



VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore nove e quaranta.

14 DICEMBRE 2015 - ORE 9.40

In Lucca, nel mio studio in Viale San Concordio, n. 118.

Davanti a me notaio LUCA NANNINI, iscritto al collegio notarile di Lucca, ivi residente, è presente il dr. **NINCI DAVID** nato a Lucca il 6 giugno 1970, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della società infrascritta, della cui identità personale sono certo, il quale, nella sua qualità di Amministratore unico della società per azioni con unico socio denominata "**POLIS S.P.A.**" con sede legale in Lucca, frazione S. Filippo, via di Tiglio n. 957, capitale sociale euro 5.572.800,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 01747500468, numero R.E.A. LU-168066, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea dei soci della predetta società, qui riunita a seguito di precorsi accordi per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno, sui quali tutti i presenti si dichiarano edotti:

- trasformazione della società dalla forma attuale in società a responsabilità limitata; delibere inerenti e conseguenti;
- scioglimento anticipato della società, messa in liquidazione della medesima, nomina dell'organo della liquidazione e determinazione dei suoi poteri.

Per unanime designazione dei presenti assume la presidenza dell'assemblea il comparente, il quale, dopo aver constatato:

- che è presente l'Amministratore unico nella persona di sé medesimo;
- che è presente l'intero capitale sociale rappresentato da n. 1.080.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna portate dalla società Lucca Holding Spa con sede legale in Lucca, frazione S. Marco, via dei Bichi n. 340, capitale sociale Euro 48.205.467,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 01809840463, numero R.E.A. LU - 172764, società unipersonale del Comune di Lucca, qui rappresentata dall'Amministratore unico dr. Andrea Bortoli, in virtù dei poteri che gli derivano dallo statuto sociale nonché dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Lucca in data 17 novembre 2015 n. 74;
- che è presente al completo il collegio sindacale nelle persone dei signori Marco Marchi, Presidente, Francesca Galgani e Marcello Andreuccetti; dichiara, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, la presente assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra i motivi che rendono opportuno procedere alla trasformazione della società dalla forma attuale in società a responsabilità limitata e sottopone all'assemblea il nuovo testo di statuto di cui si propone l'adozione precisando in proposito che le modifiche non riguardano l'oggetto, la durata e la sede della società e che con l'occasione sarebbe opportuno modificare l'articolo 20 dello statuto relativo al Collegio Sindacale al fine di rendere possibile la nomina in alternativa al Collegio

Reg.to a Lucca
il 21/12/2015
al n. 8452

sindacale di un Sindaco unico ovvero di un Revisore in coerenza con la delibera del Consiglio Comunale di Lucca n. 17/2015.

Udito quanto esposto dal Presidente e concordando con i motivi da lui adottati, l'assemblea, con votazione unanime espressa in forma orale,

delibera:

- di trasformare la società dalla forma attuale in società a responsabilità limitata;
- di modificare la denominazione sociale in "Polis s.r.l.";
- di mantenere immutato, l'oggetto, la durata e la sede della società;
- di riconoscere che il capitale sociale di euro 5.572.800,00 (cinquemilionicinquecentosettantaduemilaottocento) sarà diviso in quote ai sensi di legge;
- di dare mandato all'Organo amministrativo di procedere al ritiro ed all'annullamento dei certificati azionari attualmente in circolazione;
- di approvare e quindi adottare il nuovo testo di statuto precedentemente sottoposto al suo esame e destinato a sostituire integralmente il precedente, statuto che il Presidente mi consegna ed io allego al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente e dall'assemblea.

Passando quindi alla trattazione del secondo ed ultimo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra i motivi che rendono opportuno procedere allo scioglimento anticipato della società e chiede che l'assemblea deliberi in proposito. Il Presidente rammenta che l'immobile ove è attualmente ubicata la sede legale sarà oggetto di cessione a terzi e che pertanto si rende opportuno procedere sin d'ora al suo trasferimento. Il dott. Andrea Bortoli nella sua anzidetta qualità di amministratore unico di Lucca Holding spa propone di trasferire la sede legale e quindi della liquidazione di Polis presso la sede di Lucca Holding spa in Lucca, frazione San Marco, via dei Bichi, n. 340.

Udito quanto esposto dal Presidente e concordando con i motivi da lui adottati, l'assemblea, con votazione unanime espressa in forma orale,

delibera:

- di sciogliere anticipatamente la società, con effetto dalla data di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese, e di porla in liquidazione;
- di trasferire la sede legale e quindi della liquidazione di Polis presso la sede di Lucca Holding spa in Lucca, frazione San Marco, via dei Bichi, n. 340;
- di affidare le operazioni della liquidazione ad un unico liquidatore, al quale conferisce i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti ritenuti necessari alla proficua realizzazione del patrimonio aziendale, ivi incluso l'affitto e/o la cessione d'azienda, così come stabilito dall'art. 2489 c.c., fatto salvo il vincolo di retrocedere la palestra Bacchettoni e l'area ex Gesa - Am al Comune di Lucca una volta che gli saranno trasferite le quote della società, in conformità alla deliberazione n. 74/2015 del Consiglio Comunale di Lucca;
- di attribuire al liquidatore la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio;
- di nominare liquidatore il comparente dr. David Ninci, sopra generalizzato, attribuendogli il medesimo compenso che attualmente percepisce nel ruolo di Amministratore unico oltre al rimborso delle spese

sostenute per le ragioni del suo ufficio.

Il dr. David Ninci accetta la carica e dichiara che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità.

Ai soli fini della voltura catastale del presente atto, il comparente dichiara che la società è titolare dei seguenti immobili:

- piena proprietà di fabbricato sito in comune di Lucca, frazione San Filippo, via di Tiglio n. 957, rappresentato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 166 dal mappale 66 sub 1, categoria A/10, classe 3, vani 9, con la rendita catastale di euro 2.928,31;

- piena proprietà di fabbricato sito in comune di Lucca, centro storico, via dei Bacchettoni n. 23, rappresentato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 131 dal mappale 203 sub 1, categoria C/4, classe 5, mq. 1819, con la rendita catastale di euro 8.267,03;

- piena proprietà di posto auto sito in comune di Lucca, centro storico, via dei Bacchettoni snc, piano interrato, rappresentato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 131 dal mappale 203 sub 139, categoria C/6, classe 5, mq. 15, con la rendita catastale di euro 30,21;

- piena proprietà di posto auto sito in comune di Lucca, centro storico, via dei Bacchettoni snc, piano interrato, rappresentato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 131 dal mappale 203 sub 145, categoria C/6, classe 5, mq. 15, con la rendita catastale di euro 30,21;

- piena proprietà di appartamento posto al piano terra di un fabbricato sito in comune di Lucca, centro storico, via dei Bacchettoni, rappresentato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 131 dal mappale 203 sub 178, categoria A/3, classe 10, vani 4, con la rendita catastale di euro 382,18;

- piena proprietà di appartamento posto al piano terra di un fabbricato sito in comune di Lucca, centro storico, via dei Bacchettoni, rappresentato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 131 dal mappale 203 sub 185, categoria A/2, classe 6, vani 6,5, con la rendita catastale di euro 738,53;

- piena proprietà di vano ad uso centrale elettrica sito in comune di Lucca, via dei Bacchettoni, rappresentato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 131 dal mappale 203 sub 240, categoria D/1, con la rendita catastale di euro 350,00;

- piena proprietà di area urbana sita in comune di Lucca, centro storico, via dei Fossi, rappresentata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 131 dal mappale 203 sub 246, area urbana di mq. 535;

- piena proprietà di area urbana sita in comune di Lucca, centro storico, via dei Bacchettoni, rappresentata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 131 dal mappale 203 sub 248, area urbana di mq. 840;

- proprietà superficiale di posto auto sito in comune di Lucca, centro storico, all'interno del parcheggio interrato "Mazzini", rappresentato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 131 dal mappale 203 sub 68, categoria C/6, classe 9, mq. 13, con la rendita catastale di Euro 47,67;

- piena proprietà di posto auto sito in comune di Lucca, centro storico, all'interno del parcheggio interrato "Mazzini", rappresentato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 131 dal mappale 203 sub 74, categoria C/6, classe 9, mq. 13, con la rendita catastale di Euro 47,67;

- piena proprietà di posto auto sito in comune di Lucca, centro storico,

all'interno del parcheggio interrato "Mazzini", rappresentato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 131 dal mappale 203 sub 76, categoria C/6, classe 9, mq. 13, con la rendita catastale di Euro 47,67;

- piena proprietà di posto auto sito in comune di Lucca, centro storico, all'interno del parcheggio interrato "Mazzini", rappresentato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 131 dal mappale 203 sub 77, categoria C/6, classe 9, mq. 13, con la rendita catastale di Euro 47,67;
- piena proprietà di posto auto sito in comune di Lucca, centro storico, all'interno del parcheggio interrato "Mazzini", rappresentato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 131 dal mappale 203 sub 80, categoria C/6, classe 9, mq. 13, con la rendita catastale di Euro 47,67;
- piena proprietà di posto auto sito in comune di Lucca, centro storico, all'interno del parcheggio interrato "Mazzini", rappresentato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 131 dal mappale 203 sub 82, categoria C/6, classe 9, mq. 13, con la rendita catastale di Euro 47,67;
- piena proprietà di posto auto sito in comune di Lucca, centro storico, all'interno del parcheggio interrato "Mazzini", rappresentato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 131 dal mappale 203 sub 83, categoria C/6, classe 9, mq. 13, con la rendita catastale di Euro 47,67;
- piena proprietà di posto auto sito in comune di Lucca, centro storico, all'interno del parcheggio interrato "Mazzini", rappresentato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 131 dal mappale 203 sub 85, categoria C/6, classe 9, mq. 13, con la rendita catastale di Euro 47,67;
- piena proprietà di posto auto sito in comune di Lucca, centro storico, all'interno del parcheggio interrato "Mazzini", rappresentato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 131 dal mappale 203 sub 86, categoria C/6, classe 9, mq. 13, con la rendita catastale di Euro 47,67;
- piena proprietà di fabbricato sito in comune di Lucca, frazione San Concordio, via Consani, rappresentato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 128 dal mappale 631, categoria B/4, classe 5, mq. 417, con la rendita catastale di Euro 775,30.

Non essendovi null'altro su cui deliberare e nessuno dei presenti avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dieci e minuti cinque.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della società.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente, il quale, interpellato, lo ha approvato e confermato. Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia ed in parte da me scritti in otto pagine e viene sottoscritto alle ore dieci e minuti quindici.

F.to: David Ninci, Luca Nannini notaio