



Camera di Commercio
Napoli

registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/3249/2019/CNAAUTO

NAPOLI, 18/01/2019

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI NAPOLI
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
ISCHIA AMBIENTE S.P.A.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 07061930637
DEL REGISTRO IMPRESE DI NAPOLI

SIGLA PROVINCIA E N. REA: NA-561543

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
DT.ATTO: 20/12/2018

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1		COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2	RIQ 01	NUOVA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
S2	RIQ 05	NUOVO INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE
S2	RIQ 06	NUOVA DURATA
S2	RIQ 18	NUOVO OGGETTO SOCIALE
S2	RIQ 20	ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 09/01/2019 DATA PROTOCOLLO: 09/01/2019

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:

BRRSFN68B29F839H-STEFANO BORRELLI-SBORREL

Estremi di firma digitale



Camera di Commercio
Napoli

 registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/3249/2019/CNAAUTO

NAPOLI, 18/01/2019

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI			
VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**90,00**	09/01/2019 12:37:56

RISULTANTI ESATTI PER:

DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLO AUTOMATICO ISTRUTTORIA IN CORSO

Data e ora di protocollo: 09/01/2019 12:37:56

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 18/01/2019 12:00:19



NOTAIO
STEFANO BORRELLI
COPIA

Registrato a Ischia
il 9/1/2019
al N° 46/lt

Repertorio 9357

Raccolta 6048

Verbale di Assemblea
REPUBBLICA ITALIANA

Il venti dicembre duemiladiciotto
alle ore nove e venti.

In Ischia (NA), nella casa Comunale in via
Jasolino, 1, ove richiesto.

Avanti a me dr. Stefano Borrelli, Notaio in
Forio, iscritto al ruolo del Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre
Annunziata e Nola

E' PRESENTE

il signor STILLA Massimo, nato a Ischia (NA) il
6 marzo 1978, domiciliato per la carica presso
la sede della sottoindicata società, che
dichiara di intervenire al presente atto nella
qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società:

"ISCHIA AMBIENTE S.P.A."

con sede legale in Ischia (NA), Via Morgioni,
92, codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro Imprese della Camera di Commercio di
Napoli: 07061930637 e al R.E.A. n. NA561543, PEC
ischiaambiente@pec.it, capitale sociale
120.000,00 (centoventimila virgola zero zero)
sottoscritto dall'unico socio COMUNE DI ISCHIA,
codice fiscale 00643280639;

comparsa della cui identità personale, poteri
e qualifica io notaio sono certo, il quale mi
dichiara che in questi luoghi, giorno ed ora è
stata convocata, in prima convocazione,
l'assemblea della suddetta società per discutere
e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

"Adozione di nuovo statuto della società con
cambio di denominazione";

e mi chiede di redigerne il verbale.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di
quanto segue.

- assume la presidenza della assemblea, a norma
dello Statuto sociale vigente il signor Massimo
Stilla, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione, il quale constata
e mi dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a
norma di statuto giusta delibera del C.d'A.
dell'11.12.2018 e comunicazioni al socio unico,
ai consiglieri ed al collegio sindacale come da
atti societari;

- che l'unico socio avente diritto di voto è il

Comune di Ischia, qui rappresentato dal Sindaco dr. Vincenzo Ferrandino, nato a Ischia (NA) il giorno 11 febbraio 71;

- che il suddetto socio è regolarmente iscritto nel registro imprese;

- che pertanto è rappresentato l'intero capitale sociale;

- per l'organo amministrativo oltre ad esso Presidente, è presente l'avv. Elena Fortuna, nata a Roma il 25.5.63 e Gennaro Pilato, nato a Ischia 14.8.63;

- per il collegio sindacale sono presenti i Sindaci:

dr. Antonio Attilio Pagano, nato a Ischia il 30.9.1955, dr. Michele Curci, nato a Ischia il 10 febbraio 1966, mentre è assente giustificato il dr. Antonio Del Monte;

il Presidente Massimo Stilla dichiara quindi che l'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno il Presidente rappresenta che con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 17.3.2017 è stato approvato l'Aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate con revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19.8.2016 n.175 e ricognizione partecipazioni possedute; con ulteriore deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 13.11.2017, è stata confermata la precedente deliberazione;

deliberazioni che, in copia autentica, allego rispettivamente al presente atto sub "A e B";

per cui occorre dare coerenza tra aspetti funzionali, gestionali eccetera della società partecipata con unico socio ISCHIA AMBIENTE SpA e, nel contempo, procedere a cambio della denominazione della medesima, per cui l'assemblea odierna avente all'ordine la "Adozione di nuovo statuto della società con cambio di denominazione" è chiamata a dare attuazione a quanto deliberato dal socio unico come detto e ribadisce che lo statuto che si appresta ad illustrare è a contenuto vincolato e deve essere obbligatoriamente adottato in quanto così approvato dall'Ente Comune.

Il Presidente passa ad illustrare il testo del

nuovo statuto soffermandosi sulle norme più significative, ed in particolare su quelle relative all'oggetto sociale e alla nomina degli organi sociali.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera di cui all'Ordine del Giorno e cioè:

"di adottare il nuovo testo di statuto sociale in attuazione di quanto previsto dall e deliberazioni di Consiglio Comunale del socio unico COMUNE di ISCHIA con la nuova denominazione sociale in

"ISCHIA SERVIZI S.p.A. ";

rappresenta inoltre che il collegio sindacale non ha interposto eccezioni, come confermato anche dai sindaci presenti, per cui, a questo punto invita i presenti a votare.

All'esito della votazione dichiara che con il voto favorevole dell'intero capitale sociale rappresentato dal socio unico COMUNE di ISCHIA la delibera è approvata.

il Presidente mi consegna quindi il nuovo testo dello Statuto Sociale della società

"ISCHIA SERVIZI S.p.A."

che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "C".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore nove e quarantadue.

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

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, redatto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, uno a quanto allegato, ne ho dato lettura al comparente che lo approva, lo conferma e lo sottoscrive con me Notaio alle ore nove e quarantacinque.

Consta di due pagine per cinque pagine fin qui.

Firmato: STILLA Massimo, Notaio Stefano Borrelli (sigillo).