

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciassette ed il giorno cinque del mese di luglio alle ore dieci, in Porcari, Via Giuseppe Lazzareschi n.67, (05.07.2017)

avanti a me Dr. Giuseppe LOSITO notaio in Lucca, con studio in Piazza S. Frediano n.18, iscritto al Collegio dei Notai del Distretto di Lucca,

è presente:

* **Carrara Dr. Emanuele** nato a Lucca il 28 gennaio 1972, cf. CRR MNL 72A28 E715T, residente ivi, Via Fonda n.201/A, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legittimo rappresentante della società:

- **"AQUAPUR MULTISERVIZI S.P.A"** con sede in Porcari (LU), Via Giuseppe Lazzareschi n.67, iscritta al Registro Imprese di Lucca ed avente codice fiscale e Partita Iva 01601120460 e presso la CCIAA di Lucca al n.153190 del REA, capitale sociale euro 1.073.677,32 (unmilionesettantatremilaseicentasettantasette virgola trentadue) interamente versato, costituito da n.208077 (duecentoottomilasettantasette) azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna.

Detto componente, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, mi richiede di assistere, elevandone verbale all'assemblea straordinaria dei soci della società suddetta che mi dichiara qui convocata, in seconda convocazione, nei modi e termini di legge e di statuto, per questo giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1)- Proroga durata della società e conseguente modifica dell'art.3) dello statuto sociale.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la Presidenza dell'assemblea il costituito signor Carrara Emanuele il quale, constatato e fatto constatare:

- che è presente l'Organo Amministrativo della società in persona di esso costituito componente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei signori:

* **Pacini Lara** nata a Lucca l'8 ottobre 1968, (Vice Presidente);

* **Ferri Lido Biagio** nato ad Aulla (MS) il 3 febbraio 1956;

* **Spadoni Fausto** nato a Montecarlo (LU) il 28 marzo 1951;

* **Balducci Riccardo** nato a Sarteano (SI) il 14 maggio 1970;

* **Rumbo Pierluigi** nato a Roma l'11 gennaio 1981 (Consiglieri);

- che per il Collegio Sindacale sono intervenuti i signori:

* **Vannucci Pier Paolo** nato a Lucca il 29 giugno 1951 (Sindaco)

Effettivo);

- che sono intervenuti in proprio e per deleghe che, riscontrare regolari dal Presidente, vengono conservate negli atti sociali, i soci risultanti dall'elenco che, in documento separato, previa lettura e sottoscrizione, si allega al presente atto sotto la lettera **"A" e che** rappresentano la quota di capitale sociale pari a complessivi euro 881.521 (ottocentottantunomilacinquecentoventuno) (82,1033%);

- che l'identificazione e la legittimazione dei presenti a partecipare all'assemblea sono state eseguite dal Presidente stesso;

- che l'odierna assemblea è stata convocata nei modi e termini di legge e di statuto;

dichiara

validamente costituita la presente assemblea per discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno sopra trascritto. Il Presidente dichiara aperta la seduta e passando all'*unico punto* all'Ordine del Giorno, fa presente all'assemblea che il piano finanziario dell'investimento per il progetto del nuovo depuratore prevede una scadenza che va oltre quella prevista dallo statuto vigente.

Poichè non è possibile ridurre la durata del piano economico finanziario, il Presidente propone, pertanto, di allungare la scadenza della società al 31 dicembre 2050.

Il Presidente propone, pertanto, di prorogare la durata della società al 31 dicembre 2050.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente e consapevole della necessità di quanto prospettato, alla unanimità dei voti, per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) di prorogare la durata della società al **31 dicembre 2050** (duemilacinquanta) modificando, in tal senso, l'**art.3)** dello statuto sociale, come segue:

"Art.3) Durata

3.1) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci."

2) Di approvare il nuovo testo di Statuto comprensivo della sola predetta modifica apportata.

Testo, del quale i presenti esonerano il Presidente dal darne lettura e che in documento separato, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, previa sottoscrizione.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore dieci e minuti cinquanta.

Richiesto,io notaio ho redatto il presente verbale del quale,unitamente allo Statuto Sociale,ho dato lettura al comparente che,a mia domanda,lo dichiara conforme alla sua volontà e con me notaio lo sottoscrive.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mio pugno su di un foglio per facciate due oltre la presente fin qui.

Firmato:Carrara Emanuele,Notaio Losito Giuseppe segue sigillo.