

<<<REPERTORIO N. 154.043

RACCOLTA N. 8.165

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici—,

il giorno ventinove,

del mese di aprile,

in <Roma, Piazza Sallustio n. 21, alle ore dodici e quindici minuti.>

Registrato a Ufficio
Entrate Roma 2

il 30/04/2013

n. 11103

Serie 1T

29 aprile 2013

<Io sottoscritto Andrea De Nicola, Notaio in Roma, con studio in Via Cola di Rienzo n. 285, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,>> <<a richiesta — della "**RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**" in breve RETECAMERE - S.CONS.R.L., con sede in Roma, Via Valadier n. 42, capitale sociale Euro 900.000,00 (novecentomila virgola zero zero), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 08618091006, numero R.E.A. 1106621>, mi sono recato in questo luogo ed ora per assistere, redigendone il relativo verbale, alla assemblea della predetta società.

Aderendo alla richiesta, io notaio constato e faccio constatare che, su designazione unanime degli intervenuti, viene nominato presidente della assemblea CAPORALE ALBERTO, nato a L'Aquila il 19 luglio 1961 >>della cui identità personale io Notaio sono certo.

Quindi il presidente

avendo constatato

che l'assemblea è stata convocata a mezzo di avviso inviato, nei termini di legge e di statuto, a tutti gli interessati tramite posta elettronica certificata

- che è presente, in proprio o per deleghe che, riscontrate regolari, vengono conservate agli atti sociali, l'84,803% del capitale sociale in persona dei soci:

Camere di Commercio di Brescia, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, L'Aquila, Lecco, Massa e Carrara, Matera, Modena, Parma, Perugia, Potenza, Terni, Venezia, Verona, Vicenza, Unioncamere Nazionale, tutti in persona di Caporale Alberto, nato a L'Aquila il 19 luglio 1961;

Camere di Commercio di Lucca, Pesaro ed Urbino, Prato, Taranto, Infocamere Società Consortile per Azioni, Unioncamere Piemonte e Unioncamere Toscana, tutti in persona di Pierluigi Sordini, nato a Roma il 9 dicembre 1955;

Camera di Commercio di Roma in persona di Monica Agresti, nata a Latina il 6 marzo 1978;

- che sono assenti giustificati i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- che per il Collegio Sindacale è presente la dottoressa Olga Francesca Pia Cicolella, Sindaco Effettivo, assenti giustificati gli altri componenti del Collegio;

- che è presente il Direttore generale Claudio Cipollini, nato

a Roma il 20 dicembre 1953;

il tutto come risulta dal foglio presenze che, omessane la lettura per espressa volontà del comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A" in unico inserto

preso atto

che tutti i presenti dichiarano di essere edotti dell'ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione in assemblea;

dichiara

di avere identificato i presenti e la loro legittimazione a partecipare all'assemblea, che, quindi, la medesima è validamente costituita, ed atta a deliberare sul seguente

ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione Bilancio al 31.12.2012;
2. Determinazione della ripartizione delle quote consortili per l'anno 2013;
3. Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di riduzione del capitale sociale per perdite
2. Proposta di aumento del capitale sociale

Prende la parola il Presidente il quale, sul primo argomento di parte ordinaria posto all'ordine del giorno, invita il Direttore Generale ad esporre ai presenti l'andamento della gestione dell'anno 2012.

In particolare il Direttore generale passa alla esposizione ai

presenti di una relazione dell'organo amministrativo dalla quale emerge:

a) che il 2012 è stato un anno di significative trasformazioni per Retecamere, alla luce delle evoluzioni del contesto in cui essa è inserita. In particolare, l'entrata a regime dell'in house providing, che richiede alla società di lavorare in misura prevalente per i propri Soci, ha imposto interventi organizzativi e gestionali finalizzati all'efficace allocazione delle risorse aziendali;

b) che per quanto riguarda il risultato economico derivante dalla gestione ordinaria, esso è stato in linea con gli obiettivi aziendali stabiliti all'inizio dell'esercizio ed ha generato un valore della produzione di Euro 8.297.709,00 (ottomilioni duecentonovantasettemila settecentonove virgola zero zero) con un sostanziale pareggio di bilancio determinato da un utile di Euro 24.873,00 (ventiquattromila ottocentosettantatre virgola zero zero);

c) che la questione derivante dal credito con Buonitalia SpA (MIPAAF), che già aveva inciso sul bilancio 2011, ha comunque comportato significativi interventi, ed infatti le risultanze dell'assemblea dei crediti di Buonitalia hanno consigliato di svalutare il credito vantato nei confronti di Buonitalia del 50%;

d) che in considerazione che Retecamere vanta un credito direttamente e indirettamente (Unioncamere Lombardia) per Euro

2.228.982,00 (duemilioni duecentoventottomila novecentoottantadue virgola zero zero) e che nell'esercizio 2011 ha già svalutato tale credito per un importo di Euro 262.140,00 (duecentosessantaduemila centoquaranta virgola zero zero), nell'esercizio 2012 si è accantonato ulteriormente l'importo di Euro 852.350,00 (ottocentocinquantaduemila trecentocinquanta virgola zero zero) (cfr. Nota Integrativa);

e) che tale accantonamento al fondo svalutazione crediti non è stato inserito tra i costi generali per la determinazione dei corrispettivi e, quindi, genera un perdita di esercizio per Euro 827.477,16 (ottocentoventisettemilaquattrocentosettantasette virgola sedici);

f) che tale perdita diminuisce il patrimonio netto della società da Euro 1.047.733,00 (unmilionequarantasettemila settecentotrentatre virgola zero zero) ad Euro 220.255,93 (duecentoventimiladuecentocinquantacinque virgola novantatre) con una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo, rendendosi, quindi, applicabili le disposizioni di cui all'art. 2482 bis c.c.;

f) che a tale riguardo giova ricordare e sottolineare come il regime di esenzione IVA, peraltro accompagnato da un'attenta gestione delle risorse impiegate, ha generato un beneficio nel 2012 del risparmio netto di IVA di circa Euro 824.000,00 (ottocentoventiquattromila virgola zero zero) per le prestazioni rese da Retecamere ai soci in esenzione IVA, su un totale -

per il triennio 2010-2012 - di Euro 2.264.000,00 (duemilioni duecentosessantaquattromila virgola zero zero);

g) che tuttavia, per l'effetto di tale normativa, che non consente di determinare in anticipo i corrispettivi sulle prestazioni di servizi esenti, la definizione della totalità dei costi dell'anno ha generato congruagli a debito dei soci per complessivi Euro 69.369,00 (sessantanovemila trecentosessantanove virgola zero zero) sui quali non ha influito l'accantonamento al fondo svalutazione crediti di cui sopra poichè solo la parte relativa alla fisiologica svalutazione dei crediti commerciali pari a Euro 45.447,00 (quarantacinquemila quattrocentoquarantasette virgola zero zero) è stata inserita nei costi generali ripartiti tra i soci;

h) che è degno di nota che tale meccanismo sia una conseguenza derivata dagli stessi risparmi derivanti dall'applicazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate;

i) che pertanto non è possibile prevedere esattamente - a fronte della gestione di 277 commesse nel corso dell'anno - il budget di ogni commessa se non è consuntivo;

l) che lo scostamento peraltro registrato quest'anno rappresenta solo lo 0,84% a fronte di Euro 8.297.000,00 (ottomilioni duecentonovantasettemila virgola zero zero) di attività.

Quindi il presidente passa alla illustrazione del Bilancio al 31 dicembre 2012 redatto, nelle sue componenti di stato patrimoniale e conto economico e nota integrativa, dall'organo am-

ministrativo.

La Dottoressa Olga Francesca Pia Cicolella a nome del collegio Sindacale passa alla esposizione della Relazione dei sindaci sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta dal Collegio e, a nome dello stesso, esprime parere favorevole alla approvazione del bilancio.

Alla luce di quanto sopra esposto il Presidente invita i presenti ad assumere le relative deliberazioni.

L'assemblea dei soci, udito quanto sopra esposto dal Presidente, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale e della relativa relazione che si allega al presente atto sotto la lettera "B", omissane la lettura per espressa volontà del componente, all'unanimità con voto palese per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 nel testo del quale il Presidente ha dato esauriente esposizione e che, in unico inserto, si allega al presente atto sotto la lettera "C", omissane la lettura per espressa volontà del componente.

Passando alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti che si rende necessario determinare la ripartizione delle quote consortili ed a tal fine suggerisce di determinare la ripartizione delle quote consortili prevedendo una parte fissa per ogni socio di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ed una parte variabile

determinata in proporzione alla partecipazione percentuale di ogni socio al capitale sociale.

La dottoressa Olga Francesca Pia Cicolella a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole.

Il Presidente, quindi, invita i presenti ad assumere le relative deliberazioni.

L'assemblea dei soci, udito quanto sopra esposto dal Presidente, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità con voto palese per alzata di mano

DELIBERA

- di determinare, conformemente a quanto proposto dal Presidente, la ripartizione delle quote consortili prevedendo una parte fissa per ogni socio di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ed una parte variabile determinata in proporzione alla partecipazione percentuale di ogni socio al capitale sociale.

Sul primo argomento di parte straordinaria posto all'ordine del giorno il Presidente, rinviando al bilancio al 31 dicembre 2012 approvato dalla assemblea in data odierna in sede ordinaria, ricorda ai presenti che il medesimo evidenzia una perdita di Euro <827.477,16 (ottocentoventisettemila quattrocento settantasette virgola sedici).

Quindi il Presidente ricorda ai presenti che a seguito di tale circostanza, regolata dall'articolo 2482bis del codice civile e determinante una diminuzione di oltre un terzo del capita-

le sociale, è necessario procedere alla eliminazione della perdita che propone all'assemblea di effettuare come segue:

- quanto ad Euro 130.030,50 (centotrentamilatrenta virgola cinquanta) mediante utilizzo della "riserva da avanzo di cambio";

- quanto ad Euro 6.224,00 (seimiladuecentoventiquattro virgola zero zero) mediante utilizzo delle "riserve statutarie";

- quanto ad Euro 11.478,59 (undicimilaquattrocentosettantotto virgola cinquantanove) mediante utilizzo per un corrispondente pari importo di parte della "riserva legale";

- quanto ad Euro 679.744,07 (seicentosettantanovemila settecentoquarantaquattro virgola zero sette) mediante riduzione del capitale sociale da Euro 900.000,00 (novecentomila virgola zero zero) ad Euro 220.255,93 (duecentoventimila duecentocinquantacinque virgola novantatre);

- di modificare il primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale al fine di eliminare la previsione della suddivisione del capitale sociale in quote da un Euro o multiplo di un Euro e ciò al fine di consentire la corretta ripartizione del capitale sociale quale risultante dalla riduzione sopra indicata.

La dottoressa Olga Francesca Pia Cicolella a nome del collegio sindacale esprime parere favorevole all'operazione.

Il Presidente, quindi, invita i presenti ad assumere le relative deliberazioni.

L'assemblea dei soci, udito quanto sopra esposto dal Presiden-

te, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,
all'unanimità con voto palese per alzata di mano

DELIBERA

- di ripianare la perdita di Euro 827.477,16 (ottocentoventi-
settemila quattrocentosettantasette virgola sedici) conforme-
mente a quanto proposto dal Presidente ed in particolare:

- quanto ad Euro 130.030,50 (centotrentamilatrenta virgola
cinquanta) mediante utilizzo della "riserva da avanzo di con-
cambio";

- quanto ad Euro 6.224,00 (seimiladuecentoventiquattro virgola
zero zero) mediante utilizzo delle "riserve statutarie";

- quanto ad Euro 11.478,59 (undicimilaquattrocentosettantotto
virgola cinquantanove) mediante utilizzo per un corrispondente
pari importo di parte della "riserva legale";

- quanto ad Euro 679.744,07 (seicentosettantanovemila sette-
centoquarantaquattro virgola zero sette) mediante riduzione
del capitale sociale da Euro 900.000,00 (novecentomila virgola
zero zero) ad Euro 220.255,93 (duecentoventimila duecentocin-
quantacinque virgola novantatre);

- di modificare il primo comma dell'articolo 5 dello statuto
sociale al fine di eliminare la previsione della suddivisione
del capitale sociale in quote da un Euro o multiplo di un Euro
e ciò al fine di consentire la corretta ripartizione del capi-
tale sociale quale risultante dalla riduzione sopra indicata;

- di modificare, conseguentemente, il primo comma dell'artico-

lo 5 dello statuto sociale secondo il seguente nuovo testo

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 220.255,93 (duecentoventimila duecentocinquantacinque virgola novantatre) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

A questo punto il Presidente preso atto della avvenuta riduzione del capitale sociale da Euro 900.000,00 (novecentomila virgola zero zero) ad Euro 220.255,93 (duecentoventimila duecentocinquantacinque virgola novantatre), dichiara che l'attuale capitale sociale è ripartito tra i soci nelle proporzioni indicate nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "D" omessane la lettura per espressa volontà del comparente.

Passando alla trattazione del secondo argomento di parte straordinaria il presidente espone ai presenti le ragioni per le quali appare opportuno procedere ad una adeguata ricapitalizzazione della società mediante un aumento di capitale sociale da Euro 220.255,93 (duecentoventimila duecentocinquantacinque virgola novantatre) ad Euro 820.255,93 (ottocentoveventimila duecentocinquantacinque virgola novantatre) da eseguirsi come segue;

- a) l'aumento verrebbe liberato a pagamento senza soprapprezzo;
- b) l'aumento di capitale verrebbe offerto in opzione ai soli soci proporzionalmente alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta;

c) verrebbe concesso ai soci un termine sino al 31 luglio 2013 per procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale;

d) l'aumento verrebbe comunque deliberato per quella parte di capitale che risulterà sottoscritta al 31 luglio 2013 (aumento di capitale scindibile);

e) il socio interessato alla sottoscrizione dovrà trasmettere a Retecamere la propria volontà di esercitare il diritto di opzione a mezzo PEC.

La richiesta dovrà pervenire e contenere i seguenti dati:

valore della quota nominale da sottoscrivere;
denominazione, codice fiscale, partita iva, casella PEC e domicilio;

dichiarazione nella quale si prende atto che l'aumento di capitale e la relativa sottoscrizione ha efficacia immediata, fatti salvi gli adempimenti di legge;

copia dell'avvenuto bonifico effettuato sul conto corrente di Retecamere per un importo pari ad almeno il 25% del valore nominale della quota sottoscritta.

La dottoressa Olga Francesca Pia Cicolella a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alla operazione illustrata dal presidente.

Il Presidente, quindi, invita i presenti ad assumere le relative deliberazioni.

L'assemblea dei soci, udito quanto sopra esposto dal Presidente, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

all'unanimità con voto palese per alzata di mano

DELIBERA

a) di aumentare il capitale sociale da Euro 220.255,93 (duecentoventimila duecentocinquantacinque virgola novantatre) ad Euro 820.255,93 (ottocentoventimila duecentocinquantacinque virgola novantatre)

b) di liberare l'aumento di capitale a pagamento senza soprapprezzo;

c) di offerto l'aumento di capitale sociale in opzione ai soci proporzionalmente alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta;

d) di concedere ai soci un termine sino al 31 luglio 2013 per procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale;

e) di aumentare comunque il capitale sociale a quella cifra che risulterà sottoscritta al 31 luglio 2013 (aumento di capitale scindibile)

f) di stabilire che il socio interessato alla sottoscrizione dovrà trasmettere a Retecamere la propria volontà di esercitare il diritto di opzione a mezzo PEC.

La richiesta dovrà pervenire e contenere i seguenti dati:

valore della quota nominale da sottoscrivere;
denominazione, codice fiscale, partita iva, casella PEC e domicilio;

dichiarazione nella quale si prende atto che l'aumento di capitale e la relativa sottoscrizione ha efficacia immediata,

fatti salvi gli adempimenti di legge;

copia dell'avvenuto bonifico effettuato sul conto corrente di Retecamere per un importo pari ad almeno il 25% del valore nominale della quota sottoscritta;

g) di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere sopra assunte, per procedere al deposito del presente verbale al Registro delle Imprese; per addivenire a tutte le pratiche ed atti occorrenti; per depositare il nuovo testo dello statuto sociale quale risulterà a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale; fare insomma quant'altro sarà necessario ed utile per dare attuazione completa alle delibere come sopra assunte.

A questo punto il Presidente mi consegna lo statuto sociale con le modifiche sopra deliberate e che, omessane la lettura per espressa volontà del comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "E".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore tredici e cinque minuti.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane al comparente che, a mia domanda lo approva e lo sottoscrive con me Notaio essendo le ore tredici e dieci minuti.

Consta di NUM FOG (LET.) foglio/i scritti in parte con mezzo meccanico e con nastro indelebile conforme alle disposizioni di legge da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su PAG INTERE (LET.) facciata/e e sin qui della PAG ORDINALI.>

F.to: Alberto Caporale

F.to: Andrea De Nicola>>