



**LEONARDO RUTA E GIOVANNI CERBIONI
NOTAI ASSOCIATI**

50055 LASTRA a SIGNA – Via Matteotti n. 26 - Tel. 055 0464815 – Fax 055 0198581
email: notaiocerbioni@gmail.com - P. IVA 06406140480

Lastra a Signa, 12 marzo 2024

Io sottoscritto Dott. Giovanni Cerbioni, Notaio in Lastra a Signa
- iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato -

DICHIARO E CERTIFICO

che, con atto da me ricevuto in data 11 marzo 2024 è stato stipulato il verbale di assemblea straordinaria dei soci della società "PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.P.A." con sede legale in Prato, via Catani n.37 codice fiscale, e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pistoia-Prato 00072670458, partita IVA 00710250457, R.E.A. n. PO-526887, capitale sociale di Euro 560.000,00 interamente versato, rappresentato complessivamente da n. 560.000 azioni ordinarie, rappresentate da titoli, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, società costituita in Italia, riunita in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico.
 2. Illustrazione della situazione economico-patrimoniale della Società al 03.02.2024. Opportuni provvedimenti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 3. Varie ed eventuali.
- e avente il seguente contenuto:

"DISCUSSIONE

L'assemblea, richiesta dal Presidente, consente alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente che procede ad esporre all'assemblea che dall'ultimo bilancio della società relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022, approvato in data 26 aprile 2023, depositato nel Registro Imprese, è emersa una perdita di esercizio dell'importo complessivo di Euro 744.943,00 (settecentoquarantaquattromila novecentoquarantatre virgola zero) la quale, sommata alle perdite dell'esercizio 2023 e a quelle di periodo al 03.02.2024, come risultanti dalla situazione patrimoniale al 03.02.2024 che si allega sotto la lettera "A", ha determinato una perdita complessiva di Euro 881.285,00 (ottocentoottantunomila duecentoottantacinque virgola zero).

Il Presidente espone che tale perdita integra tutti i presupposti di cui alla fattispecie disciplinata dall'art. 2447 c.c.:

-- la perdita complessiva è superiore al terzo del capitale ed ha determinato l'integrale perdita del capitale stesso (pari a Euro 560.000,00) tenuto conto delle riserve esistenti (precisamente, la riserva utili di esercizio pari ad Euro 23.030,00, la riserva straordinaria pari ad Euro 207.649,00, la riserva straordinaria da sovrapprezzo azioni pari ad Euro 2.141,00; la riserva legale pari ad Euro 71.875,00).



LEONARDO RUTA E GIOVANNI CERBIONI NOTAI ASSOCIATI

50055 LASTRA a SIGNA – Via Matteotti n. 26 - Tel. 055 0464815 – Fax 055 0198581
email: notaiocerbioni@gmail.com - P. IVA 06406140480

Il Presidente richiama la relazione redatta dall'organo amministrativo ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2446 e 2447 c.c. che, unitamente alle osservazioni del collegio sindacale, è rimasta depositata in copia presso la sede sociale da oltre otto giorni, e da' atto che non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la redazione della predetta relazione.

Ferma la possibilità di deliberare la trasformazione della società oppure di metterla in liquidazione, il Presidente propone all'assemblea di deliberare il **ripianamento delle perdite evidenziate e la contestuale ricostituzione del capitale sociale** per un importo non inferiore al minimo legale e, a tale scopo, considerato che la società non ha riserve oltre a quelle sopra indicate, propone:

1.- di coprire parzialmente detta perdita (precisamente per Euro 864.695,00) mediante:

- annullamento totale della riserva utili di esercizio pari ad Euro 23.030,00;

- annullamento totale della riserva straordinaria pari ad Euro 207.649,00;

- annullamento totale della riserva straordinaria da sovrapprezzo azioni pari ad Euro 2.141,00;

- annullamento totale della riserva legale pari ad Euro 71.875,00;

- azzeramento del capitale sociale pari ad Euro 560.000,00.

Tutte le predette riserve risultano dal bilancio al 31 dicembre 2022 sopra citato e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 3.02.2024 già allegata sotto lettera "A", della quale il Presidente conferma l'attendibilità in ordine all'entità e la sussistenza delle predette riserve, per non essere intervenuti fatti di rilievo successivi alla sua redazione.

2.- di deliberare la ricostituzione del capitale sociale, in modo iniscindibile, fino ad Euro 560.000,00 (cinquecentosessantamila virgola zero) con **sovrapprezzo per Euro 16.590,00** (sedicimilacinquecentonovanta virgola zero) al fine di coprire tutte le perdite residue, mediante emissione di n.560.000 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 ciascuna, rappresentate da titoli; aumento da liberare in denaro e da offrire in sottoscrizione per intero agli attuali soci in proporzione al numero di azioni dai medesimi rispettivamente pre-possedute entro il **termine** di 14 (quattordici) giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel Registro delle Imprese oppure sul sito internet della società con le modalità di cui all'art. 2441 c.c., prevedendo che la parte di aumento eventualmente rimasta **inoptata** da un socio possa essere sottoscritta dagli altri soci che ne abbiano fatto richiesta al momento della sottoscrizione delle azioni ad essi offerte in opzione, entro il **termine** di ulteriori trenta giorni.

Il Presidente da' conto dei versamenti in conto futuro aumento capitale già eseguiti, per la somma complessiva Euro 705.000,00 (settecentocinquemila virgola zero), da parte dei soli soci ALIA



LEONARDO RUTA E GIOVANNI CERBIONI NOTAI ASSOCIATI

50055 LASTRA a SIGNA – Via Matteotti n. 26 - Tel. 055 0464815 – Fax 055 0198581
email: notaiocerbioni@gmail.com - P. IVA 06406140480

SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. (per Euro 600.000,00) e SERVIZI SMALTIMENTI INDUSTRIALI S.R.L. (per Euro 105.000,00) come più analiticamente descritti nella situazione patrimoniale aggiornata al 03.02.2024, già allegata sotto la lettera "A" e della quale il Presidente conferma l'attendibilità per non essere intervenuti fatti di rilievo successivi alla sua redazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa BOCCI Silvia, a nome del Collegio, dichiara che non sussistono elementi ostativi all'approvazione di quanto sopra esposto.

Non avendo alcun socio chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'assemblea a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità dei voti espressi in forma palese, secondo l'accertamento fatto dal Presidente,

delibera:

1) di approvare la situazione patrimoniale già allegata sotto la lettera "A";

2) di procedere al ripianamento parziale delle perdite rilevate pari a complessivi Euro 881.285,00 mediante:

== annullamento delle riserve iscritte in bilancio per complessivi Euro 304.695,00, come sopra individuate dal Presidente (riserva utili di esercizio pari ad Euro 23.030,00; riserva straordinaria pari ad Euro 207.649,00; riserva straordinaria da sovrapprezzo azioni pari ad Euro 2.141,00; della riserva legale pari ad Euro 71.875,00);

== azzeramento del capitale sociale per l'importo di Euro 560.000,00 e conseguente annullamento di n.560.000 azioni ordinarie in circolazione del valore di Euro 1,00 ciascuna;

3) di ricostituire il capitale sociale mediante aumento oneroso ed inscindibile ad Euro 560.000,00 (cinquecentosessantamila virgola zero) oltre sovrapprezzo di Euro 16.590,00 (sedecimilacinquecentonovanta virgola zero) con emissione in n. 560.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, rappresentate da titoli; aumento da liberare in denaro e da offrire in sottoscrizione per intero agli attuali soci in proporzione al numero di azioni dai medesimi rispettivamente prepossedute nel rispetto del diritto di opzione di cui all'art.2441 c.c.;

= di dare atto che:

- la somma versata a titolo di sovrapprezzo pari a complessivi Euro 16.590,00 sarà imputata per intero a copertura totale delle perdite residue;

- ai soci spetta il diritto di sottoscrivere la ricostituzione del capitale nel termine di quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel Registro delle Imprese oppure sul sito internet della società con le modalità di cui all'art. 2441 c.c.;

- la parte di aumento di capitale rimasta eventualmente inoptata da un socio potrà essere sottoscritta dagli altri soci che ne abbiano fatto richiesta al momento della sottoscrizione delle



LEONARDO RUTA E GIOVANNI CERBIONI NOTAI ASSOCIATI

50055 LASTRA a SIGNA - Via Matteotti n. 26 - Tel. 055 0464815 - Fax 055 0198581
email: notaiocerbioni@gmail.com - P. IVA 06406140480

azioni ad essi offerte in opzione, entro il termine ulteriore di trenta giorni;

- la riserva legale dovrà essere reintegrata ai sensi dell'art.2430 c.c.

A questo punto, interrompendosi i lavori assembleari, il Presidente dichiara, attesta e dà atto che i soci **ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.** e **SERVIZI SMALTIMENTI INDUSTRIALI S.R.L.**, previa rinuncia al termine per la sottoscrizione del deliberato aumento, intendono dare immediata attuazione alla delibera di cui sopra e pertanto dichiarano:

= la società **ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.** e la società **SERVIZI SMALTIMENTI INDUSTRIALI S.R.L.** di sottoscrivere immediatamente la ricostituzione del capitale sociale per la complessiva somma di Euro 526.400,00 (cinquecentoventiseimila quattrocento virgola zero) oltre sovrapprezzo di Euro 15.594,60 (quindicimila cinquecentonovantaquattro virgola sessanta), ad esse spettanti in opzione, e di liberare integralmente l'importo dell'aumento di capitale rispettivamente sottoscritto e del sovrapprezzo, quindi per complessivi Euro 541.994,60 (cinquecentoquarantunomila novecentonovantaquattro virgola sessanta), in denaro attraverso corrispondenti versamenti in conto futuro aumento capitale già effettuati dai medesimi per un maggior importo, come risultanti dalla situazione patrimoniale già allegata sotto la lettera "A", e precisamente:

= **ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.**, per la somma di complessivi Euro 461.272,00 di cui Euro 448.000,00 da imputare a capitale ed Euro 13.272,00 a sovrapprezzo;

= **SERVIZI SMALTIMENTI INDUSTRIALI S.R.L.**, per la somma di complessivi Euro 80.722,60 di cui Euro 78.400,00 da imputare a capitale ed Euro 2.322,60 a sovrapprezzo.

A fronte di quanto sopra, il Presidente attesta e dà atto che:

- la riserva denominata "versamenti soci in conto futuro aumento capitale" viene ridotta per l'importo pari alla sottoscritta ricostituzione di capitale e del complessivo sovrapprezzo, risulta pertanto pari a complessivi Euro 163.005,40;

- il deliberato aumento di capitale/ricostituzione risulta parzialmente sottoscritto e liberato dai soci **ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.** e **SERVIZI SMALTIMENTI INDUSTRIALI S.R.L.** come sopra indicato, fino a complessivi Euro 526.400,00, e che i due soci medesimi dichiarano di voler sottoscrivere anche l'eventuale futuro inoptato da parte dell'altro socio **RECOVER S.R.L.**

Il legale rappresentante della società di cui è verbale ne rilascia quietanza e dà atto che quanto conferito viene imputato per Euro 526.400,00 a capitale sociale e per Euro 15.594,60,00 a totale copertura delle perdite residue.

Riprendendosi i lavori assembleari, l'assemblea all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano, secondo l'accertamento fatto dal presidente,

DELIBERA:



**LEONARDO RUTA E GIOVANNI CERBIONI
NOTAI ASSOCIATI**

50055 LASTRA a SIGNA – Via Matteotti n. 26 - Tel. 055 0464815 – Fax 055 0198581
email: notaiocerbioni@gmail.com - P. IVA 06406140480

4) di conferire mandato all'organo amministrativo affinché proceda a dare attuazione alla presente delibera, non appena risulterà efficace, autorizzandolo in particolare a procedere all'**annullamento** delle azioni in circolazione, alla **emissione** delle nuove azioni ed al **deposito** dello statuto sociale aggiornato all'art. 6 per quanto attiene il capitale sociale.

