



Repertorio n. 6897
Raccolta n. 3486

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici del mese di maggio dell'anno duemila-
ventuno

13 maggio 2021

alle ore undici e minuti trentacinque
in Milano, via Meravigli n. 7, presso gli uffici del
Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza.
Io sottoscritto CARLO SAGGIO, notaio in Milano, iscritto
nel Collegio Notarile di Milano,
su richiesta di
GIOVANNI DA POZZO, [REDACTED] il [REDACTED]
domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qua-
lità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rap-
presentante del

"CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA"

con sede in Milano, via Meravigli, n. 9/B, numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi, partita iva e codice fiscale 08502090155,
R.E.A. MI-1624784,
che ho provveduto ad identificare,

procedo

alla redazione del verbale dell'assemblea del suddetto
Consorzio, tenuta ai sensi dell'art. 106 d.l. n. 18 del
2020 e successive modifiche, e do atto che l'assemblea
si svolge come segue.

Assume la presidenza, a norma di statuto, GIOVANNI DA
POZZO il quale, avendolo autonomamente verificato,

dichiara:

- che l'assemblea è stata convocata con avviso inviato a
mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art.
11 dello statuto, in data 13 aprile 2021 prot.n. 64 e
in data 28 aprile 2021 prot.n.67, contenente modifica
dell'orario di convocazione, per il giorno 12 maggio
ore 7,00 e per questo giorno e luogo alle ore 11,30
per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

"1. Trasformazione del Consorzio Camerale per il Credito
e la Finanza in società consortile a responsabilità li-
mitata Innexa s.c.r.l.: delibere connesse e consequen-
ti.

2. Varie ed eventuali."

- che la prima convocazione è andata deserta,
- che l'assemblea si svolge esclusivamente mediante mez-
zi di telecomunicazione, ai sensi del citato art. 106
d.l. 18/2020;
- che partecipano, in proprio o per deleghe già acqui-
site agli atti del Consorzio, n. 17 (diciassette) con-

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Milano - DP I
il 21/05/2021
N. 43254 Serie 1T
€ 356,00

sorziati su n. 19 (diciannove) consorziati aventi diritto di intervento in assemblea, rappresentanti 942,97 (novecentoquarantadue virgola novantasette) millesimi, come risulta dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che del Consiglio Direttivo partecipa Giovanni Da Pozzo nella sua qualità di Presidente, collegato in audio-video conferenza, e sono assenti giustificati tutti gli altri consiglieri;

- che del Collegio dei Revisori partecipa Annarita Cillo, Maurizio Caviglia e Roberto Crosta, tutti collegati in audio-video conferenza;

- che si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti.

Il Presidente dichiara pertanto che l'odierna assemblea è validamente costituita e atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno ed espone le ragioni che rendono opportuna la trasformazione del Consorzio nel tipo della società consortile a responsabilità limitata.

A tal riguardo richiama la delibera del Consiglio Direttivo del 23 ottobre 2020 contenente la proposta di trasformazione.

Il Presidente dà atto che:

- il dott. [REDACTED], nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], con studio in [REDACTED] n. [REDACTED] iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di [REDACTED] al n. [REDACTED], dal giorno [REDACTED] e al Registro dei Revisori Legali al n. [REDACTED], D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. [REDACTED] del [REDACTED] ha redatto in data 3 marzo 2021 la relazione di stima sulla base di una situazione patrimoniale del Consorzio al 31 dicembre 2020, asseverata con verbale a mio rogito in data 17 marzo 2021 Rep. n. 6740 relazione che, previa visione ed approvazione dei componenti si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- che il valore del patrimonio del Consorzio risultante da detta relazione è di euro 358.513,46 (trecentocinquantomila cinquecentotredici virgola quarantasei) e si propone di fissare il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero); pertanto, di detto patrimonio netto risultante dalla perizia di stima asseverata e allegata al presente atto, euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) verranno imputati a capitale e il resto ad apposita posta di bilancio. Detto capitale sarà attribuito agli attuali consorziati in proporzione

alle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile come da prospetto che si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Il Presidente precisa che dalla data di riferimento della detta relazione di stima ad oggi non sono intervenute significative variazioni della situazione economica del Consorzio.

Il Presidente illustra, pertanto, il nuovo testo di statuto che regolerà il funzionamento della società all'esito della trasformazione, di cui dà lettura dando atto che in esito alla trasformazione la società intende adottare la nuova denominazione di "Innexta s.c.r.l." e contestualmente riformulare, integrandolo, l'oggetto sociale mentre resteranno immutati la sede e la durata della società.

Il Presidente dichiara che la società risultante dalla trasformazione ricadrà anche nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016 essendo "organismo di diritto pubblico".

Il Presidente del Consiglio Direttivo Giovanni da Pozzo dichiara che non esistono creditori sociali, essendo stato pagato ogni debito, come risulta dalle scritture contabili del Consorzio.

Il Presidente precisa altresì

- che la società trasformanda non è soggetta a procedure concorsuali;

- che, stante l'avvenuto pagamento dei creditori sociali, come risulta dalla dichiarazione sopra resa dal Presidente del Consiglio Direttivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 2500-novies c.c, la trasformazione avrà efficacia dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500 c.c..

Il Presidente informa che il testo dello Statuto è stato integrato all'articolo 16 al fine di renderlo conforme al punto b) del comma 9 dell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 mediante introduzione del comma 16.6 avente il seguente tenore letterale

"16.6 - In caso di Organo Collegiale la carica di Vice Presidente potrà essere attribuita, ove ritenuto necessario, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi."

Il Presidente propone inoltre ai soci di nominare i componenti

i) dell'organo amministrativo nelle persone di

-- **Giovanni Da Pozzo**, nato a [REDACTED]

[REDACTED] domiciliato [REDACTED], via [REDACTED]

[REDACTED], di cittadinanza italiana, codice fiscale

[REDACTED] (Presidente);

OMISSIS

delibera

1) di trasformare il "CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA" in società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione "Innexta s.c.r.l.":

i) di stabilire che la sede sociale sia in Milano, ai fini di cui all'art. 111 ter delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, che l'indirizzo attuale della sede legale sia via Meravigli 9/B;

ii) di mantenere la durata della società sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta);

iii) di riformulare l'oggetto sociale come segue:

"Articolo 5 - Oggetto sociale

5.1. - La Società svolge azioni e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate al sistema camerale, in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari al territorio.

5.2. - La Società esercita le seguenti attività:

a) promozione e miglioramento dell'accesso al mercato del credito attraverso la progettazione e realizzazione di studi, ricerche e attività formative e informative;

b) promozione e realizzazione di eventi, convegni, forum, conferenze, seminari, workshop in materia di finanza straordinaria e del credito al fine di supportare la competitività e la digitalizzazione delle PMI e start up;

c) progettazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative per favorire la nascita e il consolidamento delle PMI e start up innovative;

d) supporto e assistenza tecnica alle PMI, prevalentemente per il tramite del sistema camerale italiano, per favorire l'adozione delle tecnologie digitali nei processi aziendali relativi all'accesso al credito, ai mercati finanziari, pagamenti e transazioni finanziarie digitali, omnicanalità ed e-commerce;

e) attività editoriali, comunicative, di educazione finanziaria e di formazione relativi al credito e alla finanza;

f) progettazione e sviluppo di sistemi idonei a favorire ed incrementare la fruibilità degli strumenti di finanza alternativa;

g) assistenza tecnica e supporto per la presentazione di progetti nazionali e non, in materia di credito e finanza;

h) servizi di consulenza e assistenza tecnica sulle nuove forme di accesso al credito (tra le quali minibond, microbond, fondi di debito, altre);

i) realizzazione, sviluppo e gestione di uno o più portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e/o per le imprese sociali (c.d. "crowdfunding"), nel rispetto della normativa vigente ad essa applicabile;

l) ogni altra attività a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

5.3. - A tal fine la Società realizza le iniziative decise dai consorziati per il perseguimento dei loro obiettivi istituzionali, come declinati nelle rispettive programmazioni annuali e pluriennali, allo scopo di conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi generali dei soci.

5.4. - Nel perseguimento dei propri scopi la Società assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, imparzialità e buon andamento dell'attività; opera con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza prestando particolare attenzione alla razionalizzazione dei processi di lavoro.

5.5. - La Società può compiere - purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale - tutte le operazioni commerciali, industriali, contrattuali, immobiliari e, con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico", finanziarie e mobiliari, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o

imprese con oggetto analogo o affine al proprio.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare e quelle di mediazione, le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.";

iv) di determinare il capitale sociale in Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) appostando a riserva statutaria la residua somma di Euro 58.513,46 (cinquantottomila cinquecentotredici virgola quaranta-sei), il tutto come risulta dalla allegata relazione di stima, attribuito agli attuali soci come da prospetto allegato al presente atto sotto la lettera C;

v) di mantenere invariata la data di chiusura degli esercizi sociali;

2) di approvare e adottare il nuovo testo di statuto portante il testo aggiornato dell'oggetto sociale e le modifiche adottate in esito alla trasformazione;

3) di dare atto della cessazione dalle loro funzioni dei membri del consiglio direttivo in carica, ringraziando del loro operato, e di affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di amministrazione composto di n.5 membri nominati nelle persone di

-- Giovanni Da Pozzo, nato a [REDACTED]

[REDACTED], domiciliato [REDACTED] via [REDACTED]

n. 19, di cittadinanza italiana, codice fiscale [REDACTED]

[REDACTED] (Presidente);

MISSIS

competenti autorità in sede di provvedimenti di legge.
Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene
tolta alle ore dodici e minuti dieci.

Io notaio vengo dispensato dalla lettura degli allegati.

Richiesto

ho ricevuto il presente atto, in parte scritto da per-
sona di mia fiducia e in parte da me notaio, e, previa
lettura da me datane, viene dal solo notaio sottoscritto
alle ore dodici e minuti trentacinque.

Consta di nove fogli per diciassette pagine fin qui.

F.to Carlo Saggio notaio

