioniseicentonovantunomilacinquecentoventotto/00) relativi all'esercizio dell'anno 2012 (duemiladodici), dunque ben superiori al terzo del capitale sociale e portanti il capitale stesso al di sotto del minimo legale; il tutto come meglio risulta dall'apposita situazione patrimoniale, redatta dal C.d.A. al 30 dicembre 2012, che, previa esposizione fattane da parte del Presidente all'assemblea, insieme alla relazione del c.d.a. ed alle osservazioni del collegio sindacale, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A" (all. A)**, omissane la lettura per dispensa fattami dal componente.

Il Presidente, quindi, dopo aver proposto l'approvazione del documento testè esposto, fa presente che, a seguito delle suddette perdite, si è resa necessaria la convocazione in seduta straordinaria della presente Assemblea al fine di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2447 del Codice Civile; in dipendenza di ciò, egli espone le ragioni per cui appare necessario, a tal fine, procedere innanzitutto alla copertura delle anzidette perdite ammontanti a complessivi Euro 5.769.733,00

(cinquemilionisettecentosessantanovemilasettecentotrentatré/00), mediante:

a) integrale utilizzo della "Riserva legale", della "Riserva da sovrapprezzo delle azioni" e della "Riserva straordinaria", regolarmente iscritte nella situazione patrimoniale al 30 dicembre 2012, rispettivamente per Euro 178.800,00

(centosettantottomilaottocento/00), per Euro 306.000,00

(trecentoseimila/00) e per Euro 872.389,00

(ottocentosettantaduemilatrecentottantanove/00);

b) riduzione del capitale sociale da Euro 894.000,00 (ottocentonovantaquattromila/00) a zero, con conseguenti modifica dell'art. 6 dello statuto ed annullamento del valore di tutte le n. 894.000 (ottocentonovantaquattromila) azioni, con riserva tuttavia per i titolari delle stesse del diritto di opzione sulle nuove azioni da emettere in sede di ricostituzione del capitale;

c) quanto alla residua perdita di Euro 3.518.544,00

(tremilionicinquecentodiciottomilacinquecentoquarantaquattro/00), mediante versamento in denaro da parte dei soci, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi già possedute;

d) previa la totale copertura delle perdite da parte di tutti i soci, la trasformazione della Società in Società a responsabilità limitata e la contestuale ricostituzione del capitale sociale mediante aumento da zero fino ad un importo non inferiore al minimo stabilito dalla legge per le S.r.l.; capitale che sarà diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 C.C. e spetterà ai soci in misura corrispondente ai diritti di opzione che spetteranno agli stessi a seguito della integrale copertura perdite da essi proporzionalmente eseguita.

A tal proposito, il Presidente fa presente all'assemblea che la suddetta proposta di trasformazione, ove deliberata, farebbe sorgere in capo ai soci che non concorreranno ad approvarla il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 lettera b) e seguenti c.c.; fa presente inoltre, che i detti soci, tempestivamente avvisati della delibera odierna, hanno rinunciato al diritto di cui al 5° comma dell'art. 2437-ter c.c..

A questo punto, il Presidente fa constare che, qualora l'assemblea non deliberi alcun provvedimento ex art. 2447 c.c., la Società dovrà essere posta in liquidazione e dovrà essere nominato uno o più liquidatori, con relativa attribuzione dei poteri e dei compensi. Il Collegio Sindacale, in persona del suo Presidente, esprime parere favorevole alle proposte del Presidente dell'assemblea. In particolare, il Collegio Sindacale sollecita la massima attenzione dell'organo amministrativo sulla situazione finanziaria e sulla gestione della Società, al fine di evitare che la stessa incorra in una situazione di crisi, presupposto dell'eventuale apertura di una procedura concorsuale.

L'Assemblea, quindi, udite le proposte del Presidente, dopo esauriente discussione, ritenendosi sufficientemente informata sugli argomenti posti all'o.d.g., con voti espressi per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, all'unanimità

DELIBERA:

1) di approvare la situazione patrimoniale della Società redatta dal C.d.A. al 30 dicembre 2012, nella quale sono evidenziate perdite ammontanti a complessivi Euro 5.769.733,00

(cinquemilionsettecentosessantanovemilasettecentotrentatré/0;

2) di procedere alla integrale copertura delle perdite mediante: a.2) integrale utilizzo della "Riserva legale", della "Riserva da sovrapprezzo delle azioni" e della "Riserva straordinaria", regolarmente iscritte nella situazione patrimoniale al 30 dicembre 2012, rispettivamente per Euro 178.800,00

(centosettantottomilaottocento/00), per Euro 306.000,00

(trecentoseimila/00) e per Euro 872.389,00

(ottocentosettantaduemilatrecentottantanove/00), per un totale di Euro 1.357.189,00

(unmilionetrecentocinquantasettemilacentottantanove/00);

b.2) riduzione del capitale sociale da Euro 894.000,00 (ottocentonovantaquattromila/00) a zero, ed annullamento del valore di tutte le n. 894.000 (ottocentonovantaquattromila)

azioni, con riserva tuttavia per i titolari delle stesse del diritto di opzione sulle nuove azioni/quote da emettere in sede di ricostituzione del capitale;

c.2) quanto alla residua perdita di Euro 3.518.544,00 (tre milioni cinquecentodiciottomilacinquecentoquarantaquattro/00), essa viene ripianata come segue:

- da parte del socio "AMA" per complessivi Euro 1.207.757,00 (un milione duecentosette milasettecentocinquantesette/00) mediante versamento in denaro, e precisamente mediante bonifico bancario che sarà effettuato entro e non oltre la data odierna tramite la Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di Roma, Piazza Albania, a favore della Marco Polo SpA, di pari importo, la cui ricevuta bancaria costituirà prova e quietanza dell'avvenuto versamento;

- da parte del socio "ACEA" per complessivi Euro 1.160.393,50 (un milione centosessantamila trecentonovantatré/50) mediante versamento in denaro, e precisamente mediante n. quattro assegni circolari non trasferibili emessi da Unicredit in data odierna, intestati alla Marco Polo SpA, N. 7313041183, N. 7313003030, N. 7313041181 e N. 7313041182 di Euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila/00) ciascuno e un assegno circolare non trasferibile emesso da detta Banca N. 7313041184, in data 23/4/13, di Euro 160.393,50 (centosessantamila trecentonovantatré/50), intestato alla Marco Polo SPA;

- da parte del socio "EUR S.P.A." per Euro 1.160.393,50 (un milione centosessantamila trecentonovantatré/50) mediante compensazione legale parziale dei crediti pecuniari, certi, liquidi ed esigibili, già assoggettati al regime dell'IVA e pertanto debitamente fatturati, vantati dalla "EUR S.P.A." stessa nei confronti della "MARCO POLO S.P.A. JOINT VENTURE TRA AMA ACEA EUR", iscritti nella situazione patrimoniale allegata sub "A" alla voce "Fornitori-Debiti verso Correlate - fatture ricevute - Eur", contenuta nel passivo dello Stato Patrimoniale alla pagina 18, per complessivi Euro 1.547.829,00

(un milione cinquecento quarantasettemila ottocentoventinove/00) derivanti da forniture di beni e servizi effettuati dal detto socio a favore della Società "MARCO POLO S.P.A. JOINT VENTURE TRA AMA ACEA EUR", oggetto di fatture già emesse, come risulta dall'"Elenco Fatture EUR S.P.A.", che si allega al presente atto sotto la lettera "B" (all. B), omessane la lettura per dispensa fattami dal comparante, ed il credito pecuniario, parimenti certo, liquido ed esigibile, vantato dalla "MARCO POLO S.P.A. JOINT VENTURE TRA AMA ACEA EUR" nei confronti di detto socio per il citato importo di Euro 1.160.393,50

(un milione centosessantamila trecentonovantatré/50), avente titolo nella presente deliberazione di copertura perdite e ricostituzione del capitale sociale.

Il complessivo importo di Euro 3.528.544,00

(tre milioni cinquecentoventottomilacinquecentoquarantaquattro/00) versato dai soci nelle suindicate rispettive misure, e precisamente in denaro dai soci "ACEA S.P.A." ed "AMA S.P.A." e mediante compensazione legale parziale dal socio "EUR S.P.A.", viene imputato:

- - per Euro 3.518.544,00

(tre milioni cinquecentodiciottomilacinquecentoquarantaquattro/00)

0) al fine di coprire la residua perdita di pari importo; e
- - per Euro 10.000,00 (diecimila/00) al fine di ricostituire il capitale sociale della trasformanda società in esecuzione di quanto deliberato al successivo punto 4);

3) di prendere atto che, in conseguenza di quanto sopra deliberato, le poste denominate "Riserva legale", "Riserva da sovrapprezzo delle azioni" e della "Riserva straordinaria" vengono azzerate;

4) di trasformare la Società dall'attuale forma in quella della Società a responsabilità limitata, la quale assumerà la denominazione: "MARCO POLO S.R.L. JOINT VENTURE TRA AMA ACEA EUR", in breve "MARCO POLO S.R.L.", ed il cui capitale sociale viene fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00) integralmente sottoscritto e versato dai soci così come risulta dal precedente punto 2), e risulta ripartito tra i soci come segue:

- "ACEA S.P.A.", per Euro 3.288,60 (tremiladuecentottantotto/60), pari al 32,886% (trentadue virgola ottocentottantasei per cento) circa del capitale sociale;
- "AMA S.P.A.", per Euro 3.422,80 (tremilaquattrocentoventidue/80), pari al 34,228% (trentaquattro virgola duecentoventotto per cento) circa del capitale sociale;
- "EUR S.P.A.", per Euro 3.288,60 (tremiladuecentottantotto/60), pari al 32,886% (trentadue virgola ottocentottantasei per cento) circa del capitale sociale;

5) di approvare, fermo restando la sede, la durata e l'attività che costituisce l'oggetto sociale, il nuovo testo dello statuto sociale che si compone di n. 25 (venticinque) articoli, che regolerà la Società nella sua nuova forma e che, omessane la lettura per dispensa fattami dal comparente, firmato dal comparente e da me Notaro, si allega al presente atto sotto la lettera "C" (**all. C**), per formarne parte integrante e sostanziale;

6) di conferire i più ampi poteri al Presidente del C.d.A. per l'esecuzione della trasformazione sopra deliberata, compresi quelli relativi al ritiro ed annullamento delle azioni ed al deposito nel Registro delle Imprese della composizione del capitale sociale diviso in partecipazioni nella misura summenzionata;

7) di sciogliere anticipatamente la Società, e conseguentemente, di procedere alla liquidazione della stessa ex art. 2484 n. 6 del codice civile;

8) di nominare un Collegio di liquidatori in persona dei signori Dott. Romano Alberto, nato a Brescia l'11 Dicembre 1956, ivi residente alla Via Giacomo Leopardi N. 18, cap 25126, C.F.: RMN LRT 56T11 B157F; Prof. Bologna Luciano, nato a Roma il 2 Febbraio 1950, domiciliato in Roma alla Via Pienza N. 215, interno 1, cap 00139, C.F.: BLG LCN 50B02 H501P; e Prof. Lausi Luigi, nato a Roma il 18 Maggio 1966, ivi domiciliato alla Via Novara N. 53, C.F.: LSA LGU 66E18 H501J; i quali opereranno secondo le norme, ove compatibili, previste per il Consiglio di Amministrazione delle s.r.l. ed ai quali viene attribuita la rappresentanza legale della Società in via disgiunta tra loro; inoltre conferendo agli stessi tutti i poteri all'uopo previsti dalla legge e dallo statuto per il compimento di qualsiasi atto necessario per la liquidazione, senza limitazione alcuna, e in particolare per la conservazione del valore dell'impresa sociale, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo;

9) con il voto favorevole maggioritario dei soci ACEA ed EUR, e l'astensione del socio AMA, di attribuire ai nominati liquidatori un compenso di Euro 30.000,00 (trentamila/00), per ciascuno, oltre IVA e cassa di previdenza, ed oltre il rimborso delle spese c.d. "vive" purchè debitamente documentate.

L'Assemblea delega infine il sig. Bologna Luciano ad apportare al presente deliberato tutte quelle modifiche, variazioni, aggiunte che venissero richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di eventuale omologazione.

Esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12,30.

Del che ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaro lo sottoscrive alle ore 12,55. Scritto da persona di mia fiducia su quattro fogli, per pagine quattordici e righe dieci della presente.

F.to Luciano Bologna
Natale Votta Notaro