

N. 1679 del Repertorio

N. 1117 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di agosto
in Battipaglia alla Via Rosa Iemma, n.ro 2, Fabbricato A,
presso lo studio Rossini e Carrano Avvocati Associati, ove
richiesto, alle ore undici.

Innanzi a me Dott.ssa IDA VOLPICELLI, Notaio residente in
Salerno, con studio ivi al Corso Vittorio Emanuele n.ro 74,
iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,

SI E' COSTITUITO

HABUSHA Bruno nato a Rehovot (Israele) il 2 dicembre 1951,
cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede
sociale di cui infra, quale Amministratore Unico e legale
rappresentante della società "**SIT LOGISTICS SOCIETA' PER
AZIONI**", con sede in Nola (NA), via Circumvallazione n. 310,
capitale sociale Euro 3.000.000,00 (tremilioni e centesimi
zero), interamente versato, suddiviso in 300.000
(trecentomila) azioni ordinarie, del valore nominale di euro
10,00 (dieci e centesimi zero) ciascuna, codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Napoli 04618090650 REA n.ro NA-795577, pec:
sitlog@legalmail.it.

Esso costituito, della cui identità personale io Notaio sono

certa, mi dichiara che è qui riunita in questo giorno, ora e

luogo l'assemblea della predetta società per discutere e

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento a pagamento del capitale sociale da Euro

3.000.000,00 (tremilioni e centesimi zero) a Euro

8.000.000,00 (ottomilioni e centesimi zero), già all'ordine

del giorno delle sedute assembleari del 22 e del 27 giugno e

del 6 luglio uu.ss., con le relative informazioni al

riguardo ivi fornite e documentate ai soci;

2. Trasferimento in Salerno alla via Terre delle Risaie 10

della sede legale;

ed invita me notaio a redigerne verbale.

Aderendo alla fattami richiesta io notaio dò atto dello

svolgimento della suddetta assemblea come segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 26

dello statuto della società e su designazione unanime dei

soci, l'innanzi generalizzato Amministratore Unico della

società, HABUSHA Bruno, il quale, nella qualità, constatato

e fattomi constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, in questo

giorno, luogo per le ore 10:00, a norma di legge e di

statuto in tempo utile, ai sensi dell'articolo 17 dello

statuto sociale;

- che sono presenti di persona e per delega riconosciuta

valida dal Presidente, i soci:

--U.T.M. LOGISTICA E TRASPORTI SPA, società unipersonale, con sede in Nola (NA), alla Via Boscofangone zona ASI codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 07555870638, titolare di una partecipazione sociale pari a nominali euro 1.140.348,95 (unmilionequarantamilatrecentoquarantotto e centesimi novantacinque), rappresentata da 114.035 (centoquattordicimilatrentacinque) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 (dieci e centesimi zero) ciascuna, società soggetta all'altrui direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 bis codice civile, in persona dell'avvocato Esposito Giovanni nato a Napoli il 30 agosto 1980, giusta regolare delega per dichiarazione del Presidente, che resta acquisita agli atti sociali;

--SMET - S.P.A., con sede in Roma (RM) alla Via Velletri, n.ro 49, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00316190651, titolare della partecipazione sociale di nominali euro 1.025.901,05 (unmilioneventicinquemilanovecentouno e centesimi zerocinque), rappresentata da 102.590 (centoduemilacinquecentonovanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 (dieci e centesimi zero) ciascuna, in persona del Consigliere delegato e legale rappresentante DE ROSA Andrea, nato a Battipaglia (SA) il 23 dicembre 1987;

	<p>--ASTOR S.R.L., società unipersonale, con sede in Tortona</p>	
	<p>(AL), alla Via Postumia n.ro 56, codice fiscale, partita IVA</p>	
	<p>e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di</p>	
	<p>Alessandria 01461520064, titolare della partecipazione</p>	
	<p>sociale di nominali euro 420.000,00 (quattrocentoventimila e</p>	
	<p>centesimi zero), rappresentata da 42.000 (quarantaduemila)</p>	
	<p>azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 (dieci e</p>	
	<p>centesimi zero) ciascuna, in persona dell'avvocato Veneruso</p>	
	<p>Annalisa nata a Salerno il 2 gennaio 1969, giusta regolare</p>	
	<p>delega, per dichiarazione del Presidente, che resta</p>	
	<p>acquisita agli atti sociali;</p>	
	<p>--FEDERTRASPORTI BASILICATA - S.R.L.- società unipersonale,</p>	
	<p>con sede in Venosa (PZ) alla Via dei Maestri Artigiani, n.ro</p>	
	<p>47, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al</p>	
	<p>Registro delle Imprese della Basilicata 01726380767,</p>	
	<p>titolare della partecipazione sociale di nominali euro</p>	
	<p>210.000,00 (duecentodiecimila e centesimi zero),</p>	
	<p>rappresentata da 21.000 (ventunmila) azioni ordinarie del</p>	
	<p>valore nominale di Euro 10,00 (dieci e centesimi zero)</p>	
	<p>ciascuna, in persona dell'avvocato CARRANO Raffaele, nato a</p>	
	<p>Salerno (SA) il giorno 11 novembre 1959, giusta regolare</p>	
	<p>delega per dichiarazione del Presidente, che resta acquisita</p>	
	<p>agli atti sociali;</p>	
	<p>--L.T.G. - LOGISTICA TRASPORTI GIUGLIANO S.R.L. società</p>	
	<p>unipersonale, con sede in San Gennaro Vesuviano (NA) alla</p>	

	Via Napoli, n.ro 163, codice fiscale, partita IVA e numero	
	di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli	
	03992561211, titolare della partecipazione sociale di	
	nominali euro 113.750,00	
	(centotredicimilasettecentocinquanta e centesimi zero),	
	rappresentata da 11.375 (undicimilatrecentosettantacinque)	
	azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 (dieci e	
	centesimi zero) ciascuna, in persona dell'avvocato Spagnuolo	
	Michele Antonio nato a Cimitile (NA) il 14 giugno 1968,	
	giusta regolare delega per dichiarazione del Presidente, che	
	resta acquisita agli atti sociali;	
	--ADEX - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA , con	
	sede in Lanciano (CH) alla Via Eraldo Miscia n.ro 17, codice	
	fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro	
	delle Imprese di Chieti Pescara 02249230695, titolare della	
	partecipazione sociale di nominali euro 90.000,00	
	(novantamila e centesimi zero), rappresentata da 9.000	
	(novemila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro	
	10,00 (dieci e centesimi zero) ciascuna, in persona del	
	Consigliere Massa Finoli Vincenzo nato ad Atesa (CH) il 14	
	gennaio 1961, giusta regolare delega per dichiarazione del	
	Presidente, che resta acquisita agli atti sociali; tutte	
	società costituite in Italia e soci tutti, come dichiara il	
	Presidente, regolarmente iscritti nel libro soci e nel	
	competente Registro delle Imprese, la cui legittimazione è	

stata accertata dal Presidente, non essendo da statuto

previsto il preventivo deposito delle azioni o della

relativa certificazione presso la sede sociale o Banche

incaricate;

- che è pertanto presente il 100% (cento per cento) del

capitale sociale;

- che per l'organo amministrativo è presente

l'amministratore unico HABUSHA Bruno;

- che per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente

FRANCO Gerardo, nato a Salerno (SA) il 23 luglio 1967, il

Sindaco effettivo CAFARELLI Giuseppe Carmelo, nato a

Baragiano (PZ) il 16 luglio 1961, assente giustificato, come

il Presidente dichiara, PIGNATARO Fabio, nato a Salerno (SA)

il 22 dicembre 1966, sindaco effettivo;

- che, non è stata convocata, in quanto non obbligatorio, la

società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.;

--verificata la regolarità della costituzione accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire

DICHIARA

regolarmente convocata e validamente costituita la presente

assemblea e legittimata a discutere e deliberare sugli

argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente apre la discussione sul primo argomento posto

all'ordine del giorno e subito prende la parola l'avvocato

Esposito Giovanni, che il Presidente identifica nel delegato

dalla società U.T.M. LOGISTICA E TRASPORTI SPA, il quale

chiede al Presidente dell'assemblea se in forza

dell'avvenuto sequestro e dissequestro delle azioni della

predetta società detenute dalla socia ASTOR S.R.L. siano

stati rispettati tutti i riferimenti e gli obblighi di cui

al regio decreto 239/42, articoli 1, 2 e 3, chiedendo se e

chi sia legittimato oggi ad intervenire in assemblea in nome

e per conto della ASTOR S.R.L.; indi, prima che il

Presidente passi alla trattazione del primo punto posto

all'ordine del giorno, lo stesso avvocato Esposito Giovanni,

nella qualità, chiede di disporsi un rinvio ex articolo 2374

c.c. per non essere sufficientemente informato

sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara che il delegato è legittimato ad

intervenire in assemblea.

Indi il Presidente replica che, il diritto di rinvio ai

sensi dell'articolo 2374 del codice civile non può

esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto e,

pertanto, ritiene, attese anche le informazioni e la

documentazione già fornite nelle precedenti sedute del 22

giugno e del 6 luglio ultimi scorsi, sostanzialmente non

sussistenti i presupposti per accordare un ulteriore rinvio

al socio U.T.M. LOGISTICA E TRASPORTI SPA, la cui richiesta

appare, pertanto, contraria a correttezza e buona fede ed

espressiva di abuso del diritto. L'avvocato Esposito

Giovanni controreplica che tale punto all'ordine del giorno risulta sostanzialmente e formalmente diverso da quello delle precedenti assemblee già convocate sul punto e che sullo stesso i soci hanno già votato.

A questo punto prende la parola l'avvocato Raffaele Carrano che il Presidente identifica nel delegato FEDERTRASPORTI BASILICATA S.R.L. il quale invita il Presidente a respingere la richiesta di rinvio ai sensi dell'art. 2374 codice civile., del socio U.T.M. LOGISTICA E TRASPORTI SPA e afferma che tale norma non attribuisce al/i socio/i titolare/i della necessaria aliquota del capitale sociale il diritto ad ottenere bensì, solo a chiedere il rinvio, rimanendo dovere dell'amministratore rifiutarlo se contrario a correttezza e buona fede o comunque, espressione di abuso del relativo diritto. Nella fattispecie, osserva l'avv. Carrano, l'aumento del capitale sociale è stato all'ordine del giorno di precedenti tre sedute assembleari, la prima il 22 giugno, nella quale già venne chiesto e accordato medesimo rinvio, e in essa come nelle successive, soprattutto in quella del 6 luglio, sono state fornite a tutti i soci informazioni orali e per iscritto ampie e approfondite sulla necessità e urgenza del proposto aumento del capitale sociale, al quale, salvo la U.T.M. LOGISTICA E TRASPORTI SPA, tutti gli altri soci hanno già assicurato sostegno. Il socio FEDERTRASPORTI BASILICATA - S.R.L., come

rappresentato, chiede quindi al Presidente, che concorda, di respingere la richiesta di rinvio.

Il Presidente, proseguendo, fa presente all'assemblea che in data 25 giugno 2019 il Tribunale di Nola (NA) con provvedimento R.G.N. 4482/2019 ha disposto il sequestro giudiziario della partecipazione sociale di nominali Euro 420.000,00 (quattrocentoventimila e centesimi zero) in titolarità della società ASTOR S.R.L., in virtù del quale, la stessa società, nell'assemblea del 6 luglio 2019, è intervenuta in persona del custode giudiziario Barretta Pierpaolo, autorizzato dal medesimo Tribunale di Nola (NA) all'astensione dal voto su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che, lo stesso Tribunale, in data 23 luglio 2019 (notifica del 24 luglio 2019) ha revocato il predetto sequestro della partecipazione detenuta dalla società ASTOR S.R.L. nella società SIT LOGISTICS SOCIETÀ PER AZIONI, con provvedimento, oggetto di reclamo del 31 luglio 2019; con tale reclamo è stato richiesto al Tribunale di concedere, inaudita altera parte, un nuovo sequestro giudiziario e la conseguente nomina di un custode sequestratario.

Il Presidente sottolinea che, in dipendenza di tale reclamo, il Tribunale di Nola (NA), non ha accolto la richiesta di concessione della cautela inaudita altera parte, limitandosi solo a fissare l'udienza di comparizione delle parti per il

giorno 21 agosto 2019. Detto reclamo con il relativo decreto

di fissazione dell'udienza R.G. n.ro 5635/2019, si allega,

in un unico corpo, al presente verbale sotto la lettera "A".

Indi, il Presidente propone all'assemblea di procedere

all'aumento oneroso di cui e con le modalità indicati al

primo punto posto all'ordine del giorno ed, al fine di

chiarire all'assemblea le motivazioni che rendono necessario

ed urgente detto aumento per la società, nella qualità di

amministratore unico, legge all'assemblea la relazione dallo

stesso redatta, in data odierna, che, unitamente ai suoi

allegati comprensivi anche della situazione patrimoniale

della società aggiornata al 31 maggio 2019 (già allegata al

verbale di assemblea del 6 luglio 2019), si allega al

presente atto sotto la lettera "B".

Indi, prende la parola l'avvocato Esposito Giovanni il

quale, alla luce dei fatti economici e finanziari mutati

rispetto all'ultima assemblea del 6 luglio 2019, indicati

nella citata relazione, ritiene opportuno un rinvio

temporale e significativo della presente assemblea,

aggiungendo che quanto relazionato solo oggi

dall'amministratore unico ed il fatto stesso che la

situazione patrimoniale richiamata in detta relazione sia

quella dell'assemblea del 6 luglio, diversa da quella del 27

giugno, necessitano, proprio per la fluidità dei dati, di

una diversa e più approfondita valutazione da parte dei

soci, e, comunque, da parte della U.T.M. LOGISTICA E

TRASPORTI SPA. Il Presidente per contro, espone

all'assemblea che la situazione patrimoniale cui si

riferisce U.T.M. LOGISTICA E TRASPORTI SPA è la stessa

allegata al verbale di assemblea del 6 luglio 2019, pertanto

l'informativa contenuta nella detta situazione patrimoniale

era già a conoscenza dei soci fin da tale data, senza alcuna

variazione e che gli elementi di novità cui si riferisce

U.T.M. LOGISTICA E TRASPORTI SPA attengono ad iniziative

assunte dalla stessa società e perciò in sua conoscenza.

Il Presidente indi, non ritiene sussistenti i presupposti di

legge necessari per accordare detto rinvio.

Il Presidente, proseguendo, espone all'assemblea che, come

risulta anche dalla situazione patrimoniale della società

aggiornata al 31 maggio 2019, costituente allegato della sua

relazione, il capitale sociale sottoscritto è interamente

versato e non sussistono per la società perdite

giuridicamente rilevanti, in quanto superiori al terzo del

capitale sociale.

Inoltre, nella qualità di amministratore unico, dà atto che,

dalla data di redazione della predetta situazione

patrimoniale ad oggi, non sono intervenuti altri fatti di

rilievo.

Il Presidente propone, dunque, all'assemblea di aumentare a

titolo oneroso il capitale sociale dagli attuali euro

	3.000.000,00 (tremilioni e centesimi zero) fino ad euro	
	8.000.000,00 (ottomilioni e centesimi zero) e quindi di euro	
	5.000.000,00 (cinquemilioni e centesimi zero), mediante	
	l'emissione di 500.000,00 (cinquecentomila) nuove azioni	
	ordinarie del valore nominale di 10,00 (dieci e centesimi	
	zero) Euro ciascuna, da liberarsi con conferimenti in denaro	
	e da offrirsi in opzione ai soci in proporzione alle	
	partecipazioni da ciascuno possedute, alla pari, e con	
	esclusione del sovrapprezzo.	
	Il Presidente precisa che il diritto di opzione dovrà essere	
	esercitato entro giorni quindici dalla pubblicazione	
	dell'offerta di opzione, il tutto in conformità all'articolo	
	2441 c.c. e propone, altresì, di fissare il termine per la	
	sottoscrizione dell'aumento in trenta giorni dalla	
	iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese	
	competente.	
	Dopo ampia discussione, il Presidente, pone ai voti detta	
	proposta e constatata e fa constatare che l'assemblea con il	
	voto favorevole, palesemente espresso per alzata di mano,	
	dai soci SMET - S.P.A., FEDERTRASPORTI BASILICATA - S.R.L.,	
	L.T.G. - LOGISTICA TRASPORTI GIUGLIANO S.R.L., ASTOR S.R.L.	
	e ADEX - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA,	
	rappresentanti la maggioranza richiesta dalla legge,	
	astentosi il socio U.T.M. LOGISTICA E TRASPORTI SPA,	
	DELIBERA	

	- di aumentare a titolo oneroso il capitale sociale da Euro	
	3.000.000,00 (tremilioni e centesimi zero) a Euro	
	8.000.000,00 (ottomilioni e centesimi zero) e quindi di Euro	
	5.000.000,00 (cinquemilioni e centesimi zero) mediante	
	l'emissione di 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie	
	del valore nominale di Euro 10,00 (dieci) ciascuna, da	
	offrirsi in opzione ai soci in proporzione alle	
	partecipazioni da ciascuno di essi possedute e da liberarsi	
	mediante conferimenti in denaro;	
	- di stabilire il prezzo di emissione delle predette azioni	
	ad un importo pari al valore nominale delle stesse con	
	esclusione del sovrapprezzo;	
	- di stabilire il termine per l'esercizio dell'opzione in	
	quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta di opzione,	
	in conformità all'articolo 2441 c.c.;	
	- di fissare il termine per la sottoscrizione dell'aumento	
	in trenta giorni dalla iscrizione della delibera presso il	
	Registro delle Imprese competente;	
	- di modificare, comunque, l'articolo 6 dello statuto della	
	società, che avrà il seguente letterale tenore: "Articolo 6	
	Capitale e azioni. Il capitale sociale è pari ad Euro	
	3.000.000,00 (tremilioni e centesimi zero) ed è suddiviso in	
	300.000 (trecentomila) azioni del valore nominale di Euro 10	
	(dieci) ciascuna. Con delibera di assemblea di cui al	
	verbale per Notaio Ida Volpicelli di Salerno in data 5	

agosto 2019 è stato deliberato un aumento oneroso del capitale sociale da Euro 3.000.000,00 (tre milioni e centesimi zero) ad Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e centesimi zero) e quindi di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni e centesimi zero), tutto offerto in opzioni ai soci, alla pari, con termine finale di sottoscrizione in trenta giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese. Le azioni possono essere rappresentate da titoli azionari.";

- di conferire all'organo amministrativo ogni e più ampio potere per dare esecuzione al deliberato aumento, autorizzandolo in particolare, ad intervenire negli atti di sottoscrizione ed a depositare all'esito delle sottoscrizioni, lo statuto sociale con l'importo del capitale aggiornato.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea le ragioni che rendono opportuno trasferire la sede sociale dal Comune di Nola (NA), al Comune di Salerno (SA), e precisamente presso il luogo in cui è già ubicata un'unità locale della società, cancellando, adottata la relativa delibera, detta unità dal Registro delle Imprese, con conseguente modifica dell'articolo 2 dello statuto della società.

Dopo breve discussione, il Presidente, pone ai voti detta proposta e constata e fa constatare che l'assemblea con il

voto favorevole, palesemente espresso peralzata di mano,

dai soci SMET - S.P.A., FEDERTRASPORTI BASILICATA - S.R.L.,

L.T.G. - LOGISTICA TRASPORTI GIUGLIANO S.R.L., ASTOR S.R.L.

e ADEX - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA,

rappresentanti la maggioranza richiesta dalla legge,

astentosi il socio U.T.M. LOGISTICA E TRASPORTI SPA,

DELIBERA

- di trasferire la sede sociale dal Comune di Nola (NA) al

Comune di Salerno (SA), presso cui è già ubicata un'unità

locale della società, cancellando detta unità locale dal

Registro delle Imprese;

- di modificare conseguentemente l'articolo 2 dello statuto

della società, che avrà il seguente letterale tenore:

Articolo 2 Sede "La società ha sede nel Comune di Salerno".

Invariato il resto;

- di conferire all'organo amministrativo ogni e più ampio

potere per l'esecuzione della presente delibera.

Il Presidente, indi, mi consegna il nuovo testo di statuto

sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Solo ai fini dell'iscrizione della presente delibera nel

Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter disp.att.

e trans. c.c., si indica l'attuale indirizzo della sede

della società in Salerno, alla via delle Terre Risaie n. 10.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno

chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta

l'assemblea alle ore quindici e minuti trenta.

Del che il presente verbale.

Il costituito mi dispensa dalla lettura degli allegati,
avendone preso visione in precedenza.

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di
mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio, ho dato
lettura al Presidente che lo approva, lo dichiara conforme
alla sua volontà e meco lo sottoscrive alle ore quindici e
minuti quaranta.

L'atto consta di otto fogli dei quali pagine scritte
quindici.

Firmato: Bruno HABUSHA - Ida Volpicelli (Notaio) Impronta
sigillo