

Repertorio N.50.444

Raccolta N.15.396

VERBALE DI ASSEMBLEA NON CONTESTUALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi undici febbraio duemilaventicinque,

In Ghedi, nel mio studio in vicolo Angolo n. 3, avanti a me dottor Claudio Mor Notaio in Ghedi, iscritto al Collegio Notarile del distretto di Brescia, è presente il signor:

MARSELLA ENRICO, nato a Cremona il 12 luglio 1958, domiciliato per la carica in Cremona via Palestro n. 66, codice fiscale MRS NRC 58L12 D150G, che interviene al presente atto quale Presidente dell'associazione:

"ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA", con sede in Cremona, via Palestro n. 66, codice fiscale 80002360198, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cremona al n. CR-331360.

Io notaio mi sono reso certo dell'identità personale del comparente, cittadino italiano, il quale mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea straordinaria degli associati di detta Associazione, che mi dichiara essere stata convocata il giorno 29 gennaio 2025 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- Trasformazione della associazione ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA in Società a responsabilità limitata ed approvazione del relativo statuto;
- deliberare conseguenti.

Io notaio attesto di essere stato presente, unitamente al comparente, nel luogo di convocazione e svolgimento dell'assemblea dall'inizio al termine dei lavori assembleari, protrattisi dalle ore 9.30 (nove e trenta) alle ore 10.50 (dieci e cinquanta) del 29 gennaio 2025; non è stato possibile stilare il verbale contestuale dello svolgimento e delle deliberazioni dell'assemblea a causa del fatto che era stato impostato un verbale il cui testo non ricalcava le effettive modalità di svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea, come dichiarato del presidente che anche a tal fine qui sottoscrive e come io notaio confermo, si è svolta secondo le modalità qui sotto descritte e riportate, riferite al tempo di svolgimento dell'assemblea:

"Iniziati i lavori assembleari alle ore 9.30 (nove e trenta), assume la presidenza dell'adunanza, ai sensi dello Statuto, il signor MARSELLA ENRICO nella sua veste di Presidente, che dichiara e constata quanto segue:

- l'Assemblea straordinaria degli associati è stata convocata presso la sede dell'associazione in Cremona, via Palestro n. 60, in prima convocazione spedita nelle forme e nei tempi previsti dallo statuto a tutti gli aventi diritto per il giorno 29 gennaio 2025 alle ore 9.00 (nove e zero minuti) per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Trasformazione della associazione ASSOCIAZIONE

Agenzia delle Entrate di
BRESCIA

Registrato in data
25 febbraio 2025
al n. 8856
serie IT

Euro 356.00

Registro delle Imprese di
CREMONA

Iscritto in data
25 FEBBRAIO 2025

PROFESSIONISTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA in Società a responsabilità limitata ed approvazione del relativo statuto;

- deliberare conseguenti;

- sono presenti, in proprio o per deleghe che il presidente constata essere regolari e verranno conservate nei documenti dell'associazione, tutti gli associati in n.ro di 14 (quattordici) (tutti aventi diritto ad un voto), e precisamente quelli che risultano dall'elenco che firmato dal comparente e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- all'assemblea sono ammessi ad assistere ed assistono anche i 3 (tre) associati recentemente receduti in vista della trasformazione, cioè FEDERFARMA CREMONA, FEDERMANAGER CREMONA, il Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Milano: la loro presenza risulta anche dal foglio presenze ;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori:

MARSELLA ENRICO sopra costituito,

CORIONI GIOVANNI, nato a Brescia il 15 gennaio 1968, codice fiscale CRN GNN 68A15 B157M,

MAGNI MARCO, nato a Cremona il 20 novembre 1968, codice fiscale MGN MRC 68S20 D150J,

GALLI GUENDALINA, nata a Cremona il 30 settembre 1964, codice fiscale GLL GDL 64P70 D150P,

DIGIUNI GIOVANNI, nato a Cremona il 30 giugno 1964, codice fiscale DGN GNN 64H30 D150R,

BONFANTI GIULIANA, nata a Cremona il 7 agosto 1963, codice fiscale BNF GLN 63M47 D150L;

- che del Collegio dei Revisori Legali sono presenti i signori:

MARGOTTI SERGIO, nato a Alfianello il 17 luglio 1959, codice fiscale MRG SRG 59L17 A188X,

QUINTO DANIELE, nato a Termoli il 20 febbraio 1975, codice fiscale DNL QNT 75B20 L113T.

Il Presidente, pertanto, dichiarando essere stati rispettati tutti i presupposti previsti da legge e dallo statuto per la regolare costituzione dell'assemblea in sede straordinaria e per la sua idoneità a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, ottenuta la conferma della sua nomina e della designazione del notaio dr. Claudio Mor per la redazione del verbale, dichiara regolarmente costituita ed idonea a deliberare l'assemblea e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente fa presente che per i motivi ben noti ai presenti è opportuno far assumere all'associazione non riconosciuta la natura di società a responsabilità limitata in house.

Il presidente ricorda anche il laborioso e doloroso percorso che ha portato l'organo direttivo a proporre all'assemblea di assumere la decisione in oggetto, rammenta la lunga e

gloriosa storia dell'associazione, fondata nel 1945, la cui tradizione è mirabilmente incarnata e impersonata dalla presenza del presidente onorario dr. Dr. Alberto LEGGERI, sottolinea l'impossibilità di accogliere tutti gli associati in seno alla società in house, impossibilità che ha causato il forzato recesso da parte delle realtà che non hanno natura di enti pubblici che comunque si è creduto e voluto invitare alla presente assemblea come forma di rispetto e di espressione dello spirito di coesione che ha sempre animato gli associati, e che sono presenti, evidentemente condividendo tale spirito.

In ordine alla proposta il presidente dà atto che:

- la trasformazione in oggetto non è espressamente vietata dallo statuto dell'associazione, né dalla legge, l'associazione non ha ricevuto contributi pubblici o liberalità o oblazioni del pubblico;
- la trasformazione eterogenea da associazione non riconosciuta in società di capitali, ancorché non espressamente contemplata dall'art. 2505 octies C.C. è implicitamente ammessa dall'art. 42 bis C.C. e ritenuta ammissibile in base all'interpretazione estensiva del suddetto art. 2505 octies C.C. e dell'art. 1322 C.C. dalle massime n.ri K.A.28 della commissione istituita dal Comitato regionale notarile delle Tre Venezie e 20 dalla commissione istituita dal Consiglio Notarile di Milano;
- anche alla luce di quanto sopra il Consiglio Direttivo ha incaricato il dott. Mario Tagliaferri, iscritto nel Registro dei Revisori legali al n.ro 56699 in forza del D.M. (Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995, supplemento ordinario n. 31 bis - IV Serie Speciale) di predisporre la relazione di stima del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2500 ter del codice civile;
- che il suddetto dott. Mario Tagliaferri ha predisposto detta relazione con riferimento alla data del 30 settembre 2024 e l'ha giurata con atto in data 20 dicembre 2024 al N. 13164 di repertorio Notaio dott. Francesco Scali: il Presidente mi consegna detta perizia che, io Notaio, allego in originale al presente atto sotto la lettera "B";
- che in detta relazione il perito ha attestato che il patrimonio della associazione a detta data ha un valore netto pari ad Euro 330.845,18 (trecentotrentamilaottocentoquarantacinque virgola diciotto), arrotondato ad Euro 330.800,00 (trecentotrentamilaottocento virgola zero zero);
- che dalla data di riferimento della relazione ad oggi non sono avvenuti fatti rilevanti che possano aver modificato la veridicità dei dati riportati nella perizia e mi chiede di far constare la circostanza che il Collegio dei Revisori lo conferma;
- che ai sensi dell'art. 2500-novies la trasformazione

diverrà efficace decorsi sessanta giorni dalla iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese competente, qualora, nel frattempo, nessun creditore dell'Associazione abbia fatto opposizione, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo;

- che, qualora la trasformazione fosse approvata, sarà necessario adottare un nuovo statuto sociale, statuto che è stato già ampiamente discusso fra gli associati;

- che l'associazione non è proprietaria di immobili, né di mobili registrati, partecipazioni societarie, brevetti, marchi o modelli registrati.

Il presidente, quindi, dopo aver richiamato gli aspetti principali dello statuto e dopo aver ricordato che sarà necessario nominare un nuovo organo amministrativo, propone anzitutto all'assemblea di approvare l'operazione di trasformazione, ribadendo, che, non senza rammarico, alla nuova società "in house" non potranno partecipare le realtà che non hanno natura di ordini professionali ed enti pubblici.

Il presidente apre la discussione e, sulla trasformazione tra gli altri si esprimono:

- la dott.ssa VIGONE MARTA, presidente dell'ordine degli architetti, che annuncia il proprio voto di astensione per le ragioni enunciate in un documento che chiede di allegare al verbale e che viene allegato al presente atto sotto la lettera "C";

- i rappresentanti di FEDERMANAGER CREMONA e FEDERFARMA CREMONA che rimarcano il rammarico di non poter partecipare al nuovo corso della vita associativa in veste di associati.

Il presidente dichiara aperta la votazione sull'operazione di trasformazione in generale e l'assemblea col voto favorevole palese per alzata di mano di 13 (tredici) associati sui 14 (quattordici) con l'astensione dell'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d.ssa Arch. Marta Vigone,

delibera:

- di trasformare l'associazione dall'attuale forma di associazione non riconosciuta in società a responsabilità limitata denominata

"AP S.R.L."

con sede in Cremona, indicando, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c. e disposizioni transitorie, in via Palestro n. 66 essere ubicato l'indirizzo ove è posta attualmente la sede della società nel Comune;

- di stabilire che la società abbia durata fino al 31 dicembre 2100;

- di fissare, sulla base del valore del patrimonio netto dell'associazione, come indicato nella relazione di stima allegata, il capitale sociale in Euro 182.000,00

(centottantaduemila virgola zero zero) inviando a riserva la restante parte;

- che il capitale sociale spetti in pari misura agli associati che saranno tali alla data di efficacia della trasformazione ai sensi dell'art. 2500 octies comma 3 C.C., stante il diritto degli associati assenti, dissenzienti o astenuti di recedere dalla associazione stessa;

- che la società sarà disciplinata dalle norme portate dallo statuto sociale esposto dal Presidente, noto ai e ampiamente discusso prima d'ora dai membri dell'associazione e che si allega al presente atto sotto la lettera "D";

- che gli esercizi sociali chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio nella forma di S.R.L. si chiuderà il 31 dicembre 2025;

- di stabilire che, per la durata di tre esercizi, cioè sino all'assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2027 la società sarà retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque componenti nominati e da un unico revisore.

A questo punto il presidente pone in votazione la nomina di ciascun amministratore e del revisore tra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità ad assumere la carica, precisando che, col consenso dell'assemblea, verrà effettuata una votazione per ogni singolo candidato; al termine delle votazioni risultano eletti dall'assemblea:

1) alla carica di amministratori i signori:

FACIOCCHI ADRIANO MARIA, nato a Cremona l'1 gennaio 1956, codice fiscale FCC DNM 56A01 D150G

con 14 (quattordici) voti;

LAUDATI MARINA, nata a Cremona il 20 settembre 1969, codice fiscale LDT MRN 69P60 D150T

con 12 (dodici) voti;

MARSELLA ENRICO, nato a Cremona il 12 luglio 1958, codice fiscale MRS NRC 58L12 D150G

con 13 (tredici) voti;

MAZZALI ANGELO GIOVANNI, nato a Treviglio (Bg) l'8 maggio 1980, codice fiscale MZZ NLG 80E08 L400B

con 14 (quattordici) voti;

QUARENGHI ILARIA nata a Cremona il 15 ottobre 1963, codice fiscale QRN LRI 63R55 D150T

con 13 (tredici) voti.

I suddetti signori sono tutti presenti, eccetto la signora LAUDATI MARINA, accettano la carica e dichiarano che a loro carico non sussistono cause d'ineleggibilità di cui all'art. 2382 C.C., incompatibilità, decadenza, di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, delegando il notaio rogante a depositare e trasmettere, anche in via telematica, l'iscrizione della carica nel registro delle imprese.

Il signor MARSELLA ENRICO è nominato Presidente Del Consiglio di Amministrazione;

2) alla carica di revisore unico viene nominato il signor dr. MARGOTTI SERGIO nato ad Alfianello (Bs) il 17 luglio 1959, codice fiscale MRG SRG 59L17 A188X, iscritto al registro dei revisori al n. 35450, con 14 voti.

L'assemblea stabilisce altresì che il compenso spettante al revisore sia quantificato in base alle vigenti tariffe professionali.

Terminato l'ordine del giorno, e nessuno prendendo più la parola, il Presidente da atto:

- che il patrimonio della società sarà composto di tutti gli elementi attivi e passivi della preesistente associazione e che tutte le obbligazioni e diritti, tutte le attività e passività sociali, nulla escluso od eccettuato, sono mantenuti nel patrimonio sociale, autorizzano tutti i competenti uffici a dar corso alle formalità intese a far risultare la trasformazione della associazione esonerando gli uffici stessi da ogni responsabilità al riguardo;

- ai soli fini della richiesta di iscrizione della società presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e salva la competenza dell'organo amministrativo per l'adozione della delibera e la comunicazione di eventuali successive modificazioni, dichiara che l'indirizzo della sede sociale è fissata in Cremona, via Palestro n. 66;

- chiede che, al presente atto, sia applicata l'imposta fissa di registro;

- dichiara che le spese e tasse tutte del presente atto e sue conseguenti, poste a carico della società,

- dichiara, quindi, terminata l'assemblea alle ore dieci e cinquanta.".

Le spese di costituzione della società vengono quantificate in circa euro 2.300,00 (duemilatrecento virgola zero zero).

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto a chi compare che, dietro mio interpello, lo dichiara conforme a quanto avvenuto in assemblea ed a conferma lo sottoscrive come per legge quanto ad originale ed allegati, con me Notaio, essendo le ore quindici e trenta.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione e responsabilità, da me completato a mano su due fogli, per sei intere facciate e sin qui di quest'ultima.

In originale firmato:Marsella Enrico

Claudio Mor (L.S.)