

REPERTORIO N. 49941

RACCOLTA N. 14159

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' DI CAPITALI

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove maggio duemilaundici (19 maggio 2011) in Pisa, località Ospedaletto, via Archimede Bellatalla n. 1, nella sede della società appresso indicata, alle ore 17,40 (diciassette e minuti quaranta).

A richiesta del dott. Fausto VALTRIANI, come in appresso costituito, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata "**gea - SERVIZI PER L'AMBIENTE S.p.A.**" con sede in Pisa, frazione Ospedaletto, via Archimede Bellatalla n. 1, capitale sociale Euro 3.615.664,00

(tremilioniseicentoquindicimilaseicentosessantaquattro/00)

interamente versato, rappresentato da n. 69.532 (numero sessantanovemilacinquecentotrentadue) azioni del valore nominale di Euro 52,00 (cinquantadue/00) ciascuna, iscritta al n. 115832 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Pisa, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Pisa: 80002710509, Partita IVA 00678050501, società costituita in Italia.

Io Dott. ENRICO BARONE, Notaio in Pisa, Distretto Notarile di Pisa, redigo il presente verbale di assemblea della sopra citata società. Interviene e si costituisce:

- il dott. **Fausto VALTRIANI**, nato a Cascina (PI) il giorno 18 giugno 1950, residente in San Giuliano Terme (PI), frazione Asciano Pisano, via delle Sorgenti n. 13, codice fiscale VLT FST 50H18 B950T, nella detta qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante dell'indicata società, presso la cui sede domicilia per la carica.

Dell'identità personale del costituito, che dichiara di essere cittadino italiano, io Notaio sono certo.

Il medesimo costituito mi chiede di redigere il presente verbale di assemblea della società predetta.

A ciò aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale l'Amministratore Unico, dott. Fausto VALTRIANI; l'assemblea designa me Notaio a fungere da segretario. Il presidente innanzitutto

CONSTATA

- che sono presenti, in proprio e per deleghe (le quali, previa constatazione della loro regolarità formale da parte del Presidente, vengono acquisite agli atti sociali), i seguenti soci, rappresentanti il 92,233% (novantadue virgola duecentotrentatre per cento) del capitale sociale e precisamente

* COMUNE DI PISA, socio titolare di una quota di capitale pari ad

Euro 3.175.796,00
(tremilioncentosettantacinquemilasettecentonovantasei/00), in
persona dell'Assessore Giovanni VIALE, a ciò delegato dal Sindaco
Marco FILIPPESCHI, giusta delega del 17 maggio 2011;

* COMUNE DI VECCHIANO, socio titolare di una quota di capitale pari
ad Euro 104.676,00 (centoquattromilaseicentosettantasei/00), in
persona del Consigliere Massimiliano ANGORI, a ciò delegato dal
Sindaco Giancarlo LUNARDI, giusta delega del 19 maggio 2011;

* COMUNE DI CALCI, socio titolare di una quota di capitale pari
ad Euro 54.548,00
(cinquantaquattromilacinquecentoquarantotto/00), in persona del
Sindaco Bruno POSSENTI;

- che è presente l'organo amministrativo in persona di se medesimo;
-- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente,
Giorgio CORTI, ed i due Sindaci Effettivi, Eugenio PRESTA ed Andrea
MAESTRELLI.

Il tutto come risulta dal foglio di presenza che si allega al
presente verbale sotto la lettera **"A"**;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata per
oggi, in questo luogo ed alle ore 17,00 (diciassette e minuti zero),
a mezzo di lettere raccomandate A.R., e, comunque, nel pieno
rispetto delle modalità previste dall'art. 12 del vigente statuto;
- che, pertanto, essa è validamente costituita ed atta a
deliberare, ai sensi dell'articolo 14 del vigente statuto sociale,
sugli argomenti, sui quali tutti gli intervenuti dichiarano essere
informati e di non opporsi alla loro trattazione, posti nel
seguente

ORDINE DEL GIORNO:

---scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società;
---nomina del liquidatore e determinazione dei poteri.

Prende la parola il Presidente, il quale precisa che, in ossequio
agli atti di indirizzo deliberati dai soci ed anche in
considerazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 27-28-29
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), così
come modificato dalla lettera b) e dalla lettera e) del comma 1
dell'art. 71 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, appare opportuno
deliberarne lo scioglimento anticipato.

Propone, pertanto, all'assemblea di deliberare lo scioglimento
anticipato della società e la sua messa in liquidazione, di
nominare colui o coloro ai quali dovranno essere affidate le
relative operazioni, stabilendone i relativi poteri necessari
all'espletamento della funzione e fissandone i compensi, nonché
di determinare le modalità della liquidazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dello stesso Collegio,
esprime parere favorevole in ordine a quanto proposto dal

Presidente.

Dopo breve discussione, l'assemblea, udita la relazione del Presidente, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità

DELIBERA

---di sciogliere anticipatamente la società e di metterla in liquidazione;

---di nominare quale liquidatore unico il Rag. Luca CECCONI, nato a Pisa il giorno 27 aprile 1960, conferendogli tutti i poteri necessari per l'espletamento della sua funzione ai sensi di Legge;

---di stabilire che le operazioni di liquidazione dovranno essere effettuate preferibilmente mediante assegnazione delle attività sociali ai soci;

---di determinare il compenso nella misura minima della tariffa fissata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ridotta del 30% (trenta per cento);

---di mantenere la sede della liquidazione presso la sede della società.

L'assemblea delega il nominato liquidatore ad apportare al presente verbale tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che venissero eventualmente richieste in sede di pubblicazione di quest'atto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18,07 (diciotto e minuti sette).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura dell'allegato.

Richiesto, di questo verbale, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio su due fogli per sette facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva. Il verbale stesso viene sottoscritto alle ore 18,09 (diciotto e minuti nove).

Firmato: Fausto VALTRIANI

ENRICO BARONE NOTAIO (Sigillo)