

**Verbale di assemblea straordinaria**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di maggio, alle ore diciotto e minuti quaranta

(3 maggio 2018)

In Cesena (FC), località Pievesestina, in via Dismano n. 4001, ove richiesto.

Innanzi a me Avv. Marco Maltoni, notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente il signor:

- Scarpellini Domenico, nato a Cesenatico (FC) il 17 ottobre 1937, domiciliato per la carica presso la sede della sotto indicata società, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

**"FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA SOC. CONS. PER AZIONI"**, con sede legale in Cesena (FC), via Dismano n. 4001, capitale sociale di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) interamente versato ed esistente, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio della ROMAGNA - FORLI'-CESENA e RIMINI 03594460408 ed iscritta al R.E.A. n. 307373;

comparsante della cui identità personale io Notaio sono certo il quale mi dichiara che in questi luogo, giorno ed ora è stata convocata, in seconda convocazione, l'assemblea della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1 - Trasformazione eterogenea in Società per Azioni e adozione di nuovo statuto Sociale: determinazioni inerenti e conseguenti;

Parte Ordinaria

(OMISSIS)

e mi chiede di redigerne il verbale limitatamente alla parte straordinaria. Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9 dello statuto, il signor Scarpellini Domenico, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e mi dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello statuto;

- l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- sono presenti i soci: Comune di Cesena, con sede in Cesena, titolare di n. 119.700= azioni rappresentative del 99,75% del capitale sociale, in persona dell'assessore Christian Castorri, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 26 aprile 2018, immediatamente esecutiva;

la società possiede n. 100= azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso;

è quindi rappresentato il 99,75% capitale sociale;

- tutti i suddetti soci sono regolarmente iscritti nel Libro dei Soci;

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione esso Presidente, Mara Biguzzi e Dalla Rosa Marco;

- per il Collegio Sindacale: Gasperini roberto, Santarelli Rita e Ferretti Aldo,

il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà del comparente.

Il signor Scarpellini Domenico dichiara quindi che l'assemblea è validamente costituita in seduta straordinaria di seconda convocazione e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente illustra all'assemblea le ragioni ed i motivi che rendono opportuna la trasformazione della società consortile per azioni in società per azioni lucrativa.

In particolare si ricorda che gli unici altri due soci non presenti, ovvero il Comune di Gambettola e il Comune di Longiano, hanno già attestato nell'ambito del piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni sociali predisposto ai sensi della legge Madia, che non intendono conservare la partecipazione nella società.

Deriva da tale scelta l'impossibilità di conservare la forma consortile che pretende la pluralità dei soci. Si dà atto peraltro che, ai sensi dell'art. 2437 c.c., la presente trasformazione, ove deliberata, costituisce legittima causa di recesso ad un valore quantificato ai sensi dell'art. 2437-ter c.c. in misura non inferiore ad 1,00= Euro e non superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto per singola azione.

Con l'occasione si intende procedere altresì all'adozione di un nuovo statuto che sia pienamente conforme ai dettati del D.Lgs. 175/2016 relativamente alle società a controllo pubblico e si intende altresì affermare che la società opera nel rispetto del modello in house providing con ogni conseguenza di legge, anche sul piano delle prescrizioni statutarie.

Passando pertanto ad illustrare sinteticamente le modifiche, si dà atto che l'oggetto sociale viene meglio definito in coerenza con la funzione di società in house che si intende ascrivere al veicolo; le modalità di attuazione del "controllo analogo" sono in particolare definite nell'articolo 10; vengono ricomprese nell'articolo 9 le regole previste nell'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 e, più in generale, le norme che per disposizione di legge devono essere introdotte nello statuto di una società a controllo pubblico e di una società in house.

Si fa presente che resta invariata la denominazione sociale, alla quale si toglie il riferimento a "società consortile" e che restano invariate la sede sociale e la durata.

Inoltre, per quanto riguarda il capitale sociale della società

risultante dalla trasformazione, il Presidente ricorda che non subisce variazioni e rimane fissato ad Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) e spetterà ai soci nella medesima percentuale di cui ciascuno è titolare attualmente.

Si dà atto che l'operazione di trasformazione proposta è normativamente prevista e disciplinata dall'art.2500 octies c.c. e che troverà applicazione l'art. 2500 novies c.c ai sensi del quale la trasformazione produce effetti decorsi sessanta giorni dalla iscrizione del presente atto nel registro delle imprese, al fine di offrire ai creditori la possibilità di fare opposizione.

Non è necessaria alcuna relazione di stima poichè la società consortile ha già la forma di società per azioni e pertanto vigono le medesime regole in tema di formazione e tutela del capitale nonché in tema di bilancio previste per la società per azioni lucrativa.

In riferimento agli organi sociali, si dà atto che, pur modificando lo scopo, la società resta organizzata secondo la disciplina delle società per azioni e, come tale, amministrata e controllata dall'organo amministrativo e dal Collegio Sindacale in carica al momento dell'efficacia della trasformazione.

Quindi il Presidente invita i presenti a votare sulla proposta trasformazione e pertanto sul nuovo statuto così come illustrato all'assemblea.

All'esito della votazione il Presidente dichiara che l'assemblea mediante consenso espresso dall'unico socio presente, portatore del 99,75% del capitale sociale,

#### DELIBERA

1 - di trasformare la presente società consortile per azioni in società per azioni con la denominazione "FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA PER AZIONI";

2 - di modificare l'oggetto sociale come segue:

"La società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs 175 del 19/8/2016, ha per oggetto l'attività di gestione nell'interesse generale, del mercato agroalimentare di Cesena in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agroalimentare sovrintendendo e/o svolgendo direttamente le seguenti attività:

- controllo degli accessi al Mercato;
- manutenzione della struttura;
- pulizia delle parti comuni del Mercato e smaltimento dei rifiuti raccolti;
- rapporti con le ditte concessionarie e riscossione dei relativi canoni di concessione;
- raccolta e diffusione delle informazioni statistiche sulla quantità delle merci introdotte e sui prezzi di vendita;
- servizio di pesatura al pubblico.

La società può promuovere ogni iniziativa tesa a rafforzare il sistema agroalimentare e migliorare il consumo e la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli nonché compiere

tutte le operazioni commerciali finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La società è strumento organizzativo dell'ente o degli enti soci. La società dovrà derivare più dell'ottanta per cento del fatturato da attività e/o compiti affidati dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Per il miglior conseguimento degli scopi sociali e in relazione agli stessi, la Società potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale/finanziaria con prestazioni di garanzie reali a favore e nell'interesse anche di terzi, assumendo partecipazioni, azioni, obbligazioni, sotto qualsiasi forma in altre Società, in Imprese o in Consorzi aventi oggetto affine o connesso al proprio";

3 - di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che sostituirà integralmente lo Statuto attuale, nella versione illustrata in assemblea e composto di n. 16 (sedici) articoli;

4 - di dare atto che la presente trasformazione produrrà i suoi effetti nei modi e nei termini di cui all'art. 2500 novies c.c. ai sensi del quale la trasformazione produce effetti decorsi sessanta giorni dalla iscrizione del presente atto nel registro delle imprese, al fine di offrire ai creditori la possibilità di fare opposizione;

5 - di dare atto che, pur modificando lo scopo, la società resta organizzata secondo la disciplina delle società per azioni e, come tale, amministrata e controllata dall'organo amministrativo e dal Collegio Sindacale in carica al momento dell'efficacia della trasformazione;

6 - di stabilire, stante l'identità del modello organizzativo, l'efficacia immediata di quanto disposto nell'art. 9 del nuovo statuto, in adeguamento a quanto disposto dall'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 175/2016, e a modifica dell'articolo 10 dello statuto previgente.

Il Presidente mi consegna quindi il nuovo testo dello Statuto Sociale composto di n. 16 (sedici) articoli che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e minuti cinque.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il comparante mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da me letto al

comparsa che lo ha approvato e confermato.

Consta il presente atto di quattro pagine intere e parte della presente di due fogli, sottoscritto alle ore diciannove e minuti sei.

Firmato: Scarpellini Domenico

Firmato: Marco Maltoni Notaio