



Lorenzo Zogheri

NOTAIO

Repertorio N. 47.807

Raccolta N. 23.506

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETÀ PER AZIONI

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventidue e questo giorno dodici del mese di maggio (12.05.2022) in Pistoia, Via Pacini n. 47 alle ore diciassette e venti minuti.

Innanzitutto a me Dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente il Signor:

- **PRINCIPATO ANTONIO LUDOVICO**, libero professionista, nato a Caracas (Venezuela) il 20 febbraio 1963 e residente in Pistoia (PT), Via Collegigliato n. 30 (codice fiscale PRN NNL 63B20 Z614Z).

Comparsa, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, nella dichiarata sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**COPIT SPA**", con sede in Pistoia (PT), Via Filippo Pacini 47, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pistoia - Prato 00106110471, R.E.A. PT-124814, capitale sociale Euro 1.428.500,00 (unmilionequattrocentoventottomilacinquecento) interamente versato; mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria di detta società qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame della proposta di messa in liquidazione e deliberazioni conseguenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2487 Cod. Civ.;

2. Varie e eventuali.

Assume la Presidenza il Sig. Principato Antonio Ludovico, nell'indicata sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;

- che è rappresentato in assemblea l'85,958% (ottantacinque virgola novecentocinquantotto per cento) del capitale sociale, essendo presenti, in proprio o per delega, i soci di cui al foglio presenze che, previa visione ed approvazione da parte degli intervenuti, si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**" onde formarne parte integrante e sostanziale;

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di: se medesimo, sopra generalizzato (Presidente), nonché del Sig. Toscano Federico (Amministratore Delegato), nato a Firenze il 22 giugno 1969 e residente in Prato (PO), Via Volpi n. 20 (codice fiscale TSC FRC 69H22 D612U), mentre risulta assente giustificata l'altra Consiglieria, Sig.ra Germinara

REGISTRATO A

PISTOIA

l'8 giugno 2022

al n. 4032

serie 1T

Euro 356,00

Depositato al Registro
delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di **PISTOIA**

l'8 giugno 2022

prot.29725

n.00106110471



Eloisa;

- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.ri: Michelotti Franco (Presidente), Guarducci Foresto e Cobuzzi Giovanna (Sindaci effettivi);

- che pertanto la presente assemblea, essendo stata regolarmente convocata, è validamente costituita ed idonea a deliberare sul suindicato ordine del giorno del quale tutti gli intervenuti si dichiarano informati.

Passandosi all'esame dell'argomento in discussione, il Presidente, anche a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, svolge le seguenti considerazioni:

(i) "COBIT SPA" partecipa per il 5,45% (cinque virgola quarantacinque per cento) a Mobit Scarl, società consortile costituita per la partecipazione alla nota gara per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) nell'ambito del territorio regionale;

(ii) la gara è stata aggiudicata con Decreto Dirigenziale n. 6585 del 19 aprile 2019 al concorrente Autolinee Toscane S.p.A., con sede in Borgo San Lorenzo, la quale si è avvalsa di tutti i requisiti forniti da RATP Epic, ente pubblico francese, al cui gruppo appartiene RATP Dev Italia S.p.A., proprietaria dell'intero capitale di Autolinee Toscane S.p.A.;

(iii) Mobit Scarl, ritenendo illegittima l'aggiudicazione, ha dunque attivato un contenzioso innanzi alla Giustizia Amministrativa, conclusosi con il respingimento dei ricorsi di Mobit Scarl con sentenza n. 4779/2021 emessa dal Consiglio di Stato;

(iv) tale sentenza non è ancora passata in giudicato per la decisione di Mobit Scarl di richiedere giudizio di riconsiliazione presso lo stesso organo di giustizia amministrativa, nonché di proporre ricorso in Cassazione; tuttavia, considerata l'immediata esecutività della sentenza in parola, i gestori in carica del servizio di TPL, fra i quali "COBIT SPA", hanno dovuto trasferire alla nuova aggiudicataria i beni essenziali per la gestione del servizio e il relativo personale, così come previsto dalla Legge Regionale n. 42/98 e dagli atti di gara;

(v) nel frattempo, in data 10 agosto 2020, la Regione Toscana aveva stipulato con il nuovo aggiudicatario il contratto di servizio, sottoposto a condizione sospensiva, il quale è divenuto definitivamente efficace in data 1° novembre 2021; gli atti di trasferimento sono stati quindi stipulati il 4 agosto 2021, seppur sottoposti a condizione sospensiva, poi verificatasi - come già detto - il 1° novembre 2021, con l'attivazione del servizio di TPL da parte di Autolinee Toscane S.p.A.;

(vi) in ragione di quanto sopra "COFIT SPA" non svolge al momento attività di TPL, attività principale prevista dal relativo oggetto sociale;

(vii) inoltre, per motivi di convenienza gestionale, la stessa "COFIT SPA", in data 21 ottobre 2021, ha comunicato al Comune di Pistoia ed alla società CNP, la volontà di recedere dall'associazione temporanea di imprese (ATI) fino a quel momento in essere con la suddetta società, costituita per gestire il trasporto scolastico all'interno del Comune di Pistoia per il triennio 2020 - 2023; in esito a tale recesso dall'ATI sono stati anche venduti i mezzi dedicati al servizio scolastico detenuti da "COFIT SPA";

(viii) in ragione di quanto sopra si è configurata la fattispecie di scioglimento della società prevista dall'articolo 2484 n. 2 del Codice Civile - conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo - *"salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie"*;

(ix) raccolte indicazioni di massima dai Soci di maggioranza, il Consiglio di Amministrazione non ritiene opportuno formulare proposte di modifica dell'oggetto sociale e propone pertanto di sciogliere la società, mettendola in liquidazione;

(x) lo statuto di "COFIT SPA" non prevede prescrizioni particolari circa le concrete modalità di liquidazione del patrimonio sociale, pertanto si ritiene di rinviare a quanto previsto dall'articolo 2487 del Codice Civile;

(xi) per motivi riconducibili alla conoscenza della situazione aziendale, fatto salvo comunque il rispetto delle deliberazioni assembleari, il Consiglio di Amministrazione suggerisce all'Assemblea l'opportunità di provvedere alla nomina di un organo di liquidazione collegiale, composto dagli attuali membri del Consiglio di Amministrazione, con contestuale affidamento della rappresentanza, per la fase liquidatoria, allo stesso attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione; e suggerisce altresì di conferire al Collegio dei Liquidatori che si andrà in tal modo a nominare, ampi ed esaustivi poteri per lo svolgimento delle sue funzioni anche in ordine a eventuali assegnazioni di partecipazioni, quote e beni ai Soci, nel rispetto dei limiti di legge; il tutto secondo un programma da stabilirsi collegialmente, avuto anche riguardo alla congruità delle valutazioni; inoltre data la responsabilità e la complessità della fase liquidatoria, l'organo amministrativo invita l'assemblea a una congrua valutazione del compenso da assegnare ai liquidatori. Udite le proposte del Consiglio di Amministrazione,

quali illustrate dal suo Presidente, l'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i presenti, espresso in modo palese, nessuno contrario o astenuto, secondo l'accertamento fattone dal Presidente stesso,

D E L I B E R A

(1) di non modificare l'oggetto sociale quale attualmente previsto dallo statuto vigente;

(2) di porre in liquidazione la società, dandosi atto che per i soci CTT NORD S.R.L. e CAP Cooperativa Autotrasporti Pratese ricorrono i soli presupposti dell'articolo 2484 n. 6) c.c., e che per il Comune di Pistoia e per il Comune di Serravalle Pistoiese, ferma restando comunque la volontà di porre in liquidazione la società, la medesima trova il suo fondamento nella sopravvenuta impossibilità di perseguire l'oggetto sociale;

(3) di stabilire:

- che le operazioni di liquidazione siano affidate a un Collegio composto da tre Liquidatori i quali resteranno in carica per tre esercizi, ovvero fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024;

- che la liquidazione venga svolta nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 2280, comma 1 e 2282 comma 1 del Codice Civile;

(4) di nominare quali membri del Collegio dei Liquidatori: il Sig. Principato Antonio Ludovico, sopra generalizzato, quale Presidente, nonché i Sigg.ri Toscano Federico e Germinara Eloisa, nata a Pistoia il 14 maggio 1980 e quivi residente in Via Erbosa n. 14 bis (codice fiscale GRM LSE 80E54 G713U), quali Liquidatori;

(5) di attribuire al Collegio dei Liquidatori ogni e più ampio potere di legge in ordine alla liquidazione del patrimonio sociale, ivi compreso il potere di: **a)** decidere la cessione di ciò che resta attualmente del patrimonio sociale a seguito degli atti di trasferimento del 4 agosto 2021, anche per singoli beni o blocchi o complessi organizzati di essi; **b)** compiere gli atti necessari per la conservazione del valore e dell'integrità del patrimonio sociale, ivi compreso l'eventuale esercizio provvisorio dell'impresa sociale, anche di singoli rami, in funzione sempre del miglior realizzo del patrimonio sociale; **c)** fare transazioni e compromessi; **d)** dare corso a eventuali assegnazioni di beni, quote di partecipazione e quant'altro a favore dei Soci, nel rispetto dei limiti di legge; il tutto secondo un programma da stabilirsi collegialmente, avuto anche riguardo alla congruità delle valutazioni dei beni e dei rapporti di interesse;

(6) di stabilire che, nella fase di liquidazione, la rappresentanza della società nei confronti dei terzi e in giudizio compete al Presidente del Collegio dei Liquidatori;

(7) di determinare che il funzionamento del Collegio dei Liquidatori sia disciplinato dalle stesse disposizioni previste dallo statuto vigente per il Consiglio di Amministrazione; e consentire pertanto che, su proposta del Presidente e nei limiti di legge, il Collegio dei Liquidatori possa attribuire deleghe di gestione a un solo Liquidatore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; il tutto con determinazione dei poteri e delle funzioni, nonché della durata dell'incarico;

(8) di quantificare in complessivi Euro 90.000,00 (novantamila) il compenso annuo dovuto al Collegio dei Liquidatori, con la precisazione che nel caso in cui la fase di liquidazione si protraesse per un più lungo periodo, i Soci concorderanno con i Liquidatori il compenso aggiuntivo ed il tempo necessario per la conclusione della liquidazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore diciassette e cinquantasette minuti.

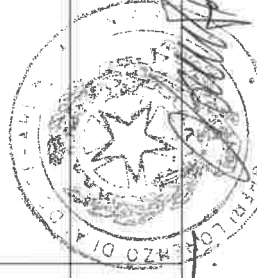
Il Comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Il presente verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio in due fogli del quale lo scritturato occupa quattro intere pagine oltre la presente, è da me Notaio letto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive qui in fine e nel margine del foglio intermedio, alle ore diciotto.

FIRMATO: ANTONIO LUDOVICO PRINCIPATO, LORENZO ZOGHERI.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI COPIT S.p.A. - 12 Maggio 2022 ore 17:00

SOCIO	AZIONI	SINDACO	DELEGATO	FIRMA PRESENZA
COMUNE di ABETONE-CUTIGLIANO	19.050			
COMUNE di LAMPORECCHIO	21.770			
COMUNE di MARLIANA	11.740			
COMUNE di MONSUMMANO T.ME	45.470			
COMUNE di MONTALE	28.090			
COMUNE di PISTOIA	741.580		MARGHERITA SAMPICI	<i>Margherita Sampaici</i>
COMUNE di SAMBUCA PISTOIESE	9.920			
COMUNE di SAN MARCELLO- PITEGLIO	64.780			
COMUNE di SERRAVALLE PISTOIESE	41.530		ROBERTO PARISELLI	<i>Roberto Parise</i>
CTT NORD srl	428.500		ALESSIO BANCHI	<i>Alessio Banchi</i>
CAP coop. AUTOTRASPORTI PRATESE	16.070		ALESSIO BANCHI	<i>Alessio Banchi</i>



Dei

Prati

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO
(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 3 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero sei (6) pagine esclusa la presente - rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge e redatta su supporto informatico, e' conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo e' formata su supporto informatico.

13 giugno 2022, nel mio studio in Pistoia, Via Filippo Pacini n. 40
File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Zogheri.