



Notaio  
Alfredo de Martino

Repertorio n.ro 18.241

Raccolta n.ro 13.380

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di ottobre alle ore sedici e minuti venticinque

16 ottobre 2020 ore 16,25

In Fano, via Nolfi, 53.

Su richiesta

della società "**Società Aeroportuale Fanum Fortunae s.r.l.**" con sede in Fano, via Enrico Mattei, 50, capitale sociale euro 735.305,99 (settecentotrentacinquemilatrecentocinque virgola novantanove) interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche 01335900419.

Io sottoscritto

dottor Alfredo de Martino, notaio in Fano, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino, mi sono trovato nel mio studio allo scopo di assistere, elevandone verbale, all'assemblea dei soci della predetta società, convocata per oggi in detti ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

**PARTE ORDINARIA**

- 1) Omissis
- 2) Omissis

**PARTE STRAORDINARIA**

- 1) Proposta di riduzione del capitale sociale per coperture perdite ai sensi dell'art.2482 bis;
- 2) Proposta di riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art.2482.

\*\*\*\*

Quivi giunto ho rinvenuto il signor

**RUGGERI MASSIMO** nato a Fano il 22 maggio 1960, residente a Fano, Corso Matteotti, 34, imprenditore.

Comparsa della cui identità personale io notaio sono certo. Per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza il predetto signor **RUGGERI MASSIMO**, il quale:

- constatata la presenza dell'Amministratore Unico in persona di sè stesso;
- constatata la presenza, in proprio e per delega, dei soci rappresentanti l'intero Capitale Sociale, regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, e precisamente:

**PROVINCIA DI PESARO ED URBINO**, con sede in Pesaro, codice fiscale 00212000418, in persona della Avv. Panicali Federica Maria, autorizzata con Decreto n. 10/2019 del 5 febbraio 2019 del Presidente della Provincia di Pesaro ed Urbino Dott. Paolini Giuseppe, titolare di una quota del valore nominale di euro 120.055,37 (centoventimilacinquanta-cinque virgola trentasette);

**COMUNE DI FANO** codice fiscale 00127440410, in persona

Via Nolfi, 53  
61032 Fano  
Tel.0721-804741

Piazza Dante, 17  
61034 Fossombrone  
tel. 0721-740953

Registrato  
in Fano

il 22/10/2020  
al n° 5472  
serie 1T

del Sindaco Dott. Massimo Seri, nato a Schwyz (Svizzera) il 15 novembre 1964, titolare di una quota del valore nominale di euro 312.216,81 (trecentododicimiladuecentosedici virgola ottantuno);

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO ED URBINO** con sede in Pesaro codice fiscale 00135390417, in persona del Presidente Dott. Sabatini Gino, titolare di una quota del valore nominale di euro 303.033,81 (trecentotremilatrentatré virgola ottantuno);

- constatata la presenza del Sindaco Unico in persona del Dott. Vincenzo Galasso,

- constatato che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante lettera in data 7 ottobre 2020, prot. n. 062/2020, inviata a mezzo posta elettronica certificata a tutti i soci ed al sindaco unico;

- verificata l'identità personale e la legittimazione ad intervenire dei presenti;

- constatata la regolarità della delega;

dichiara

la presente Assemblea validamente costituita in seconda convocazione essendo la prima andata deserta come il presidente dichiara.

Aperta la discussione il Presidente, passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno espone all'assemblea dei soci che dal bilancio d'esercizio della predetta società chiuso al 31 dicembre 2019, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci in data 20 luglio 2020, emerge una perdita di esercizio per un importo di euro 85.357,72 (ottantacinquemilatrecentocinquantesette virgola settantadue) che sommata alle perdite degli esercizi precedenti di euro 184.478,02 (centottantaquattromilaquattrocentosettantotto virgola zero due), comporta una perdita complessiva di euro 269.835,74 (duecentosessantanovemilaottocentotrentacinque virgola settantaquattro).

Il Presidente espone inoltre ai soci che è stata redatta una situazione patrimoniale della società alla data del 30 giugno 2020 dalla quale risulta un'ulteriore perdita di periodo di euro 12.154,77 (dodicimilacentocinquantaquattro virgola settantasette). La perdita complessiva da ripianare, per quanto sopra esposto, ammonta quindi ad euro 281.990,51 (duecentottantunomilanovecentonovanta virgola cinquantuno).

Detta situazione patrimoniale determina la necessità di procedere all'immediata ed integrale copertura della suddetta perdita in ottemperanza al disposto dell'art. 2482-bis Codice Civile.

Il Presidente continua illustrando la relazione dell'amministratore sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Sindaco Unico e dichiara che copia della relazione e delle osservazioni, nonchè copia della situazione patrimoniale, sono state depositate nella sede della so-

cietà, ai sensi dell'articolo 2482 bis del c.c., affinché i soci ne potessero prendere visione e dà atto che dalla data di redazione della situazione patrimoniale non si sono verificati fatti di rilievo ai sensi del secondo comma dell'art.2482 bis c.c..

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, ritiene necessario procedere al ripianamento delle predette perdite dell'importo complessivo di euro 281.990,51 (duecentottantunomilanovecentonovanta virgola cinquantuno) mediante riduzione dell'attuale capitale sociale da euro 735.305,99 (settecentotrentacinquemilatrecentocinque virgola novantanove) ad euro 453.315,48 (quattrocentocinquantatremilatrecentoquindici virgola quarantotto) con contestuale riduzione proporzionale del valore nominale delle quote di partecipazione degli attuali soci, destinando il controvalore a totale copertura della predetta perdita.

Il Sindaco unico attesta la regolarità dell'operazione come proposta e in particolare che il capitale sociale pari ad euro 735.305,99 (settecentotrentacinquemilatrecentocinque virgola novantanove) è interamente versato e che sono stati regolarmente effettuati gli adempimenti di cui all'art.2482 bis del c.c..

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, udita la proposta del Presidente, valutate le ragioni addotte, dopo breve ed esauriente discussione, all'unanimità

delibera:

1) di approvare la situazione patrimoniale redatta alla data del 30 giugno 2020;

2) di ripianare le perdite risultanti dal bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, nonché dalla situazione patrimoniale del 30 giugno 2020 dell'importo complessivo di euro 281.990,51 (duecentottantunomilanovecentonovanta virgola cinquantuno) mediante riduzione del capitale sociale da euro 735.305,99 (settecentotrentacinquemilatrecentocinque virgola novantanove) ad euro 453.315,48 (quattrocentocinquantatremilatrecentoquindici virgola quarantotto) con contestuale riduzione proporzionale del valore nominale delle quote di partecipazione degli attuali soci.

\*\*\*\*\*

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone ai presenti l'opportunità di procedere alla riduzione del Capitale Sociale ai sensi dell'art. 2482 del c.c. mediante passaggio a riserva della quota di riduzione.

Più precisamente, il Presidente propone di ridurre il Capitale Sociale da euro 453.315,48 (quattrocentocinquantatremilatrecentoquindici virgola quarantotto) a euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) mediante imputazione a

riserva dell'importo corrispondente del capitale ridotto di euro 53.315,48 (cinquantatremilatrecentoquindici virgola quarantotto).

La riduzione del capitale da attuarsi nelle modalità innanzi esposte non determinerà alcuna variazione nella consistenza reale del patrimonio netto della società.

Esaurita così la propria esposizione, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, valutata l'opportunità della proposta, all'unanimità

delibera:

**subordinatamente al decorso senza opposizione del termine di cui al secondo comma dell'art.2482 del Codice Civile,**

**1)** di ridurre il Capitale Sociale da euro 453.315,48 (quattrocentocinquantatremilatrecentoquindici virgola quarantotto) a euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) mediante la costituzione di una riserva indisponibile del patrimonio netto di importo corrispondente alla parte del capitale ridotto pari a euro 53.315,48 (cinquantatremilatrecentoquindici virgola quarantotto).

Per effetto della suddetta deliberazione il valore nominale delle quote di partecipazione dei soci viene proporzionalmente ridotto.

Il Capitale Sociale di euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) risulterà così suddiviso:

- **PROVINCIA DI PESARO ED URBINO**, quota di euro 65.320,00 (sessantacinquemilatrecentoventi virgola zero zero);

- **COMUNE DI FANO**, quota di euro 169.840,00 (centosessantannovemilaottocentoquaranta virgola zero zero);

- **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO ED URBINO**, quota di euro 164.840,00 (centosessantaquattromilaottocentoquaranta virgola zero zero).

**2)** Di modificare ed approvare l'art.7 dello Statuto Sociale come segue:

"ART.7

PATRIMONIO SOCIALE E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è fissato in euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art.2468 c.c.

b) dalle riserve costituite con le eventuali eccedenze di bilancio;

c) dalle **contribuzioni** di cui all'articolo precedente.

La società non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci."

**3)** Di adottare il nuovo testo di Statuto Sociale che, firmato dal componente e da me Notaio si allega al presente atto sotto lettera **"A"**, dal quale risultano le modifiche dipendenti dalle deliberazioni che precedono.

Null'altro essendovi a deliberare la presente assemblea vie-

ne sciolta essendo le ore sedici e minuti quaranta.

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

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, che da me interpellato, l'hanno in tutto confermato e sottoscritto essendo le ore sedici e minuti quarantacinque.

Scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici occupa cinque pagine di due fogli uso bollo.

F.to Massimo Ruggeri

" Alfredo de Martino notaio