

Repertorio N.161761

Raccolta N.20849

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Sedici novembre duemilauno.

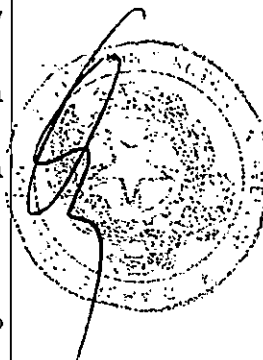
In Avellino, nel mio studio al Vico Giardinetto n.9, alle ore
diciannove.

Innanzi a me Notaio Pellegrino D'Amore della sede di Avellino,
iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti
di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, non assistito dai
testimoni per espressa concorde rinunzia con il mio consenso
dalle parti a costituire

SONO PRESENTI

il professore Antonio Rosario Frassetto, nato a Taranto il 7
ottobre 1942, il quale interviene al presente atto nella
qualità di amministratore unico e legale rappresentante della
società GESTIONE TRASPORTI IRPINI S.R.L." o (G.T.I. S.R.L.),
con unico socio, con sede in Avellino alla via Carlo del Balzo
n. 109, capitale sociale €. 250.000.000 interamente versato,
avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Avellino 02237920646, domiciliato
per la carica presso la sede sociale;

Il dottor Renato Capalbo, nato a Napoli il 9 dicembre 1943 ed
ivi domiciliato alla Via Aniello Falcone n.102, Coordinatore
dell'Area Generale Coordinamento Trasporti e Viabilità della
Regione Campania, il quale interviene nel presente atto in



tale veste e quale speciale procuratore della Regione Campania, con sede in Napoli, codice fiscale n.80011990639, unico socio titolare dell'intero capitale sociale, giusta procura per Notar Enrico Marra di Napoli del 14 novembre 2001, rep.55316, che, in originale, si allega con "A" ed in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale del 27 ottobre 2001, n. 5635, che, in copia autentica, si allega con "B"._____

Intervengono:_____

Giordano Pietro, nato a Napoli il 27 marzo 1955 ed ivi domiciliato alla Via Pergolesi n. 1, codice fiscale GRD PTR 55C27 F839T, Presidente del collegio sindacale; _____

Varriale Luigi, nato a Napoli il 27 febbraio 1960 ed ivi domiciliato alla via Fuorigrotta 26, codice fiscale VRR LGU 60B27 F839H, sindaco effettivo; _____

Porcelli Giovanni, nato ad Avellino il 18 dicembre 1949 ed ivi domiciliato alla Via Zoccolari, II Traversa n.3, codice fiscale PRC GNN 49T18 A509U, sindaco effettivo. _____

I componenti, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi richiedono di redigere verbale della assemblea straordinaria della società "GESTIONE TRASPORTI IRPINI S.R.L.", convocata in modo informale e qui costituita per oggi in questo luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: _____

1) Aumento del capitale sociale, da effettuarsi con conferimento dell'azienda facente capo alla Gestione Regionale Tra-

spporti Irpini, in conformità alla perizia di stima del professor Riccardo Mercurio, redatta ex art. 2343 C.C. e conseguente modifica dell'art.6 dello statuto sociale; _____

2) trasformazione della società "GESTIONE TRASPORTI IRPINI S.R.L." in Società per Azioni e conferma dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale in carica; _____

3) conversione del capitale sociale da lire in EURO ed adozione nuovo statuto sociale; _____

4) Varie ed eventuali. _____

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue: _____

Assume la Presidenza, a norma dell'art.11 dello Statuto sociale, il professore Antonio Rosario Frassetto, nella qualità, il quale precisa che i presenti si sono dichiarati edotti e pronti a discutere sugli argomenti all'ordine del giorno. _____

Il Presidente constatata e dà atto della presenza: _____

- dell'unico socio REGIONE CAMPANIA, portatore dell'intero capitale sociale, in persona del dottor Renato Capalbo; _____

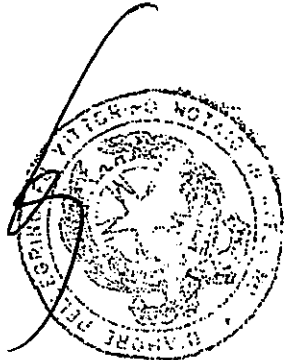
- dell'organo amministrativo, in persona di se medesimo; _____

- del Collegio Sindacale in persona dei dottori Giordano Pietro - Presidente e Varriale Luigi e Porcelli Giovanni - sindaci effettivi, _____

DICHIARA _____

che l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno. _____

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra _____



all'assemblea l'opportunità di procedere all'aumento del capitale sociale mediante conferimento nella società dell'intero complesso aziendale facente capo alla Gestione Regionale Trasporti Irpini.

All'uopo la società ha ottenuto dal Presidente del Tribunale di Avellino la nomina di un perito ai sensi dell'art. 2343 c.c. giusta provvedimento del 14 marzo 2001 n. 201/01.

Il perito così nominato ha proceduto a redigere la perizia di valutazione dell'azienda sopracitata, debitamente asseverata con giuramento davanti al Notaio Luigi Mauro in data 25 ottobre 2001, repertorio n.52742.

Il provvedimento di nomina e la perizia si allegano al presente atto sotto la lettera "C".

In detta perizia, alla quale si fa pieno riferimento anche per le ulteriori pattuizioni e convenzioni del presente atto, il valore netto dell'azienda è stimato in £.67.865.000.000 (sessantasettemiliardiottoctosesantacinquemilioni).

Il presidente precisa in vero che in base alla situazione patrimoniale all'uopo eretta alla data del 15 ottobre 2001, che sottoscritta si allega con "D", il valore patrimoniale dell'azienda ammonta a £.67.676.000.000 comprensivo del saldo contabile pari a L.62.446.000.000, in cifra tonda, e del valore dei beni immobili pari a L.5.230.000.000.

Pertanto tra il valore stimato ed il valore patrimoniale dell'azienda, incrementato del valore degli immobili, risulta

una differenza di L.189.000.000. _____

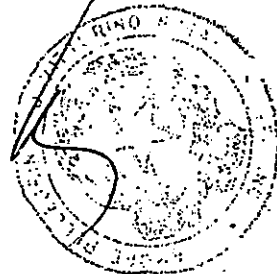
Il Presidente fa presente all'assemblea che, vista la prossimità dei valori di stima rispetto a quelli di riferimento contabile, si può sicuramente utilizzare come valore di conferimento dell'azienda quello risultante dalla situazione patrimoniale; tale circostanza, infatti, è stata valutata e suggerita dal perito, nonchè considerata ed approvata giusta la delibera della Giunta Regionale sopra indicata. _____

Nulla ostando a tale operazione, il Presidente, altresì, quale Amministratore Unico della società, dà atto che l'attuale capitale sociale di £. 250.000.000 (duecentocinquantamiloni) è interamente versato. _____

Il presidente del Collegio Sindacale dichiara la legittimità dell'operazione, essendo il capitale sociale interamente versato. _____

Dopo ampia discussione, l'assemblea, ad unanimità, approva la situazione patrimoniale, come sopra allegata con "D" e delibera di aumentare il capitale sociale da £.250.000.000 a £.67.926.000.000 (lire sessantasettemiliardinovecentoventiseimilioni), mediante conferimento in natura del complesso aziendale facente capo alla Gestione Regionale Trasporti Irpini, sopra indicata e dettagliatamente descritta nella perizia allegata sotto la lettera "C" da parte dell'Unico Socio Regione Campania. _____

Il capitale di aumento è interamente attribuito al conferente



Regione Campania. _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2342 e 2343 C.C. vengono sottoscritte dall'unico socio Regione Campania le corrispondenti quote a fronte del conferimento in natura di cui sopra. _____

Inoltre, in corrispettivo del complesso aziendale conferito, vengono integralmente liberate le quote sottoscritte, le quali rimarranno inalienabili fino a quando l'organo amministrativo della società e il Collegio Sindacale non abbiano provveduto alla verifica delle valutazioni operate dal Perito ai sensi di legge, ivi compresa quella relativa alla destinazione del valore differenziale pari a L.189.000.000, sopra indicato. _____

L'Assemblea, ad unanimità, delibera di modificare l'art.6 dello statuto sociale che assumerà il seguente tenore: _____

"ART. 6 Il capitale sociale è fissato in £.67.926.000.000 (lire sessantasettemiliardinovecentoventiseimilioni), diviso in numero 6.792.600 quote indivisibili di L.10.000 nominali ciascuna. _____

Fermo il resto" _____

L'Assemblea autorizza l'Amministratore a procedere, seduta stante, alla stipula dell'atto di conferimento dell'azienda sopra indicata. _____

Si procede, quindi, seduta stante, alla stipula dell'atto di conferimento nella società, a fronte dell'aumento di capitale come sopra deliberato e sottoscritto dell'azienda Gestione

Regionale Trasporti Irpini da parte dell'unico socio Regione Campania. _____

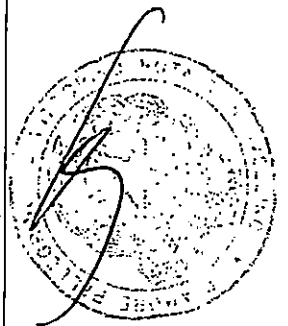
Pertanto si conviene e si stipula quanto segue: _____

La Regione Campania, quale unico socio titolare del complesso aziendale Gestione Regionale Trasporti Irpini e a mezzo del procuratore Dottor Renato Capalbo, conferisce alla società GESTIONE TRASPORTI IRPINI SRL, con sede in Avellino che, in persona del suo Amministratore Unico Dottor Antonio Rosario Frassetto, accetta l'azienda di sua proprietà corrente in Avellino, meglio descritta in tutte le sue componenti attive e passive nella relazione di stima allegata sotto la lettera "C". _____

Alla suddetta relazione di stima le parti fanno pieno riferimento per quanto riguarda le attività e le passività afferenti il complesso aziendale, che vengono totalmente accollate dalla società conferitaria nei limiti risultanti dai dati di contabilità e da quanto riportato nella relazione di stima come sopra allegata. _____

Le parti fanno pieno riferimento, per quanto riguarda descrizione, confini e dati catastali dei beni immobili compresi nell'attivo aziendale, anche ai fini della trascrizione e voltura conseguenti al presente conferimento, all'elenco che al presente atto si allega sotto la lettera "E". _____

Le stesse fanno pieno riferimento, per quanto riguarda la descrizione dei beni mobili, anche ai fini della iscrizione al



Pubblico Registro Automobilistico conseguente al presente conferimento, all'elenco che al presente atto si allega sotto la lettera "F". _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, previo richiamo sulle sanzioni penali di cui all'art.76 del detto D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il conferente, come rappresentato, dichiara: _____

- con riferimento al disposto della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che i fabbricati sono stati edificati in virtù dei seguenti provvedimenti: _____

- i fabbricati siti in Ariano Irpino alla località Viggiano; il Grottaminarda alla via Largo Mercato n. 29 ed i fabbricati in Mercogliano alla località Torrette via Nazionale ed al Viale San Modestino in epoca anteriore al 1967, precisando che per l'immobile descritto nell'allegato "E" al n.8 (stazione inferiore della funicolare di Montevergine - particella 572 del foglio 5) è stata rilasciata la concessione edilizia n.41/92 in data 18 novembre 1992 e successiva variante in sanatoria in data 3 marzo 2000, per la realizzazione di una fossa di ispezione, con annessa officina per ispezione e manutenzione delle vetture della funicolare di Montevergine; _____

- i fabbricati siti in Avellino alla via Carlo del Balzo n. 29, in virtù della licenza edilizia del 26 aprile 1963; _____

- con riferimento al disposto della legge 26 giugno 1990 n.

165, che il reddito degli immobili conferiti non è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi, per la quale è scaduto il termine di presentazione, in quanto cespiti tutti costituenti beni strumentali all'attività dell'impresa. _____

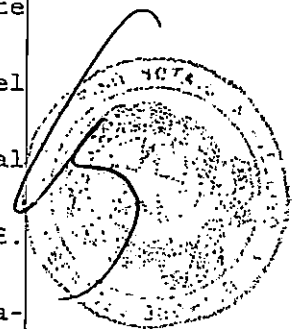
Ai sensi e per gli effetti dell'art.18 della citata legge 47/85 la parte conferente mi consegna i certificati di destinazione urbanistica, rilasciati dai responsabili dell'ufficio tecnico del Comune di Mercogliano ed Ariano Irpino rispettivamente in data 27, 23 luglio e 16 novembre 2001, relativi a tutti i terreni compresi tra i beni aziendali che io notaio ritiro ed allego sotto le lettere "G", "H" ed "I". _____

La parte conferente mi dichiara che dalla data di rilascio ad oggi non sono intervenute modificazione negli strumenti urbanistici. _____

In corrispettivo del conferimento aziendale vengono attribuite all'unico socio Regione Campania, che accetta, le quote del capitale come sopra aumentato della società, corrispondente al valore dell'azienda conferita, come sopra stabilito, pari a €. 67.676.000.000 (lire sessantasettemiliardiseicentoseventaseimilioni). _____

Le quote come sopra attribuite sono integralmente liberate, ma saranno inalienabili fintanto che gli organi della società non avranno provveduto al controllo delle valutazioni peritali. _____

Il conferente garantisce la piena e l'assoluta titolarità del complesso aziendale conferito nonché la piena disponibilità



dello stesso. _____

Dichiara che i beni facenti parte del complesso aziendale sono pervenuti in virtù dei seguenti atti: _____

- atto per Notar Vincenzo Giordano in data 10 maggio 1985, repertorio n.24812, registrato in Avellino il 12 luglio 1985 al n.3234; _____

- atto per Notar Domenico Sarno del 9 maggio 1983, repertorio n.79830, trascritto il 2 giugno detto al n.6498 d'ordine. _____

Dichiara altresì che i cespiti compresi nel complesso aziendale sono liberi da pesi, ipoteche ed altri gravami di sorta. . .

Gli effetti del trasferimento sono immediati. _____

Agli effetti fiscali le parti confermano quali valori netti dell'azienda conferita il valore sopra riportato emergente dall'allegata situazione patrimoniale. _____

Le dette dichiarazioni sono rese dalle parti obbligate, ciascuno per quanto di propria competenza, previo richiamo, effettuato da me Notaio, al disposto dell'art. 47 del D.P.R. N° 445 del 2000 ed alle sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. _____

Le spese del presente atto di trasferimento sono a carico della società, la quale richiede, in sede di registrazione, di scontare l'imposta fissa di Registro come previsto dall'art. 4, lettera a n. 3 della tariffa allegato A al T.U. del Registro approvato con il DPR del 1986 n. 131; l'imposta fissa

ipotecaria, come previsto dall'art. 4 della tariffa allegata al D.Lgs 31 ottobre 1990 n. 347; l'imposta fissa catastale come previsto dall'art.10 del medesimo D.Lgs ed infine l'esenzione dall'INVIM come previsto dall'art. 25 II° Comma lettera "a" del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.643. _____

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, preso atto del buon fine dell'operazione di aumento del capitale come sopra effettuata, propone all'assemblea la trasformazione dell'attuale società "GESTIONE TRASPORTI IRPINI SRL" in Società Per Azioni e dà lettura dello statuto che disciplinerà la vita della società, soffermandosi particolarmente sugli articoli relativi al capitale sociale, alla denominazione, all'amministrazione ed al collegio sindacale. _____

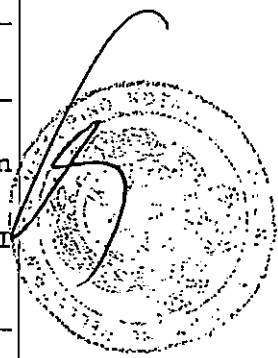
Propone altresì di riconfermare l'organo amministrativo ed il collegio sindacale in carica. _____

Dopo ampia discussione l'assemblea, ad unanimità, delibera: _____

- di trasformare la società "GESTIONE TRASPORTI IRPINI SRL" in Società Per Azioni, con la nuova denominazione "AUTOSERVIZI IRPINI S.P.A", in sigla abbreviata "A.IR. SPA"; _____

- di approvare il testo dello Statuto proposto; _____

- di delegare l'organo amministrativo ad emettere azioni da intestare all'unico azionista Regione Campania, in ossequio al dettato di cui all'art. 2500 C.C. ed a compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'esecuzione della presente delibera; _____



- di riconfermare l'organo amministrativo in carica nella persona del professor Antonio Rosario Frassetto per la durata di tre anni e il collegio sindacale in carica nelle persone di Giordano Pietro, Presidente, Varriale Luigi e Porcelli Giovanni, Sindaci Effettivi; Luciano Sergio, nato ad Avellino il 10 maggio 1957, domiciliato in Monteforte Irpino alla via Nazionale n. 34, codice fiscale LCN SRG 57E10 A509T e Rausedo Luigi, nato a Trevico il 14 giugno 1936, domiciliato in Avellino alla via Dante n. 23, codice fiscale RSA LGU 36H14 L399F, Sindaci Supplenti.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente all'assemblea l'opportunità di rideterminare il capitale sociale e le azioni in EURO e di approvare il nuovo statuto sociale.

La conversione, alla luce di quanto stabilito dal regolamento della Comunità Europea n.1103/97 del 17 giugno 1997 - art.5 e dal D.Lgs n.313 del 24 giugno 1998 art.17 - commi 1, 5 e 10, e successive modifiche ed integrazioni, viene eseguita operando la seguente formula:

- il capitale sociale di ₣.67.926.000.000 è pari ad Euro 35.080.851,00.

L'assemblea, ad unanimità, delibera di destinare alla riserva il saldo di euro 851.

Pertanto il capitale sociale sarà di Euro 35.080.000,00

(trentacinquemilioniottantamila, virgola zero), diviso in

numero 35.080.000 azioni, ciascuna, del valore di un Euro. _____

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità approva tale conversione, secondo le modalità indicate, ed il nuovo testo dell'art.6 dello statuto sociale che assume la seguente formulazione: _____

"Articolo 6) Il Capitale Sociale è fissato in Euro 35.080.000,00 diviso in numero 35.080.000 di azioni del valore nominale di Euro uno ciascuna. _____

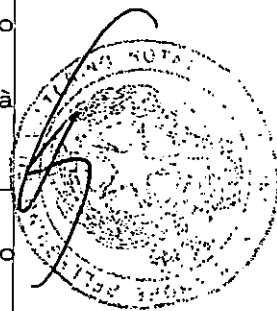
Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. In caso di aumento del Capitale Sociale, anche mediante emissione di azioni privilegiate o di risparmio, le nuove azioni saranno offerte ai soci in opzione, in proporzione alla quota di capitale da essi posseduta. L'aumento del capitale potrà essere effettuato anche mediante conferimenti in natura secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo e dalla legge. _____

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt.2342 e 2343 c.c.". _____

L'Assemblea altresì approva l'intero statuto sociale che io Notaio ritiro ed allego sotto la lettera "L". _____

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea si scioglie essendo le ore venti. _____

Dichiarando di averne esatta conoscenza, i componenti mi di-



spensano dalla lettura di quanto allegato. _____

Del che, io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto a mano e a macchina da me e da persona di mia fiducia, e da me letto ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono. _____

Consta di quattro fogli dei quali occupa tredici intere facciate e quanto della presente. _____

Firmato: _____

Antonio Rosario Frassetto, Renato Capalbo, Pellegrino D'Amore

Notaio, sigillo.