



Notaio

Luca Di Pietro

N. 5203 di repertorio

N. 3480 della raccolta

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della società "FARMACIA COMUNALE DI SURBO S.R.L."

Nardò (Le)

Registrato a LECCE

il 28 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

al n. 5264 / 1T

- L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di maggio, alle ore diciannove.

- In Lecce e nel mio studio alla via M. R. Imbriani N. 30.

lì 21 maggio 2019

- Davanti a me dott. Luca Di Pietro, notaio in Lecce, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Lecce, sono presenti:

- 1) il signor QUARTA VINCENZO, nato a Lecce il 14 (quattordici) novembre 1982 (millenovecentottantadue), il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "**FARMACIA COMUNALE DI SURBO S.R.L.**", costituita in Italia, con sede in Surbo (Le), via Codacci Pisanelli N. 23, capitale sociale Euro 35.656,00 interamente versato, avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Lecce 04241840752, iscritta al N. 276435 del R.E.A. (Repertorio Economico ed Amministrativo), presso cui domicilia per la carica, munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministra-

zione ai sensi del vigente statuto sociale;

- 2) il dottor Giovanni Grassi nato a Cisternino (Br) il 30 aprile 1961 (millenovecentosessantuno) il quale mi dichiara di essere componente della commissione straordinaria cui è affidata la gestione del comune di Surbo tale nominato con DPR dell'11 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, N. 126 del 1° giugno 2018, e pertanto di avere i poteri di Sindaco e come tale di intervenire al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto del "**COMUNE DI SURBO**", con sede in Surbo (Le) presso la Residenza municipale alla via Codacci Pisanelli N. 23, avente codice fiscale "80010800755", partita IVA "01862180757", presso cui domicilia per la carica, munito di tutti poteri come da verbale di deliberazione del 16 maggio 2018, protocollo N. 9388/18; il Comune di Surbo interviene quale socio della "**FARMACIA COMUNALE DI SURBO S.R.L.**";

- sono presenti altresì:

- 3) il signor **MINERVA GABRIELE**, nato a Lecce il 4 (quattro) agosto 1971 (millenovecentosettantuno) e domiciliato in Surbo alla via Scalinci Noè N. 35, il quale mi dichiara di avere il codice fiscale "MNR GRL 71M04 E506L" e di essere revisore legale della società;

- 4) il signor **OLIVIERO CARLO**, nato a Cosenza (Cz) il 19 (diciannove) ottobre 1971 (millenovecentosettantuno) e resi-

dente in Lecce alla via Giuseppe Parini N. 46, scala A, il

quale mi dichiara di avere il codice fiscale "LVR CRL 71R19

D086Z" e di essere creditore pignoratizio di parte della

quota di Casciaro Fernando;

- 5) la signora COLAZZO CARLA MARIA SARA, nata a Galatina

(Le) il 29 (ventinove) novembre 1994 (millenovecentonovanta-

quattro) la quale mi dichiara di intervenire al presente at-

to non in proprio ma nella sua qualità di amministratore u-

nico e legale rappresentante della società "**STELLA MARIS**

S.R.L.", costituita in Italia, con sede in Galatone (Le),

via XX Settembre N. 99, capitale sociale Euro 2.000,00 inte-

ramente versato, avente codice fiscale, partita IVA e nume-

ro di iscrizione al registro delle imprese di Lecce

04967080757, iscritta al N. 331967 del R.E.A. (Repertorio E-

conomico ed Amministrativo), presso cui domicilia per la ca-

rica, munita di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione ai sensi del vigente statuto sociale.

- Ai sensi del vigente statuto sociale assume la presidenza

dell'assemblea il dottor Giovanni Grassi, nella qualità, il

quale constatato:

- a) che l'assemblea dei soci è stata convocata in questo

luogo ed in questo giorno, alle ore diciotto e trenta per

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"- 1. Presa d'atto, mediante atto pubblico, dell'avvenuto

recesso del socio privato dott. Fernando Casciaro, liquida-

zione delle relative quote di capitale sociale ed erogazione delle somme spettanti agli aventi diritto: determinazioni.

- 2. Riduzione del Capitale Sociale del corrispondente valore delle quote di capitale receduto e contestuale aumento mediante offerta per la sottoscrizione del loro intero ammontare, con sovrapprezzo, alla società "Stella Maris Srl" aggiudicataria dell'Avviso Pubblico del 24/08/2018: determinazioni.

- 3. Varie ed eventuali.";

- b) che è presente l'amministratore unico;

- c) la presenza in assemblea dell'intero capitale sociale, e precisamente:

- il "COMUNE DI SURBO", sopra generalizzato, titolare di una quota del valore nominale di Euro 18.184,56 (diciottomilacentottantaquattro virgola cinquantasei);

- l'ex socio già receduto, il signor Casciaro Fernando, nato a Gallipoli (Le) il 6 (sei) maggio 1967 (millenovecentosessantasette) e residente in Casarano (Le) alla via Boito N. 24, già titolare di una quota del valore nominale di Euro 17.471,44 (diciassettemilaquattrocentosettantuno virgola quarantaquattro); si precisa che la metà di detta quota, e precisamente la quota di Euro 8.735,72 (ottomilasettecentotrentacinque virgola settantadue) è soggetta a pegno a favore del costituito signor Oliviero Carlo, costituito con at-

to N. 7363 di repertorio e N. 5357 di raccolta autenticato

dal notaio dott.ssa Andreina De Nunzio in data 14 ottobre

2011, registrato a Gallipoli il 2 novembre 2011 al N. 2319

serie 1T, ma che in detto atto è previsto, in deroga al-

l'art. 2352 del codice civile, che il diritto di voto spet-

ti al socio;

- d) che per l'organo di controllo è presente il revisore

legale;

d i c h i a r a

- l'assemblea della società, validamente costituita per de-
liberare.

- A questo punto il Presidente invita l'Amministratore uni-
co ad esporre delle considerazioni preliminari e, quindi,
lo stesso dichiara che:

- che in forza della scrittura privata Repertorio N. 7.363

Raccolta N. 5.357 autenticata nelle firme dal notaio De Nun-

zio Andreina di Galatone il 14 ottobre 2011, sopra citata,

il dott. Casciaro Fernando, a garanzia di un credito di eu-

ro 440.000,00 (quattrocentoquarantamila virgola zero zero)

spettante a Oliviero Carlo costituiva in pegno, in favore

dello stesso, la metà della propria quota di partecipazione

nella società "FARMACIA COMUNALE DI SURBO S.R.L.", sopra ge-

neralizzata, del valore nominale di Euro 8.735,72 (ottomila-
settecentotrentacinque virgola settantadue);

- che in data 9 febbraio 2018 il dott. Fernando Casciaro,

	con nota acquisita al comune di Surbo al N. 3057 comunicava	
	il proprio recesso dalla partecipazione alla detta società	
	"FARMACIA COMUNALE DI SURBO S.R.L.", ed invitava l'organo	
	amministrativo della stessa ad attivare le procedure previ-	
	ste dalla legge per il rimborso della partecipazione;	
	- che in data 19 aprile 2018 l'assemblea dei soci della	
	"FARMACIA COMUNALE DI SURBO S.R.L." prendeva atto del reces-	
	so del socio ed incaricava l'amministratore unico per la de-	
	terminazione del valore della quota del socio receduto;	
	- che in data 9 maggio 2018 l'amministratore unico rendeva	
	noto che il valore della quota del socio receduto, regolar-	
	mente accettato dallo stesso, risultava essere pari ad Euro	
	480.084,65 (quattrocentottantamilaottantaquattro virgola	
	sessantacinque);	
	- che con provvedimento N. 4 del 31 maggio 2018 la Commis-	
	sione Straordinaria del comune di Surbo deliberava che il	
	socio di maggioranza non intendeva procedere all'acquisto	
	della detta quota del socio receduto per l'importo di Euro	
	480.084,65 (quattrocentottantamilaottantaquattro virgola	
	sessantacinque) e, pertanto, lo stesso comune esperiva tut-	
	te le procedure necessarie per la cessione della quota di	
	partecipazione del 49% (quarantanove per cento) del capita-	
	le sociale della "FARMACIA COMUNALE DI SURBO S.R.L.";	
	- che con Bando d'asta Pubblica, in esecuzione della Deter-	
	mina Dirigenziale N. 107 del 21 agosto 2018, è stata indet-	

ta la vendita della quota minoritaria pari al 49% (quarantaneve per cento) del capitale sociale, per l'importo a base d'asta pari ad Euro 480.084,65 (quattrocentottantamilaottantaquattro virgola sessantacinque);

- che in data 3 ottobre 2018 si è proceduto all'affidamento provvisorio della suddetta quota, previa verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara dalla società aggiudicataria "STELLA MARIS S.R.L.", sopra identificata;

- che, espletate le dovute verifiche, è intenzione ora del socio Comune di Surbo, come rappresentato, dare seguito a quanto provvisoriamente aggiudicato, previa presa d'atto dell'avvenuto recesso del socio Fernando Casciaro, con relativa liquidazione della quota, e, altresì, rinuncia da parte del creditore pignoratizio al proprio diritto spettante e liquidazione del valore dello stesso.

- A questo punto il Presidente, preso nuovamente atto del recesso del socio Fernando Casciaro, formalizzato dal medesimo in data 9 febbraio 2018, invita l'assemblea a deliberare in merito alla liquidazione della quota del socio receduto, alla liquidazione del creditore pignoratizio ed alla conseguente riduzione del capitale ad Euro 18.184,56 (diciottomilacentottantaquattro virgola cinquantasei) e contestuale aumento ad Euro 35.656,00 (trentacinquemilaseicentocinquantasei virgola zero zero) di capitale, mediante l'emissione di una quota di Euro 17.471,44 (diciassettemila-

quattrocentosettantuno virgola quarantaquattro) da offrire

alla società "Stella Maris s.r.l.", aggiudicataria del Ban-

do d'asta Pubblica, in esecuzione della Determina Dirigen-

ziale N. 107 del 21 agosto 2018, sopra citato; detta quota

di Euro 17.471,44 (diciassettemilaquattrocentosettantuno

virgola quarantaquattro) viene offerta al nuovo socio con

un sovrapprezzo di Euro 538.928,69 (cinquecentotrentottomi-

lanovecentoventotto virgola sessantanove), sulla base del

prezzo determinato a seguito dell'asta citata. Detto sovrapp-

prezzo, così come il valore nominale della quota, sono sta-

ti già versati nella casse sociali mediante:

- un bonifico bancario di Euro 130.000,00 (centotrentamila

virgola zero zero) effettuato in data 30 aprile 2019 ed ad-

debitato sul conto corrente intestato alla società Stella

Maris presso la "BANCA POPOLARE PUGLIESE", filiale di Gala-

tone, ed accreditato sul conto corrente intestato alla so-

cietà "FARMACIA COMUNALE DI SURBO S.R.L." presso la "BANCA

POPOLARE PUGLIESE", filiale di Surbo;

- un bonifico bancario di Euro 416.798,44 (quattrocentosedici-

cimilasettecentonovantotto virgola quarantaquattro) effet-

tuato in data 16 maggio 2019 ed addebitato sul conto corren-

te intestato alla società Stella Maris presso la banca Popo-

lare Pugliese di Galatone ed accreditato sul conto corrente

intestato alla società "FARMACIA COMUNALE DI SURBO S.R.L."

presso la "BANCA POPOLARE PUGLIESE", filiale di Surbo;

- un bonifico bancario di Euro 9.601,69 (novemilaseicentouno virgola sessantanove) effettuato in data 17 maggio 2019

ed addebitato sul conto corrente intestato alla società Stella Maris presso la banca Popolare Pugliese di Galatone

ed accreditato sul conto corrente intestato alla società

"FARMACIA COMUNALE DI SURBO S.R.L." presso la presso la

"BANCA POPOLARE PUGLIESE", filiale di Surbo;

- di dette somme l'amministratore unico e legale rappresentante della società Quarta Vincenzo rilascia ampia e liberatoria quietanza.

- Terminata la relazione del presidente, dopo esauriente discussione, l'assemblea con il voto unanime DELIBERA:

- **PRIMO:** di prendere nuovamente atto, rispetto alla precedente deliberazione del 19 aprile, del recesso del socio

Fernando Casciaro, determinandone la liquidazione della quota in Euro 480.084,65 (quattrocentottantamilaottantaquattro

virgola sessantacinque), utilizzando all'uopo le riserve disponibili create dal versamento del sovrapprezzo della quota

aggiudicata dal socio "STELLA MARIS S.R.L." e contestualmente riducendo il capitale per Euro 17.471,44 (diciassette-

milaquattrocentosettantuno virgola quarantaquattro), corrispondente al valore nominale della quota del socio receduto;

- **SECONDO:** di autorizzare l'organo amministrativo a pagare seduta stante la somma di Euro 440.000,00 (quattrocentoqua-

rantamila virgola zero zero) al creditore pignoratizio al fine di ottenere la liberazione della quota dalla garanzia, mentre la restante somma di Euro 40.084,65 (quarantamilaottantaquattro virgola sessantacinque) sarà versata al socio receduto entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

- A questo punto il Presidente dell'assemblea sospende la seduta ed invita l'amministratore unico della società a consegnare, così come lo stesso consegna, al creditore pignoratizio Oliviero Carlo la somma di Euro 440.000,00 (quattrocentoquarantamila virgola zero zero) mediante 44 (quarantaquattro) assegni circolari non trasferibili allo stesso intestati da Euro 10.000,00 ciascuno emessi in data odierna dalla "BANCA POPOLARE PUGLIESE", filiale di Surbo.

- Il signor Oliviero Carlo, ricevendo detti assegni, rilascia ampia e liberatoria quietanza e, per l'effetto, dichiara estinto, a tutti gli effetti di legge, il pegno costituito a proprio favore con il citato atto Repertorio N. 7.363 Raccolta N. 5.357 autenticato nelle firme dal notaio De Nunzio Andreina di Galatone il 14 ottobre 2011, sulla partecipazione di nominali Euro 8.735,72 (ottomilasettecentotrentacinque virgola settantadue), pari al 50% della quota posseduta dal debitore, ed autorizza la cancellazione del pegno suddetto; cancellazione da eseguirsi con l'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese di Lecce, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 2470 del codice civile.

- Il signor Oliviero Carlo autorizza, altresì, l'amministratore della società a procedere all'annotazione della cancellazione del pegno sul libro soci della società, ove eventualmente tenuto, nonché l'espletamento di ogni altra formalità che si rendesse necessaria e/o opportuna al fine di perfezionare la cancellazione del pegno.

- Il signor Casciaro Fernando, contestando i tempi del rimborso della liquidazione della quota, come proposti dall'amministratore, si allontana dalla seduta e sono le ore venti.

- A questo punto il signor Quarta Vincenzo, considerato il recesso del dottor Casciaro, la liberazione della quota dal pegno, nonché il versamento delle somme dovute dalla società "STELLA MARIS S.R.L.", sia per il versamento della quota da sottoscrivere che per il sovrapprezzo, invita il presidente a riprendere i lavori dell'assemblea. Quindi il Presidente invita l'assemblea a deliberare e quindi la stessa delibera:

- **TERZO:** l'aumento del capitale sociale ad Euro 35.656,00 (trentacinquemilaseicentocinquantasei virgola zero zero), mediante l'emissione di una quota di Euro 17.471,44 (diciassettemilaquattrocentosettantuno virgola quarantaquattro) da offrire alla società "Stella Maris s.r.l.", aggiudicataria del Bando d'asta Pubblica, in esecuzione della Determina Di-

rigenza N. 107 del 21 agosto 2018, sopra citato; detta

quota di Euro 17.471,44 (diciassettemilaquattrocentosettan-

tuno virgola quarantaquattro) viene offerta al nuovo socio

con un sovrapprezzo di Euro 538.928,69 (cinquecentotrentot-

tomilanovecentoventotto virgola sessantanove), sulla base

del prezzo determinato a seguito dell'asta citata.

- Il presidente dell'assemblea, accertato l'esito della vo-

tazione, attesta che la presente deliberazione è stata as-

sunta all'unanimità.

- Non essendovi altro a deliberare il presidente dichiara

sciolta la seduta e sono le ore venti e venti.

- Preso atto della conferma della volontà di sottoscrizione

della quota da parte del nuovo socio "STELLA MARIS S.R.L.",

riconosciuto che tutte le somme dovute per la sottoscrizio-

ne della quota, comprese quelle dovute a titolo di sovrapp-

rezzo sono state debitamente versate nelle casse sociali,

come sopra meglio specificato, l'amministratore unico dà at-

to che il capitale sociale di Euro 35.656,00 (trentacinque-

milaseicentocinquantasei virgola zero zero) risulta così

sottoscritto e versato:

- Comune di Surbo Euro 18.184,56;

- STELLA MARIS SRL Euro 17.471,44.

- Ai soli fini dell'art. 111-ter delle disposizioni di at-

tuazione del codice civile il comparente dichiara che l'in-

dirizzo ove è posta la sede della società è il seguente:

Surbo, alla via Codacci Pisanelli N. 23.

- E richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto ai comparenti i quali mi dichiarano di approvarlo.

- Dattiloscritto con strumento elettronico da persona di mia fiducia su nastro indelebile e completato in minima parte a mano da me notaio, consta di quattro fogli di cui occupa dodici pagine intere oltre a questa e viene sottoscritto alle ore venti e trenta.

In originale firmato:

Vincenzo Quarta

Giovanni Grassi

Gabriele Minerva

Carlo Oliviero

Carla Maria Sara Colazzo

Luca Di Pietro notaio (i.s.)