

Repertorio n. 70298

Raccolta n. 20367

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno duemilasette ed il giorno ventinove del mese di novembre alle ore sedici in Lucca, Piazza della Concordia n.15,

(29. 11. 2007)
avanti a me Dr. Giuseppe LOSITO notaio in Lucca, con studio in Piazza S. Frédiano n.18,

è presente:

* Bertolucci Antonio nato a Capannori il 6 febbraio 1954, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legittimo rappresentante della società:

- "SOGGETTO GESTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LUCCA S.r.l." abbreviabile in "E.R.P. LUCCA S.r.l." con sede in Lucca, Piazza della Concordia n.15 ove domicilio per la carica, capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca ed avente codice fiscale 92033160463 e Partiva Iva 01940120460 e presso la CCIAA di Lucca al n.182547 del REA.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certo mi richiede di assistere, elevandone verbale, all'assemblea dei soci della società suddetta che mi dichiara qui convocata per questo giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento di capitale sociale;
2. Adeguamento numero consiglieri ai sensi DPCM del 26 giugno 2007;
3. Elezione del collegio dei Sindaci Revisori;
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art.9) dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'assemblea il costituito signor Bertolucci Antonio il quale, constatato e fatto constatare:

- che è presente l'Organo Amministrativo della società in persona di esso comparente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Consiglieri signori:

- Checchia Massimo nato a Lucca il 19 dicembre 1953, ivi residente, Piazza del Carmine n.5;

- Daniele Giorgio Franco nato a Coreglia Antelminelli il 23 settembre 1955, residente ivi, Via San Lorenzo n.1, Piano di Coreglia;

- Citti Alceste nato a Bagni di Lucca il 28 gennaio 1940, ivi residente, Via della Chiesa n.58;

- Torcigliani Franco nato a Camaiore il 30 maggio 1937, residente ivi, Via XX Settembre n.182/B;

- che sono presenti in persona dei sindaci ed in virtù di deleghe che riscontrate regolari dal Presidente, vengono conservate negli atti sociali i seguenti Comuni:

- Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Castelnuovo di

Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di
Vallico, Fosciandora, Gallicano, Massarosa, Pietrasanta, Stazzema,
Pescaglia, Viareggio, Forte dei Marmi, Porcari, Barga, Molazzana,

Capannori, Villa Basilica, Lucca, Seravezza, Vergemoli e Pieve
Fosciana rappresentanti la quota di capitale sociale pari a
nominali complessivi euro 8.488,00
(ottomilaquattrocentottantotto virgola zero zero);

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita
ed idonea a deliberare sugli argomenti di cui sopra.

Apri i lavori dell'Assemblea il Presidente Bertolucci Antonio
ed informa i presenti che è stato richiesto l'intervento del
notaio per la redazione del verbale in quanto occorre
modificare l'articolo 7) dello Statuto Sociale.

Il Presidente espone ai presenti la necessità di aumentare il
capitale sociale attuale di €. 2.000.000,00 (duemilioni
virgola zero zero) portandolo così ad €. 2.010.000,00
(duemilionidiecimila virgola zero zero).

Propone che detto aumento avvenga utilizzando parte della
riserva da conferimento presente nelle casse sociali come
risulta dall'ultimo bilancio approvato pari ad euro
4.914.368,27 (quattromilioninovecentoquattordicimilatrecento-
sessantotto virgola ventisette) e ricorda nel contempo
all'Assemblea che a seguito dell'aumento del capitale scatta
l'obbligatorietà della nomina del Collegio Sindacale come
previsto dall'art.2477 del c.c..

Il Presidente propone, pertanto, all'Assemblea:

- di revocare la delibera n.5 del 27 Luglio 2007;
- di aumentare il capitale sociale da €. 10.000,00 (diecimila
virgola zero zero) ad €. 2.010.000,00 (duemilionidiecimila
virgola zero zero) utilizzando il corrispondente importo
della riserva da conferimento presente nell'ultimo bilancio
approvato come sopra precisato;
- di nominare un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci
Effettivi e due Supplenti.

L'Assemblea, udite le esposizioni del Presidente, dopo breve
discussione, per alzata di mano, all'unanimità,

delibera

1) di revocare la delibera dell'Assemblea dei Soci n.5 del 27
luglio 2007;

2) di aumentare il capitale sociale da euro 10.000,00
(diecimila virgola zero zero) ad euro 2.010.000,00
(duemilionidiecimila virgola zero zero) mediante storno di
euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) dalla
riserva da conferimento presente nell'ultimo bilancio
approvato;

3) di modificare il primo comma dell'art.7) dello Statuto
Sociale nel seguente tenore:

"Art.7 Capitale Sociale

Il capitale sociale è di euro 2.010.000,00
(duemilionidiecimila virgola zero zero) suddiviso in quote

multiple di un euro."

Il Presidente dichiara che dette somme sono realmente esistenti nelle casse sociali e precisa che il capitale

sociale attuale appartiene ai soci nelle medesime proporzioni possedute prima dell'aumento ora deliberato e precisamente:

- COMUNE DI LUCCA	euro	470.943,00	(23,43%);
- COMUNE DI ALTOPASCIO	euro	50.853,00	(2,53%);
- COMUNE DI BAGNI DI LUCCA	euro	25.527,00	(1,27%);
- COMUNE DI BARGA	euro	37.989,00	(1,89%);
- COMUNE DI BORGO A MOZZANO	euro	28.341,00	(1,41%);
- COMUNE DI CAMAIORE	euro	135.876,00	(6,76%);
- COMUNE DI CAMPORGIANO	euro	13.266,00	(0,66%);
- COMUNE DI CAPANNORI	euro	179.694,00	(8,94%);
- COMUNE DI CAREGGINE	euro	7.839,00	(0,39%);
- COMUNE DI CASTELNUOVO DI G.	euro	48.240,00	(2,40%);
- COMUNE DI CASTIGLIONE DI G.	euro	7.236,00	(0,36%);
- COMUNE DI COREGLIA A.	euro	15.678,00	(0,78%);
- COMUNE DI FABBRICHE DI V.	euro	4.824,00	(0,24%);
- COMUNE DI FORTE DEI MARMI	euro	52.662,00	(2,62%);
- COMUNE DI FOSCIANDORA	euro	2.010,00	(0,10%);
- COMUNE DI GALLICANO	euro	21.507,00	(1,07%);
- COMUNE DI GIUNCUGNANO	euro	1.407,00	(0,07%);
- COMUNE DI MASSAROSA	euro	89.847,00	(4,47%);
- COMUNE DI MINUCCIANO	euro	11.658,00	(0,58%);
- COMUNE DI MOLAZZANA	euro	5.226,00	(0,26%);
- COMUNE DI MONTECARLO	euro	17.889,00	(0,89%);
- COMUNE DI PESCAGLIA	euro	14.874,00	(0,74%);
- COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO	euro	14.874,00	(0,74%);
- COMUNE DI PIETRASANTA	euro	147.735,00	(7,35%);
- COMUNE DI PIEVE FOSCIANA	euro	14.874,00	(0,74%);
- COMUNE DI PORCARI	euro	32.160,00	(1,60%);
- COMUNE DI SAN ROMANO IN G.	euro	7.638,00	(0,38%);
- COMUNE DI SERAVEZZA	euro	96.681,00	(4,81%);
- COMUNE DI SILLANO	euro	3.618,00	(0,18%);
- COMUNE DI STAZZEMA	euro	19.296,00	(0,96%);
- COMUNE DI VAGLI SOTTO	euro	12.060,00	(0,60%);
- COMUNE DI VERGEMOLI	euro	1.809,00	(0,09%);
- COMUNE DI VIAREGGIO	euro	400.593,00	(19,93%);
- COMUNE DI VILLA BASILICA	euro	10.854,00	(0,54%);
- COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA	euro	4.422,00	(0,22%);

4) di nominare i componenti del Collegio Sindacale che eserciterà anche il controllo contabile e precisamente:

- Matteucci Alberto nato a Camaiore il 14 luglio 1962, cf. MTT LRT 62L14 B455S, residente ivi, Via Colletto n.9 (Presidente);
- Lenzi Paolo nato a Castelnuovo di Garfagnana il 3 maggio 1963, cf. LN2 PLA 63E03 C2360, residente a Pieve Fosciana, frazione Sillico, Via del Pozzo (Sindaco effettivo);
- Strappaghetti Nicola nato a Lucca il 19 settembre 1967, cf. STR NCL 67P19 E715U, residente ivi, frazione Nave, Via per Corte Sandorini n.137, (Sindaco effettivo);

- Musso. Luca nato a Viareggio il 25 settembre 1963, cf. MSS LCU 63P25 L833E, residente a Camaiore, frazione Lido di Camaiore, Via M. Civitali n.8 (Sindaco supplente);

- Marchi Marco nato a Lucca il 28 ottobre 1962, cf. MRC MRC 62R28 E715N, ivi residente, frazione S. Donato, Via per Corte Belli, (Sindaco supplente).

Il compenso ai Sindaci revisori è pari all'importo minimo lordo previsto dalle tabelle professionali.

La durata in carica dei sindaci revisori ha decorrenza dalla data odierna fino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2009.

4) di approvare il nuovo testo di statuto sociale con la sola modifica apportata.

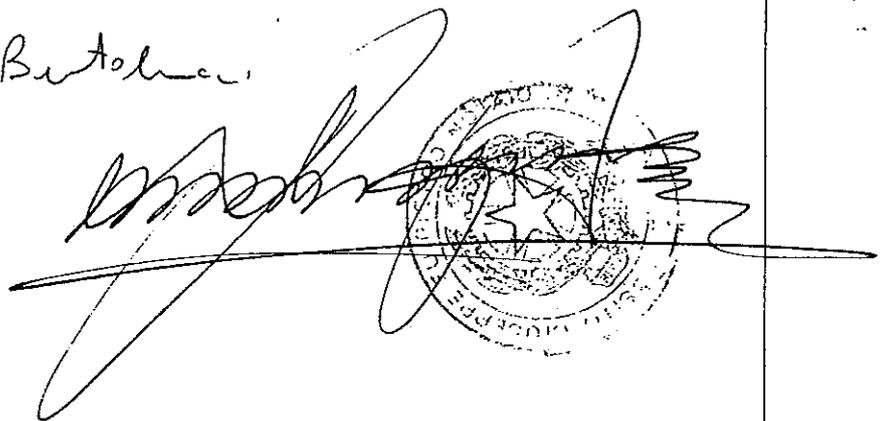
Testo, del quale i presenti esonerano il Presidente dal darne lettura e che, in documento separato, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

L'assemblea straordinaria viene sciolta alle ore sedici e minuti trenta e successivamente continuerà in forma ordinaria.

Richiesto, io notaio ho redatto il presente verbale del quale, unitamente allo Statuto Sociale, ho dato lettura al comparente che, a mia domanda, lo dichiara conforme alla sua volontà e con me notaio lo sottoscrive.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mio pugno su di un foglio per facciate tre oltre la presente fin qui.

Antonio Butolone

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central star and is surrounded by text, including the name 'ANTONIO BUTOLONE' and the word 'NOTAIO'. The signature is written in a cursive, flowing style.