



PAOLA CALOSI
NOTAIO

Repertorio numero **17.312** Fascicolo numero **6.049**

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"VALDARNO S.R.L." IN LIQUIDAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di gennaio.

27.01.2022

In Pisa, Via degli Uffizi n.c. 1, presso la Casa Comunale ad ore 10,40 (dieci e quaranta minuti).

Dinanzi a me Dottoressa Paola Calosi, Notaio in Firenze, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza assistenza di testimoni, non richiesti dai comparenti nè da me Notaio, sono personalmente comparsi i signori:

- DELL'INNOCENTI MATTEO, nato a Pisa il 20 maggio 1980, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, titolare del codice fiscale DLL MTT 80E20 G702W e residente in Pisa, Via Bonanno Pisano n.c. 85, nella sua qualità, come dichiara, di liquidatore in carica della società a responsabilità limitata **"VALDARNO S.R.L." in liquidazione**, i cui lavori assembleari sono oggetto della presente verbalizzazione;

- CONTI Dr. MICHELE, nato a Pisa il 3 marzo 1970, domiciliato per la carica presso la sede Comunale di cui infra, in rappresentanza nella sua qualità di Sindaco pro tempore del **"COMUNE DI PISA"**, Ente Pubblico Territoriale, con sede in Pisa, Via degli Uffizi n.c. 1, codice fiscale 00341620508, al presente atto legittimato e nell'esercizio dei poteri riconosciutigli dall'art. 9 comma 3 del D.Lgs 175/2016 nonchè in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 14 dicembre 2021, agli atti del Comune di Pisa ed esibita a me Notaio;

- BURIGANA Dr. BRUNO, nato a Caneva (PN) il 19 settembre 1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra in rappresentanza, nella sua qualità di Amministratore Delegato in carica, della società per azioni **"TOSCANA ENERGIA S.P.A."** con sede in Firenze (FI), Piazza Enrico Mattei n.c. 3, capitale sociale Euro 146.214.387,00 (centoquarantaseimilioniduecentoquattordicimilatrecentottantasette virgola zero zero) interamente versato, con codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze numero 05608890488, iscritta al R.E.A. FI-559993, Gruppo IVA Italgas 10538260968, al presente atto legittimato e nell'esercizio dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera in data 15 dicembre 2021 giusta verbalizzazione agli atti della società ed esibita a me Notaio.

Comparenti della identità personale, qualifiche e legittimazioni dei quali, io Notaio sono certa.

Registrato a Firenze

il 28.1.2022

al n. 3244

serie 1T

Il Dr. Matteo Dell'Innocenti, nella sua qualità di liquidatore in carica della società a responsabilità Limitata **"VALDARNO S.R.L." in liquidazione**, con sede in Pisa Via Bellatalla Archimede n. 1, capitale sociale di Euro 5.720.000,00 (cinquemilionisettecentoventimila virgola zero zero) interamente versato, con codice fiscale - partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Pisa 01375230503, iscritta presso il medesimo Ufficio con il numero REA PI-118914, mi richiede di verbalizzare le deliberazioni che sarà per prendere l'Assemblea della società, riunita in questi giorno luogo ed ora, in seconda convocazione, **a seguito di avviso inoltrato ai soci a mezzo PEC in data 12 gennaio 2022 prot. 4891**, ai sensi di legge e dell'art. 10 dello Statuto sociale vigente, per validamente discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Revoca dello stato di liquidazione** della società e, con effetto condizionato all'efficacia della detta revoca ai sensi dell'art. 2487 ter, comma 2, cc, nomina dell'Amministratore Unico;
- 2) **Approvazione del progetto di scissione** parziale non proporzionale asimmetrica con costituzione di nuova società a responsabilità limitata beneficiaria;
- 3) **riduzione del capitale sociale** della società Valdarno S.r.l. direttamente conseguente l'operazione di scissione e condizionata all'efficacia della stessa;
- 4) **integrale riformulazione dello statuto sociale** di Valdarno S.r.l. subordinata all'efficacia della revoca della liquidazione di Valdarno S.r.l. di cui al punto 1) al realizzarsi della scissione di cui al punto 2) ed alla conseguente futura detenzione integrale della partecipazione da parte del socio Comune di Pisa;
- 5) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio redigo come segue il presente verbale di assemblea.

Assume la presidenza della assemblea, ai sensi dell'art. 13) dello statuto sociale vigente, il Dr. Matteo Dell'Innocenti, nella sua qualità; sono segretario io Notaio.

Il Presidente accerta e dà atto della presenza di entrambi i soci, aventi diritto ad intervenire e votare in assemblea a norma di legge e di statuto:

- **COMUNE DI PISA**, in persona come sopra, intestatario della quota di capitale sociale di nominali Euro 4.001.400,00 (quattromilionimillequattrocento virgola zero zero) pari al 69,955% (sessantanove virgola novecentocinquantacinque per cento) del capitale sociale;

- **TOSCANA ENERGIA S.p.A.**, in persona come sopra, intestataria della quota di capitale sociale di nominali Euro 1.718.600,00 (unmilionesettecentodiciottomilaseicento virgola zero zero) pari al 30,045% (trenta virgola zero

quarantacinque per cento) del capitale sociale;
- dell'organo di liquidazione - liquidatore unico nella persona di sè medesimo.

- dell'organo di controllo - Sindaco Unico nella persona del Dr. Antonio Martini nato a Lucca il 24 settembre 1957.

Il Presidente accerta e dà atto che l'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 20 gennaio u.s. è andata deserta come risulta da verbalizzazione propria agli atti della società.

Il Presidente quindi richiede agli intervenuti di enunciare l'eventuale esistenza di posizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale e nessuno degli intervenuti dichiara di avere per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società - per quanto sopra il Presidente dichiara aver accertato che non sussistono cause ostative o impeditive all'esercizio del diritto di voto.

Il Presidente pertanto, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti e quindi verificata la presenza di tutti i soci complessivamente intestatari dell'intero capitale sociale di Euro 5.720.000,00 (cinquemilionesettecentoventimila virgola zero zero) nonchè dell'organo di liquidazione e di quello di controllo, dichiara verificata la regolarità della costituzione della presente assemblea, anche in forma totalitaria, a norma di legge e dello statuto sociale vigente e la dichiara validamente insediata ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti al sopra ricordato ordine del giorno.

Preliminarmente tutti gli intervenuti si dichiarano, anche ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 2479 bis del Codice Civile, sufficientemente informati circa le materie da trattare dichiarando altresì di non opporsi alla loro trattazione.

Il Presidente quindi indica che le modalità di votazione dovranno svolgersi per alzata di mano ed inizia la trattazione del **primo argomento** posto **all'ordine del giorno**, ricordando ai presenti le ragioni che hanno condotto la compagine sociale a riconsiderare i motivi che a suo tempo determinarono l'avviamento della liquidazione della società ed in particolare le ragioni di ordine organizzativo e strategico che suggeriscono come opportuna la revoca dell'attuale stato di liquidazione, al fine di poter indirizzare la società verso la ripresa delle attività e l'attuazione della programmata operazione di scissione, che consentirebbe a ciascuno dei soci di perseguire le traiettorie strategiche di rispettivo interesse, come meglio specificato nel prosieguo.

Il Presidente dell'assemblea dichiara inoltre:

- che non è necessario rimuovere specifiche cause di scioglimento, essendo stato determinato unicamente dalla volontà dei soci;

- che non è stato ad oggi redatto alcun bilancio finale di liquidazione ex art. 2493 c.c., nè proceduto a riparti nè a distribuzioni alcune;
- che la VALDARNO S.R.L. in liquidazione è una società a partecipazione mista per la quale trovano applicazione le norme di cui al D.Lgs 175/2016 e che, ai sensi dell'art. 7 del richiamato D.Lgs 175/2016, comma 7 lettera d) il Consiglio Comunale del Comune di Pisa ha assunto la ricordata deliberazione n. 67 del 14 dicembre 2021;
- che in ossequio alle disposizioni dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016 il ricordato Socio Pubblico oggi presente in assemblea ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni, giusti provvedimenti motivati - debitamente comunicati come per legge - avendo prima d'ora dichiarato l'inesistenza di situazioni limitative dell'esercizio del diritto di voto di cui all'art. 24 comma 5 del citato D.Lgs 175/2016;
- che la delibera n 67 del 14.12.2021 è stata adeguatamente motivata, trasmessa come per legge, ad oggi non impugnata e dichiarata dal costituito Sindaco eseguibile secondo le norme in materia;
- che pertanto niente osta alla presente delibera;
- che il bilancio della società, redatto al 31 dicembre 2020, è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 29 dicembre 2021 e che l'organo di liquidazione ha ritenuto opportuno redigere una situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2021 anche fine di verificare la attuale permanenza dell'integrità del capitale sociale ed anche in vista della delibera della quale al secondo argomento all'ordine del giorno - situazione patrimoniale che nei 2 (due) fogli di cui si compone io Notaio al presente verbale segnata di lettera "A" onde formarne parte integrante e sostanziale omessane lettura ai comparenti per loro espressa e concorde dispensa datamene.

Il Dr. Matteo Dell'Innocenti conclude la propria illustrazione ricordando come:

- ai sensi del 2487 ter c.c., la proposta revoca avrà effetto solo dopo il decorso di 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel competente Registro Imprese della presente delibera in assenza di opposizioni dei creditori, salvo il loro consenso o pagamento o l'applicazione dell'art. 2445 u.c. C.C.;
- che, in caso di approvazione della proposta, si renderebbero conseguentemente necessarie:
 - a) la ricostituzione dell'organo di gestione, con nomina del nuovo organo amministrativo, e
 - b) l'adeguamento formale rispetto alle risultanze camerali della denominazione sociale al fine di eliminare il riferimento allo stato di scioglimento e liquidazione.

Su quanto esposto si apre quindi fra i presenti un'ampia e circostanziata discussione nel corso della quale non è

richiesta la verbalizzazione di alcun intervento.

Al termine della discussione, l'assemblea della VALDARNO S.R.L. in liquidazione:

- udita l'esposizione del Presidente dell'assemblea;
- preso atto del corretto espletamento della procedura propedeutica all'operazione e preso atto della situazione patrimoniale quale sopra allegata sub. "A";
- con le modalità di voto e controprova conformi a quanto indicato dal Presidente dell'Assemblea in apertura degli odierni lavori;

- **con il voto favorevole di tutti i soci**, nessun astenuto, nessun contrario e quindi alla unanimità dei voti delibera, così come il Presidente accerta e dà atto:

- di **revocare lo stato di liquidazione** con effetto dal decorso, senza opposizioni, del termine di cui all'art. 2487 ter C.C., revocando la delibera relativa alla messa in liquidazione della società assunta in data 5 dicembre 2014 (giusta verbale ricevuto dal Notaio Francesca Acciaioli di Pisa al Rep. 1523 racc. 1148 registrato a Pisa il 16 dicembre 2014 al n. 6568 depositato al Registro Imprese di Pisa in data 18 dicembre 2014 al prot. 37346/2014 ed ivi iscritto il 19 dicembre successivo);

- di nominare, subordinatamente all'efficacia della sopra assunta delibera, nella qualità di Amministratore Unico della società il Dr. Matteo Dell'Innocenti, sopra generalizzato che rimarra' in carica per tre esercizi sociali e pertanto sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

- di consentire gli adempimenti di pubblicità presso gli Uffici competenti anche al fine di adeguare la denominazione sociale alla revoca dello stato di liquidazione subordinatamente all'efficacia della sopra assunta delibera.

Il Dr. Matteo Dell'Innocenti sin d'ora dichiara di accettare la carica conferitagli, affermando di aver fatto pervenire prima di oggi, così come i componenti dichiarano e confermano, la propria dichiarazione ex D.Lgs 183/2021 circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE e conferma a me Notaio l'incarico di provvedere all'iscrizione della detta nomina presso il competente Registro delle Imprese.

Al nominato Amministratore Unico viene attribuita la rappresentanza generale della società, ai sensi dell'articolo 2475 bis del codice civile.

** *** **

[REDACTED]

Omissis

Omissis

[REDACTED]

Omissis

** **

Niente altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea, essendo le ore 11,20 (undici e venti minuti).

Il signor Dr Matteo Dell'Innocenti, nella qualità, viene investito dalla assemblea del potere di apportare a questo verbale ed agli allegati tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni che venissero richieste, anche in modo non formale, per l'iscrizione del presente verbale nel competente registro delle Imprese.

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della società "VALDARNO S.R.L." in liquidazione dichiarando il Presidente dell'odierna assemblea che il patrimonio netto trasferito alla società beneficiaria di nuova costituzione ammonta ad Euro 4.880.446,00 (quattromilioniottocentottantamilaquattrocentoquarantasei virgola zero zero).

** **

I componenti dichiarano, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 GDPR:

- di aver ricevuto da me Notaio tutte le informazioni riguardo la protezione dei dati personali e di esprimere il proprio consenso al trattamento dei suddetti dati ad ogni fine di legge, confermando altresì di aver prestato detto consenso anche in relazione alla fase istruttoria relativa al presente atto (compresi invii di minute a terzi/professionisti) e prestano infine già da ora il detto consenso per il rilascio, da parte di me Notaio di copie del presente atto a chiunque ne faccia richiesta.

Richiesto io Notaio

ho ricevuto questo atto che, scritto da persona fida e parte a mano da me stessa su ventiquattro pagine e parte della venticinquesima sin qui di sette fogli, è stato da me Notaio letto ai comparenti che, a mia richiesta, hanno dichiarato di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrivono ad ore 11,23 (undici e ventitrè minuti).

F.TO MATTEO DELL'INNOCENTI

F.TO MICHELE CONTI

F.TO BURIGANA BRUNO

F.TO PAOLA CALOSI NOTAIO

Bollo assolto all'origine ai sensi D.M. 22-2-2007 mediante M.U.I.

Registrato a Firenze in data 28.1.2022 al n.ro 3244

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82.

F.TO PAOLA CALOSI NOTAIO