



Repertorio n. 41.108

Raccolta n. 28.076

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore sedici.

In Legnano, Via XX Settembre n. 34, nella sala Ferruccio Ceccarelli, presso Tecnocity.

Avanti a me dottoressa Carla Fresca Fantoni, Notaio residente in Legnano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

- **MONOLO Luca**, nato a Busto Arsizio il 23 marzo 1965, domiciliato per la carica a Legnano, Via Cremona n. 1.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certa mi dichiara di agire non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica della società:

"Euro.PA Service S.R.L." con sede in Legnano, Via Cremona n. 1, capitale sociale euro 86.800 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 05494610966, iscritta al R.E.A. presso la predetta C.C.I.A.A. al n. MI-1826604.

Il comparente mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora, è stata convocata l'Assemblea dei Soci della predetta società, nelle forme di legge e di statuto, e precisamente a mezzo posta elettronica certificata inviata ai soci ed agli aventi diritto il giorno 8 ottobre 2018, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

1. aumento del capitale sociale in parte gratuito, mediante utilizzo di riserve disponibili, da euro 86.800 ad euro 330.187 (trecentotrentamilacentottantasette) ed in parte a pagamento ovvero da euro 330.187 (trecentotrentamilacentottantasette) ad euro 356.211,46 (trecentocinquantaseimiladuecentoundici virgola quarantasei) con sovrapprezzo di euro 759,09 (settecentocinquantanove virgola zero nove) riservato al Comune di Rescaldina che intende affidare alla società deliberante "servizi in house" quindi con esclusione del diritto di opzione in capo agli altri soci;

2. modifica statutaria consequenziale dell'art. 5 dello statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti; e mi chiede di verbalizzare le delibere che è sul punto di prendere l'assemblea della predetta società.

Io Notaio aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue: ai sensi del vigente Statuto Sociale viene designato ad assumere la Presidenza dell'Assemblea il comparente nella sua qualità predetta.

Egli verifica la regolarità della costituzione ai sensi del vigente statuto sociale ed ai sensi di legge, ed all'uopo

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE UFF. MILANO 6

|| 02 OTTOBRE 2018

N° 12313 Serie 1T

Esatte € 356,00

constata:

a) che sono presenti tutti i soci titolari dell'intero capitale sociale, come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A", dei quali ha accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire;

b) che del Consiglio di Amministrazione è presente, il Presidente in persona di se medesimo e tutti gli altri membri dott.ssa Bigatti Lorella Alda, e geom. Garantola Stefano sono altresì presenti:

c) che è presente il Sindaco Unico e revisore legale dott. Salvatore Laguardia;

d) che l'Assemblea quindi, è validamente costituita a' sensi di legge e di statuto ed è legittimata a deliberare quanto appresso.

Il Presidente fa presente agli intervenuti che dal bilancio alla data del 31 dicembre 2017 approvato dai soci, depositato ed iscritto al Registro delle Imprese competente, non si evidenziano perdite, risulta che il capitale sociale è stato interamente sottoscritto e versato e risultano riserve disponibili per euro 243.387 (duecentoquarantatremilatrecentottantasette) di cui euro 168.454 (centosessantottomilaquattrocentocinquantaquattro) per utili portati a nuovo, euro 46.968 (quarantaseimilanovecentosessantotto) per utili d'esercizio (del superiore importo di euro 49.440 (quarantanovemilaquattrocentoquaranta) destinati per euro 2.472 (duemilaquattrocentosettantadue) a riserva legale) ed euro 27.965 (ventisetteimilanovecentosessantacinque) per riserva da sovrapprezzo quote;

quindi propone di aumentare il capitale sociale da euro 86.800 (ottantaseimilaottocento) ad euro 330.187 (trecentotrentamilacentottantasette) e quindi di euro 243.387 (duecentoquarantatremilatrecentottantasette) gratuitamente mediante prelievo di tale somma utilizzando dalle riserve disponibili sopra descritte e per ulteriori euro 26.024,46 (ventiseimilaventiquattro virgola quarantasei) a pagamento, con sovrapprezzo, da riservare al Comune di Rescaldina e quindi con esclusione del diritto di opzione in capo agli altri soci;

egli fa altresì presente che lo statuto sociale prevede, all'art. 5.5 che "salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi siano essi Enti Locali o soggetti privati, e comunque, in relazione a questi ultimi, nei limiti di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto; in tal caso, spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.; spiega poi l'importanza per la società di tale aumento.

Il Presidente inoltre fa presente che l'approvazione della

proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione in capo ai soci, farebbe sorgere, in capo ai soci assenti, dissenzienti ed astenuti, il diritto di recesso di cui agli artt. 2437 e seguenti C.C.; al riguardo fa presente che, non essendo stata predisposta la documentazione di cui all'art. 2437-ter C.C., quinto comma, per la validità della presente deliberazione è necessario che consti il voto favorevole di tutti i soci.

Il Presidente fa presente che non sono intervenute variazioni rilevanti nella situazione patrimoniale della società e che le riserve disponibili sopra descritte sono tutt'ora esistenti, come conferma il Sindaco Unico presente.

L'assemblea udita l'esposizione del Presidente, all'unanimità dei presenti, con voto espresso per alzata di mano, col parere favorevole del Sindaco unico e revisore dott. Salvatore Laguardia, dopo ampia discussione,

DELIBERA

1) di aumentare il capitale sociale gratuitamente da euro 86.800 (ottantaseimilaottocento) ad euro 330.187 (trecentotrentamilacentottantasette) e quindi di euro 243.387 (duecentoquarantatremilatrecentottantasette) gratuitamente mediante prelievo di tale somma utilizzando le riserve disponibili alle voci:

* "utili portati a nuovo" per euro 168.454 (centosessantottomilaquattrocentocinquantaquattro);

* "utili d'esercizio" disponibili per euro 46.968 (quarantaseimilanovecentosessantotto) (voce del superiore importo di euro 49.440 (quarantanovemilaquattrocentoquaranta), che l'Assemblea dei soci del 26 aprile 2018 ha destinato per euro 2.472 (duemilaquattrocentosettantadue) a riserva legale e per euro 46.968 (quarantaseimilanovecentosessantotto) a "utili portati a nuovo");

* "riserva da sovrapprezzo quote" per euro 27.965 (ventisettemilanovecentosessantacinque);

2) di dare atto che l'aumento di capitale sociale come sopra deliberato è attribuito ai soci in proporzione alla partecipazione sociale da ciascuno detenuta e che pertanto il capitale sociale di euro 330.187 (trecentotrentamilacentottantasette), subordinatamente all'iscrizione della presente delibera al Registro delle imprese competente, risulta sottoscritto e versato come indicato nel prospetto che si allega a quest'atto sotto la lettera "B";

3) di aumentare il capitale sociale a pagamento di ulteriori euro 26.024,46 (ventiseimilaventiquattro virgola quarantasei) con sovrapprezzo di euro 759,09 (settecentocinquantanove virgola zero nove), da riservare al Comune di Rescaldina e quindi con esclusione del diritto di opzione in capo agli altri soci;

il Presidente dà atto che detto aumento di capitale sociale a pagamento viene interamente sottoscritto, con il consenso di tutti gli altri soci, dal Comune di Rescaldina, e dà inoltre atto che la somma di euro 26.783,55 (ventiseimilasettecentottantatré virgola cinquantacinque), pari all'importo dell'aumento di capitale sociale ed al sovrapprezzo, è già stata prima d'ora interamente versata dal Comune di Rescaldina nelle casse sociali, mediante bonifico bancario effettuato in data 8 ottobre 2018, valuta 8 ottobre 2018, Id bonifico 5584901519508278481600016000IT, bonifico n. 00007218216, di totali euro 26.783,55 (ventiseimilasettecentottantatré virgola cinquantacinque) tramite la Banca Popolare di Milano, Agenzia di Rescaldina, voce che pertanto sarà automaticamente imputata a capitale quando la presente delibera sarà iscritta presso il competente Registro delle Imprese;

il capitale sociale di euro 356.211,46 (trecentocinquantaseimiladuecentoundici virgola quarantasei), subordinatamente all'iscrizione della presente delibera al Registro delle imprese competente, risulta pertanto sottoscritto e versato come indicato nel prospetto che si allega a quest'atto sotto la lettera "C";

4) di modificare, subordinatamente all'iscrizione della presente delibera al Registro delle imprese competente, il primo comma dell'art. 5 dello statuto sociale di modo che assuma il nuovo seguente tenore letterale:

"Articolo 5 - Capitale

1. Il capitale sociale è di euro 356.211,46 (trecentocinquantaseimiladuecentoundici virgola quarantasei).";

5) di approvare il testo dello Statuto aggiornato con la modificazione deliberata, testo che verrà depositato al competente Registro delle Imprese unitamente alla presente delibera, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436 C.C., e trascritto sul libro verbali Assemblee in calce alla presente delibera.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alle ore sedici e trentacinque minuti.

Il Presidente dispensa espressamente me Notaio dalla lettura dell'allegato "A", che dichiara di ben conoscere.

Il presente verbale da me scritto in parte a macchina e in parte di mio pugno, è stato da me letto, unitamente agli allegati "B" e "C", al comparsente che li approva e li sottoscrive.

Occupi di due fogli di carta, quattro facciate e della quinta sin qui.

Firmato: Monolo Luca

Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)

Allegato "A" al. 28076 di raccolta

ASSEMBLEA DEI SOCI - EURO.PA SERVICE S.r.l.

Foglio presenze del 16/10/2018

SOCIO	COGNOME E NOME	FIRMA
Comune di Arconate (3,6755)	ASSESSORE GIUSEPPE BADALUCCO <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input checked="" type="checkbox"/> delegato	
Comune di Bernate Ticino (1,7301)	SINDACO FABIO MERLOTTI <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input checked="" type="checkbox"/> delegato	
Comune di Buscate (2,6766)	SINDACO FABIO MERLOTTI <input checked="" type="checkbox"/> legale rappresentante <input type="checkbox"/> delegato	
Comune di Canegrate (7,0074)	SINDACO ROBERTO COLOMBO <input checked="" type="checkbox"/> legale rappresentante <input type="checkbox"/> delegato	
Comune di Casorezzo (3,0169)	VICE SINDACO ROSELLA GIOLA <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input checked="" type="checkbox"/> delegato	
Comune di Castano Primo (6,1916)	ASSESSORE COSTANTINO CANZIANI <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input checked="" type="checkbox"/> delegato	
Comune di Cuggiono (4,5871)	ASSESSORE E VICE SINDACO CRISTIAN VENER <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input checked="" type="checkbox"/> delegato	
Comune di Dairago (3,3026)	SINDACO SARA BETTINELLI <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input checked="" type="checkbox"/> delegato	
Comune di Inveruno (4,8502)	SINDACO SARA BETTINELLI <input checked="" type="checkbox"/> legale rappresentante <input type="checkbox"/> delegato	
Comune di Legnano (32,477)	ASSESSORE GIANLUCA ALPOGGIO <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input checked="" type="checkbox"/> delegato	
Comune di Magnago (5,1183)	SINDACO ROBERTO COLOMBO <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input checked="" type="checkbox"/> delegato	
Comune di Parabiago (14,996)	ASSESSORE ELISA LONATI <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input checked="" type="checkbox"/> delegato	
Comune di Rescaldina (7,31)	SINDACO MICHELE CATTANEO <input checked="" type="checkbox"/> legale rappresentante <input type="checkbox"/> delegato	
Comune di Robecchetto con Induno (2,7431)	VICE SINDACO ALESSANDRO MOLLIKA <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input checked="" type="checkbox"/> delegato	
Comune di Turbigo (4,1628)	SINDACO FABIO MERLOTTI <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input checked="" type="checkbox"/> delegato	
Comune di Villa Cortese (3,4648)	ASSESSORE LUIGI LAMERA <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input checked="" type="checkbox"/> delegato	
Altri soggetti partecipanti		
Euro.PA Service S.r.l.	PRESIDENTE LUCA MONOLO <input checked="" type="checkbox"/> legale rappresentante <input type="checkbox"/> delegato	
Membro del CDA	DR.SSA LORELLA ALDA BIGATTI <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input type="checkbox"/> delegato	
Membro del CDA	DR. SALVATORE LAGUARDIA <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input type="checkbox"/> delegato	
Membro del CDA	GEOM. STEFANO GARANTOLA <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input type="checkbox"/> delegato	
Euro.PA Service S.r.l.	DIRETTORE MIRKÒ DI MATTEO <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input type="checkbox"/> delegato	

Allegato "B" alu. 28.076 di raccolta

post aumento gratuito

SOCIO	N. ABITANTI	QUOTA CAPITALE SOCIALE	% CAP.SOC.
1 COMUNE DI ARCONATE	6524	€ 12.136,08	3,68%
2 COMUNE DI BERNATE TICINO	3071	€ 5.712,73	1,73%
3 COMUNE DI BUSCATE	4751	€ 8.837,83	2,68%
4 COMUNE DI CANEGRATE	12438	€ 23.137,40	7,01%
5 COMUNE DI CASOREZZO	5355	€ 9.961,49	3,02%
6 COMUNE DI CASTANO PRIMO	10990	€ 20.443,82	6,19%
7 COMUNE DI CUGGIONO	8142	€ 15.145,88	4,59%
8 COMUNE DI DAIRAGO	5862	€ 10.904,58	3,30%
9 COMUNE DI INVERUNO	8609	€ 16.014,64	4,85%
10 COMUNE DI LEGNANO	57647	€ 107.236,03	32,48%
11 COMUNE DI MAGNAGO	9085	€ 16.900,10	5,12%
12 COMUNE DI PARABIAGO	26617	€ 49.513,48	15,00%
13 COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO	4869	€ 9.057,39	2,74%
14 COMUNE DI TURBIGO	7389	€ 13.745,18	4,16%
15 COMUNE DI VILLA CORTESE	6150	€ 11.440,37	3,46%
	TOTALE CAP.SOCIALE	€ 330.187,00	100,00%

Luigi...

Veronica...



Allegato "C" al v. 28.076

di Feccalte

	SOCIO	N. ABITANTI	QUOTA CAPITALE SOCIALE	% CAP.SOC.
1	COMUNE DI ARCONATE	6524	€ 12.136,08	3,41%
2	COMUNE DI BERNATE TICINO	3071	€ 5.712,73	1,60%
3	COMUNE DI BUSCATE	4751	€ 8.837,83	2,48%
4	COMUNE DI CANEGRATE	12438	€ 23.137,40	6,50%
5	COMUNE DI CASOREZZO	5355	€ 9.961,49	2,80%
6	COMUNE DI CASTANO PRIMO	10990	€ 20.443,82	5,74%
7	COMUNE DI CUGGIONO	8142	€ 15.145,88	4,25%
8	COMUNE DI DAIRAGO	5862	€ 10.904,58	3,06%
9	COMUNE DI INVERUNO	8609	€ 16.014,64	4,50%
10	COMUNE DI LEGNANO	57647	€ 107.236,03	30,10%
11	COMUNE DI MAGNAGO	9085	€ 16.900,10	4,74%
12	COMUNE DI PARABIAGO	26617	€ 49.513,48	13,90%
13	COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO	4869	€ 9.057,39	2,54%
14	COMUNE DI TURBIGO	7389	€ 13.745,18	3,86%
15	COMUNE DI VILLA CORTESE	6150	€ 11.440,37	3,21%
16	RESCALDINA	13990	€ 26.024,46	7,31%
	TOTALE CAP.SOC.		€ 356.211,46	100,00%

De Notario

Utile fine feccalte



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Firmato: Carla Fresca Fantoni.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..