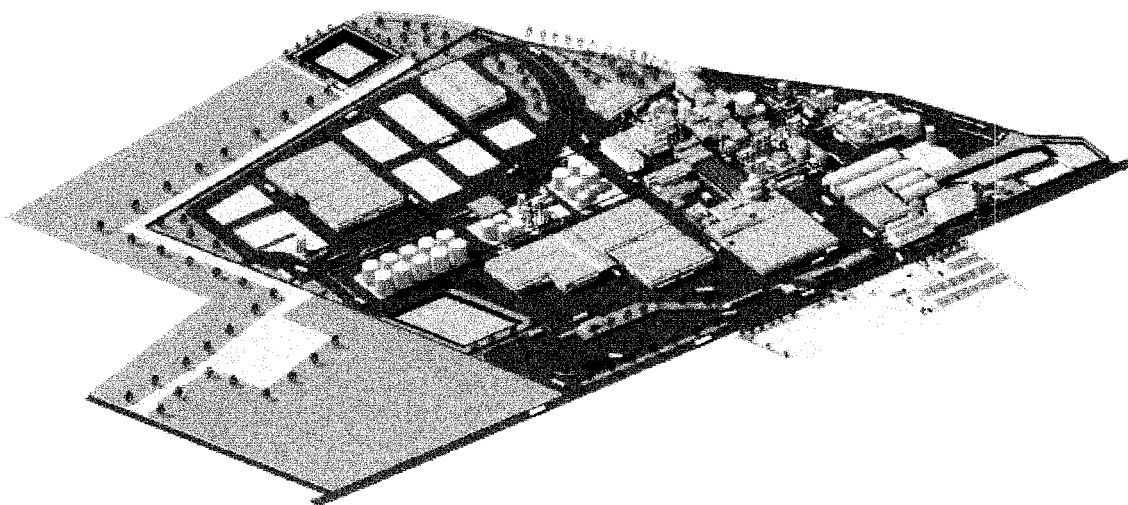


# REGIONE PIEMONTE

Provincia di Novara

Comune di Trecate - Polo industriale di San Martino

## Stabilimento Esseco S.r.l.



**Autorizzazione integrata ambientale ai  
sensi del D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005**

**ALLEGATO ALLA SCHEDA A  
A11: COPIA DEGLI ATTI DI PROPRIETA' O DEI  
CONTRATTI DI AFFITTO O ALTRI DOCUMENTI  
COMPROVANTI LA TITOLARITA' DELL'AZIENDA NEL  
SITO**

Committente



**ESSECO S.r.l.**

Via San Cassiano n° 99  
28069 San Martino di Trecate - Trecate (NO)

Redatto



Viale Berrini, 7  
28041 Arona (NO)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

N. 89090 REPERTORIO -----  
N. 32174 RACCOLTA -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----  
----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno venticinque ottobre duemilaquattro -----  
----- 25 ottobre 2004 -----

alle ore undici, -----  
in Trecate, Frazione San Martino, Via San Cassiano n.99,  
presso la sede della società "ESSECO - S.P.A.", avanti a me  
Dottor **CLAUDIO BELLEZZA**, **NOTAIO** in **NOVARA**, iscritto al Colle-  
gio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Ca-  
sale Monferrato, senza l'assistenza dei testimoni per avervi  
i comparenti, tra loro d'accordo e con il mio consenso, e-  
spressamente rinunciato, -----

----- sono presenti -----

- **CAMBIERI** dott. **ALBERTO** nato a Milano il giorno 11 giugno  
1965, residente a Milano in Via delle Ande n.6, dirigente, ---  
che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qua-  
lità di presidente del consiglio di amministrazione e ammini-  
stratore delegato in rappresentanza di: -----

- società "**BORGAL S.R.L.**" società unipersonale, con sede le-  
gale in Borgolavezzaro Strada per Gravellona Km. 0,650, con  
capitale sociale di euro 80.000 interamente versato, numero  
di iscrizione nel registro delle imprese di Novara e codice  
fiscale 01027000031; -----

- **NULLI** ing. **PIERO** nato a Milano il giorno 11 gennaio 1946,  
residente ad Arese in Via dei Tigli n.20, pensionato, -----  
che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qua-  
lità di presidente del consiglio di amministrazione e ammini-  
stratore delegato in rappresentanza di: -----

- società "**ESSECO - S.P.A.**", con sede legale in Trecate, Fra-  
zione San Martino Via San Cassiano n.99, con capitale sociale  
di euro 2.400.000 interamente versato, numero di iscrizione  
nel registro delle imprese di Novara e codice fiscale  
00124020033, -----

e di agire in forza dei poteri conferitigli con deliberazione  
del consiglio di amministrazione in data 9 luglio 2004; -----  
della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio  
sono certo. -----

Il presidente del consiglio di amministrazione, dott. Alberto  
Cambieri, mi dichiara innanzitutto che in questo luogo, gior-  
no ed ora, è stata regolarmente convocata, mediante raccoman-  
data a.r. in data 4 ottobre 2004, l'assemblea della società  
"**BORGAL S.R.L.**" società unipersonale per discutere e delibe-  
rare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1. Aumento di capitale a seguito di conferimento di ramo d'a-  
zienda da parte della "**ESSECO - S.P.A.**" -----
2. Adeguamento dello statuto ai sensi del d.lgs. 6/2003 -----
3. Modifica della denominazione sociale in "**ESSECO S.R.L.**" ---

4. Trasferimento della sede sociale nel Comune di Trecate ----
5. Modifica dell'oggetto sociale. -----
6. Dimissioni consiglio di amministrazione e nomina nuovi am-  
ministratori -----
7. Varie ed eventuali -----

e mi chiede quindi di redigere il verbale di quanto verrà de-  
liberato dall'assemblea. -----

Io notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto se-  
gue: assume la presidenza, a norma dell'art. 10 dello statuto  
sociale, lo stesso, nella sua qualità di presidente del con-  
siglio di amministrazione, che dichiara e constata: -----

- che è presente, in persona del proprio legale rappresentante,  
il socio unico "ESSECO GROUP S.R.L." società unipersonale,  
intestatario dell'intero capitale sociale, come risulta  
dal foglio presenze sottoscritto a parte, che si allega al  
presente atto sotto la lettera "A"; -----

- che il suddetto elenco dei soci partecipanti all'assemblea  
sarà trascritto, unitamente al presente verbale, nel libro  
delle adunanze assembleari; -----

- che è presente il consiglio di amministrazione in persona  
dei signori: dott. Alberto Cambieri, quale presidente e ammi-  
nistratore delegato, dott. Andrea Volontè, quale consigliere,  
assente giustificato il consigliere dott. Alessandro Lanfran-  
chi; -----

- che del collegio sindacale sono presenti i signori: rag.  
Vincenzo Lamberti, quale presidente, rag. Fiorella Vassallo,  
quale sindaco effettivo, assente giustificato il sindaco ef-  
fettivo dott. Vittorio Tosi; -----

- che è presente il revisore contabile dott. Giovanni Varallo.  
Il presidente dichiara quindi l'assemblea valida, sia per la  
tempestività della convocazione sia per l'entità del capitale  
rappresentato, per deliberare sull'ordine del giorno che met-  
te in discussione. -----

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine  
del giorno il presidente illustra all'assemblea le ragioni  
per le quali, nell'ambito della realizzazione del piano rior-  
ganizzativo aziendale del gruppo, si rende opportuno procede-  
re ad un aumento del capitale sociale da euro 80.000 (ottan-  
tamila) a euro 10.000.000 (diecimilioni) mediante emissione  
alla pari di nuove quote per euro 9.920.000 (novemilioninove-  
centoventimila), da offrire in opzione al socio unico "ESSECO  
GROUP - S.R.L." società unipersonale e, in caso di mancato e-  
sercizio di tale diritto, da collocare presso terzi. -----

Al riguardo, il presidente riferisce che: -----

- il socio unico "ESSECO GROUP S.R.L." società unipersonale  
ha prima d'ora espressamente dichiarato, e qui lo conferma a  
mezzo del proprio legale rappresentante, di non voler sotto-  
scrivere detto aumento e quindi di rinunciare irrevocabilmen-  
te al diritto di opzione spettantegli sulle quote di nuova e-  
missione; -----

- la società "ESSECO - S.P.A.", con sede in Trecate, Frazione San Martino Via San Cassiano n.99, si è prima d'ora dichiarata disposta, e qui lo conferma a mezzo del proprio legale rappresentante, a sottoscrivere interamente detto aumento e a conferire, a copertura e liberazione dello stesso, il complesso aziendale di sua proprietà costituito dall'attività di "produzione e commercio di prodotti chimici derivati dallo zolfo, prodotti per l'enologia e produzione di energia elettrica", ubicato nel Comune di Trecate (NO), Frazione San Martino Via San Cassiano n.99, con capannoni industriali nei Comuni di Pramaggiore (VE), Via Pacinotti e Lecce, Via delle Anime.

Il presidente, a tal fine, presenta a me notaio, dopo averla illustrata ai soci, la relazione di stima redatta, ai sensi dell'art. 2465 c.c., dal dott. Riccardo Gianetti, esperto iscritto nel registro dei revisori contabili, ed asseverata con giuramento come risulta da verbale a mio rogito in data 21.10.2004 n. 89056 di repertorio, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", attestante che il valore di detto complesso aziendale non risulta inferiore al valore nominale attribuitogli ai fini del presente conferimento.

Proseguendo nella trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente, riferisce agli intervenuti che, in relazione a quanto sopra esposto, si rende opportuno modificare la denominazione sociale in "ESSECO S.R.L." e trasferire la sede legale da Borgolavezzaro Strada per Gravellona Km. 0,650 a Trecate, Frazione San Martino Via San Cassiano n.99. Al riguardo propone altresì di modificare l'attuale oggetto sociale al fine di recepire le attività produttive e commerciali del ramo aziendale oggetto del conferimento.

Il presidente, quindi, in considerazione dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della legge 3.10.2001 n.366, propone all'assemblea di adottare nuove clausole statutarie conformi alle vigenti disposizioni normative.

A tal fine, illustra analiticamente agli intervenuti le nuove clausole statutarie che ritiene opportuno adottare in relazione alle specifiche esigenze della società. In particolare propone, alla luce della nuova normativa, di anticipare il termine della durata della società al 31 dicembre 2050. Invita, pertanto, l'assemblea a discutere e deliberare in merito a quanto sopra esposto sui predetti argomenti all'ordine del giorno.

Ai fini della eseguibilità dell'operazione di aumento del capitale sociale, il presidente del collegio sindacale, rag. Vincenzo Lamberti, attesta l'esistenza, alla data della presente assemblea, del capitale sociale di euro 80.000 (ottantamila) e, a nome del collegio stesso, esprime parere favorevole a quanto proposto dal presidente.

L'assemblea, quindi, dopo esauriente discussione, con il voto favorevole del socio unico "ESSECO GROUP S.R.L." società uni-

personale, -----

delibera -----

1) di aumentare a pagamento il capitale sociale da euro 80.000 (ottantamila) a euro 10.000.000 (diecimilioni), mediante emissione alla pari di nuove quote per euro 9.920.000 (novemilioninovecentoventimila), da offrire in opzione al socio unico "ESSECO GROUP - S.R.L." società unipersonale e, in caso di mancato esercizio di tale diritto, da collocare presso terzi; -----

2) di prendere atto della rinuncia espressa dal socio unico "ESSECO GROUP S.R.L." società unipersonale al diritto di opzione spettantegli sulle quote di nuova emissione e della dichiarazione resa, a tale proposito, dalla società "ESSECO - S.P.A."; -----

3) di procedere, seduta stante, alla sottoscrizione di detto aumento e di dare atto che lo stesso viene interamente sottoscritto dalla predetta società "ESSECO - S.P.A.", con sede in Trecate, Frazione San Martino Via San Cassiano n.99. -----

A copertura e completa liberazione dell'aumento come sopra sottoscritto, la società "ESSECO - S.P.A.", a mezzo del qui costituito suo legale rappresentante, con pieno consenso ed accettazione da parte del socio "ESSECO GROUP S.R.L." società unipersonale, a mezzo del proprio legale rappresentante, conferisce nella società "BORGAL S.R.L." società unipersonale il ramo aziendale di sua proprietà denominato "produzione e commercio di prodotti chimici derivati dallo zolfo, prodotti per l'enologia e produzione di energia elettrica", costituito dal complesso degli enti meglio descritti nella relazione di stima redatta dal dott. Riccardo Gianetti, del quale fanno parte anche gli immobili siti nei Comuni di Trecate (NO), Frazione San Martino Via San Cassiano n.99, Pramaggiore (VE), Via Pacinotti e Lecce, Via delle Anime, individuati con i rispettivi confini e dati catastali nella descrizione che, debitamente firmata dai comparenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "C". -----

Il conferimento viene effettuato sotto l'osservanza dei seguenti patti: -----

- i beni costituenti il ramo di azienda in oggetto vengono conferiti a corpo e nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, con tutti i relativi diritti, azioni, accessioni, pertinenze e servitù attive e passive legalmente costituite;
- la proprietà, la titolarità ed il possesso di tutti i beni ed enti facenti parte del ramo d'azienda conferito passano da oggi in capo alla società "BORGAL S.R.L." società unipersonale con tutti gli effetti utili ed onerosi; -----
- la società "ESSECO - S.P.A.", in persona del proprio legale rappresentante, garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità ed il pacifico possesso di quanto conferito, nonchè la libertà da iscrizioni, trascrizioni ed altri oneri pregiudizievoli, o da privilegi anche fiscali; presta pertan-

to ogni garanzia per i casi di evizione, molestia o turbativa del possesso; -----

- alla società "BORGAL S.R.L." società unipersonale viene riconosciuto il diritto di compiere ogni pratica e formalità che si rendesse necessaria: -----

a) per la voltura in capo alla medesima di ogni intestazione o autorizzazione esistente relativamente al ramo aziendale conferito, presso pubbliche o private amministrazioni, con l'esonero delle competenti Autorità da ogni responsabilità al riguardo; -----

b) perchè nei confronti di chiunque la medesima possa essere riconosciuta quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni ente patrimoniale di compendio del ramo aziendale conferito; -----

- la società "ESSECO - S.P.A.", in persona del proprio legale rappresentante, dichiara di rinunciare, per quanto possa occorrere, ad ogni diritto di ipoteca legale; -----

- il legale rappresentante della società "ESSECO - S.P.A.", ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistiche (così come richiamate e modificate dal D.P.R. 6 giugno 2001 n.380), dichiara ed il legale rappresentante della società "BORGAL S.R.L." società unipersonale prende atto: -----

a) relativamente ai fabbricati posti in Comune di TRECATE, ---  
- che gli stessi sono stati edificati in conformità ai seguenti nulla osta/concessioni edilizie/autorizzazioni rilasciati dal Comune di Trecate: -----

- nulla osta in data 24.12.1965 - parere favorevole della Commissione Edilizia del 23.12.1965 - verbale 12/65 (costruzione di n. 2 capannoni prefabbricati); -----

- nulla osta in data 8.4.1966 - parere favorevole della Commissione Edilizia del 7.4.1966 - verbale 04/66 (costruzione di palazzina ad uso ufficio); -----

- nulla osta in data 24.6.1966 - parere favorevole della Commissione Edilizia del 23.6.1966 - verbale 06/66 (costruzione cabina elettrica); -----

- nulla osta in data 31.3.1969 - parere favorevole della Commissione Edilizia del 28.3.1969 - verbale 02/69 (costruzione di capannoni ad uso industriale); -----

- nulla osta in data 24.11.1969 - parere favorevole della Commissione Edilizia del 22.11.1969 - verbale 10/69 (ampliamento capannone industriale); -----

- nulla osta in data 16.5.1970 - parere favorevole della Commissione Edilizia del 15.5.1970 - verbale 06/70 (ampliamento di fabbricato ad uso ufficio); -----

- nulla osta in data 20.6.1974 (parere favorevole della Commissione Edilizia del 12.6.1974 (ampliamento di capannone ad uso industriale); -----

- nulla osta in data 3.10.1974 - pratica n. 133 - parere favorevole della Commissione Edilizia del 27.9.1974 (ampliamento di capannone); -----

- nulla osta in data 24.2.1975 - pratica n. 38 - parere favorevole della Commissione Edilizia del 14.2.1975 (costruzione di muri contenimento per deposito zolfo); -----
- nulla osta in data 21.3.1975 - parere favorevole della Commissione Edilizia del 14.3.1975 (spostamento cavo irriguo consortile); -----
- nulla osta in data 22.7.1975 - parere favorevole della Commissione Edilizia del 18.7.1975 (recinzione per proprietà); --
- nulla osta in data 22.7.1975 - pratica n. 90 - parere favorevole della Commissione Edilizia del 18.7.1975 (installazione di un serbatoio di stoccaggio per olio combustibile); -----
- nulla osta in data 6.2.1966 - pratica n. 5 - parere favorevole della Commissione Edilizia del 31.1.1976 (costruzione di tettoia aperta per deposito gas bombole e altro nonché per deposito lubrificanti in genere con piazzale scoperto); -----
- nulla osta in data 8.11.1976 - parere favorevole della Commissione Edilizia del 29.10.1976 (costruzione di un serbatoio interrato per erogatore di gasolio per trazione); -----
- nulla osta in data 21.12.1976 - pratica n. 222 - parere favorevole della Commissione Edilizia del 18.12.1976 (costruzione docce per operai negli spogliatoi esistenti al piano seminterrato palazzina); -----
- concessione edilizia in data 20.2.1978 n. 31/1978 (installazione di n. 2 silos al di sopra di capannone esistente); ---
- concessione edilizia in data 6.6.1979 n. 3/1979 (costruzione cabina elettrica; -----
- concessione edilizia in data 10.5.1982 n. 118/1982 (costruzione capannoni); -----
- concessione edilizia in data 6.3.1986 n. 71/1986 (ampliamento uffici) e successiva variante in data 4.2.1988 n. 9/1988; -----
- concessione edilizia in data 28.7.1986 n. 204/1986 (posa di prefabbricato ad uso uffici); -----
- concessione edilizia in data 30.4.1987 n. 99/87 (costruzione forno ed edifici accessori) e successiva variante in data 2.12.1987 n. 328/87; -----
- concessione edilizia in data 2.12.1987 n. 329/87 (costruzione di opere accessorie; -----
- autorizzazione in data 16.11.1987 n. 4642 (sostituzione manto di copertura edificio uffici); -----
- concessione edilizia in data 17.10.1989 n. 279/89 (opere murarie destinate all'impianto fusore zolfo); -----
- concessione edilizia in data 30.11.1989 n. 326/89 (recinzione di proprietà); -----
- concessione edilizia in data 31.10.1990 n. 253/90 (piattaforma stoccaggio ossigeno); -----
- concessione edilizia in data 15.11.1990 n. 266/90 (palazzina uffici) e successive varianti in data 8.4.1993 n. 6/1993 e in data 22.5.1995 n. 94/95; -----
- concessione edilizia in data 16.7.1991 n. 153/91 (opere ac-

- cessorie); -----
- concessione edilizia in data 16.7.1991 n. 154/91 (capannone ovest) e successiva variante in data 31.10.1995 n. 220/95; ---
  - concessione edilizia in data 19.10.1994 n. 159/94 (archivio decennale); -----
  - concessione edilizia in data 19.10.1994 n. 163/94 (fabbricato per uffici); -----
  - autorizzazione edilizia in data 17.11.1994 n. 775 (posa pensilina); -----
  - concessione edilizia in data 2.6.1995 n. 114/1995 (impianto TCS) e successiva variante in data 19.2.1996 n. 305/95; -----
  - concessione edilizia in data 3.7.1995 n. 160/95 (recinzione esterna e spianamento) e successive varianti in data 29.9.1998 n. 2396/98 e in data 30.6.1999 n. 2540/99; -----
  - concessione edilizia in data 3.1.1996 n. 315/95 (ricollocazione caldaia Girola); -----
  - concessione edilizia in data 28.3.1996 n. 49/96 (tettoia per ricovero compattatore rifiuti); -----
  - concessione edilizia in data 16.5.1996 n. 61/96 (sopraelevazione palazzina); -----
  - concessione edilizia in data 9.7.1996 n. 221/96 (capannone ovest - ampliamento) e successive varianti in data 19.11.1997 n. 248/97 e in data 9.6.1998 n. 113/98); -----
  - concessione edilizia in data 18.10.1996 n. 260/96 (tettoia e basamento reparto PE); -----
  - concessione edilizia in data 18.10.1996 n. 267/96 (alimentatore fusore zolfo) e successiva variante in data 18.8.1998 n. 276/98; -----
  - concessione edilizia in data 31.1.1997 n. 22/97 (modifiche interne ed esterne di fabbricati - spostamento recinzione interna); -----
  - autorizzazione in data 14.10.1997 n. 2215/97 (opere di arredo urbano su suolo pubblico); -----
  - concessione edilizia in data 23.10.1997 n. 236/97 (sopralzo palazzina hall uffici) e successiva denuncia inizio attività in data 6.4.1998; -----
  - autorizzazione in data 9.12.1997 n. 2262/97 (posa insegne luminose); -----
  - concessione edilizia in data 7.1.1998 n. 320/97 (cabina elettrica n.2) e successiva variante in data 2.2.1999 n. 11/1999; -----
  - concessione edilizia in data 21.12.1998 n. 262/98 (modifica tracciato ferroviario e fossa T12 per vagoni); -----
  - denuncia inizio attività in data 13.1.1999 (capannone PE) e successiva concessione edilizia in data 14.5.1999 n. 389/99; -
  - concessione edilizia in data 8.4.1999 n. 52/1999 (piastre e plinti per impianto Sferosol e desolfatazione); -----
  - autorizzazione in data 31.5.1999 n. 2521/1999 (trivellazione pozzo per sfruttamento acque idriche); -----
  - autorizzazione in data 30.6.199 n. 2540 (recinzione ester-



- na); -----
- autorizzazione in data 30.6.1999 n. 2541 (recinzione temporanea di cantiere); -----
  - autorizzazione in data 13.7.1999 n. 2556/1999 (raccordo ferroviario); -----
  - concessione edilizia in data 13.9.1999 n. 143/1999 (ampliamento reparto TCS); -----
  - concessione edilizia in data 14.9.1999 n. 157/1999 (capannone industriale e tettoia) e successiva variante in data 6.12.2000 n. 207/2000; -----
  - concessione edilizia in data 12.10.1999 n. 161/1999 (capannone turbina) e successive varianti in data 10.7.2000 n. 76/2000 e in data 26.2.2001 n. 18/2001; -----
  - concessione edilizia in data 18.11.1999 n. 185/1999 (tettoia per lavorazioni esterne PE); -----
  - concessione edilizia in data 10.7.2000 n. 75/2000 (piattaforma serbatoio RE 220); -----
  - autorizzazione in data 6.12.2000 n. 2718 (tettoia autovetture); -----
  - concessione edilizia in data 18.1.2001 n. 211/2000 (opere accessorie); -----
  - denuncia inizio attività in data 9.5.2001 prot. n. 14775 dell'8.6.2001 (palazzina uffici modifiche interne); -----
  - concessione edilizia in data 18.1.2001 n. 44/2001 (capannoni per impianto SA3 e opere annesse - basamento RE 2201) e successive variante in data 28.3.2002 n. 13/2002 nonché autorizzazione edilizia in data 2.5.2002 n. 56/2002; -----
  - autorizzazione in data 22.5.2001 n. 4/2001 e concessione edilizia in data 18.5.2001 n. 55/01 (tettoia per infustamento automatico); -----
  - autorizzazione in data 22.5.2001 n. 7/2001 e autorizzazione edilizia in data 18.5.2001 n. 2856 (vasca lavaggio ruote autoveicoli); -----
  - denunce inizio attività in data 9.5.2001 prot. n. 14775 e in data 21.9.2001 prot. n. 23664 (palazzina uffici - modifiche interne) e successive denuncia inizio attività in data 5.3.2003 prot. n. 162 e concessione edilizia in data 17.3.2003 n. 38/2003; -----
  - autorizzazione in data 21.11.2001 n. 39/2001 e concessione edilizia in data 8.11.2001 n. 176/01 (basamento per serbatoio acqua); -----
  - autorizzazione in data 4.9.2002 n. 97/2002 e concessione edilizia in data 11.7.2002 n. 83/2002 (sostituzione di serbatoio per contenimento ossigeno); -----
  - autorizzazione in data 21.10.2002 n. 116/2002 (varianti interne palazzina - terzo piano); -----
  - autorizzazione in data 19.12.2002 n. 148/2002 (ex art. 6 D.P.R. 203/88 in materia di inquinamento atmosferico); -----
  - autorizzazione in data 17.1.2003 n. 2/2003 e concessione edilizia in data 30.12.2002 n. 163/02 (basamenti per serbatoi

RE 2202 e RE 2203); -----

- autorizzazione in data 4.4.2003 n. 29/2003 e concessione edilizia in data 31.3.2003 n. 35/03 (demolizione di impianti dismessi, recupero area ex vasca zolfo, progetto di tettoia e capannone) e successiva denuncia inizio attività in data 21.5.2003 prot. n. 767; -----

- autorizzazione in data 7.8.2003 n. 50/2003 e concessione edilizia in data 10.7.2003 n. 115/03 (cabina elettrica); -----

- autorizzazione in data 26.8.2003 n. 60/2003 e permesso di costruire in data 25.8.2003 n. 100/03 (basamento in cemento armato per incastellature torri di raffreddamento); -----

- autorizzazione in data 23.10.2003 n. 72/2003 e permesso di costruire in data 27.10.2003 n. 193/03 (ricollocazione di tettoia auto, tettoia motocicli e formazione aiuola); -----

- autorizzazione in data 29.10.2003 n. 77/2003 e permesso di costruire in data 27.10.2003 n. 190/03 (ampliamento capannone PE); -----

- autorizzazione in data 29.10.2003 n. 78/2003 e permesso di costruire in data 27.10.2003 n. 189/03 (impianto NTS); -----

- autorizzazione in data 23.9.2004 n. 56/2004 e permesso di costruire in data 20.9.2004 n. 154/04 (tettoia carico cromo);

- autorizzazione in data 23.9.2004 n. 57/2004 e permesso di costruire in data 20.9.2004 n. 158/04 (modifica facciata palazzina uffici); -----

- autorizzazione in data 4.10.2004 n. 61/2004 e permesso di costruire in data 29.9.2004 n. 167/04 (opere accessorie); ----

- autorizzazione in data 4.10.2004 n. 59/2004 e permesso di costruire in data 29.9.2004 n. 168/04 (realizzazione di basamento per futuri impianti e di edificio con locale e wc ad uso personale d'area); -----

b) relativamente al fabbricato posto in Comune di PRAMAGGIORE,

- che lo stesso è stato edificato in conformità alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Pramaggiore in data 6.9.1985 n.34/84 (permesso di agibilità e abitabilità rilasciato dalla medesima Autorità in data 25.9.1986 n.57/86); ---

c) relativamente ai fabbricati posti in Comune di LECCE, -----

- che in data 15.7.1993 è stata rilasciata dal Comune di Lecce concessione in sanatoria prot. n. 10232/D1-2 per le opere di costruzione realizzate in assenza di concessioni edilizie;

- che, successivamente a tale data, sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione in conformità alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Lecce in data 20.12.1994 n. 135/94; -----

d) che, relativamente agli immobili di cui sopra, non sono state effettuate ulteriori opere di trasformazione o mutamento che avrebbero richiesto licenza, concessione o autorizzazione garantendone quindi la regolarità edilizia anche dal punto di vista amministrativo; -----

- le parti comparenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modi-

ficazioni, allegano al presente atto sotto la lettera "D" il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica - Ecologia del Comune di Trecate in data 25.10.2004 e dichiarano che successivamente a tale data non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici; -----

4) di dare atto che, a seguito delle operazioni di cui sopra, il capitale sociale di euro 10.000.000 (diecimilioni) viene a risultare interamente sottoscritto e versato e spetta ai soci nelle seguenti rispettive misure: -----

"ESSECO S.P.A." per euro 9.920.000, --

"ESSECO GROUP S.R.L." -----  
società unipersonale per euro 80.000; --

5) di modificare, conseguentemente, il corrispondente articolo dello statuto sociale come segue: -----

"Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 10.000.000,00 (diecimilioni)."; -----

6) di modificare l'attuale denominazione sociale in "ESSECO S.R.L." e, conseguentemente, il corrispondente articolo dello statuto come segue: -----

"Art. 1 - E' corrente una società a responsabilità limitata denominata -----

----- "ESSECO S.R.L."."; -----

7) di trasferire la sede legale da Borgolavezzaro Strada per Gravelona Km. 0,650 a Trecate, Frazione San Martino Via San Cassiano n.99 e, conseguentemente, di modificare il corrispondente articolo dello statuto come segue: -----

"Art. 3 - La società ha sede legale nel Comune di Trecate (NO), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente registro delle imprese. -----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere altrove succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, tutte prive di autonoma organizzazione amministrativa e decisionale, ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato."; -

8) di modificare l'attuale oggetto sociale e, conseguentemente, il corrispondente articolo dello statuto nel seguente nuovo testo: -----

"Art. 2 - La società ha per oggetto le seguenti attività: ---  
l'acquisto, la fabbricazione, la vendita ed il commercio in genere, anche sotto forma di rappresentanza e commissione, ed il deposito di prodotti per e dell'industria chimica e meccanica, di prodotti per uso enologico, di additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e simili nonché l'installazione di impianti nei settori di impiego dei prodotti stessi e la vendita di energia elettrica da essa autoprodotta, nel rispetto delle normative vigenti. -----

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessa-

rie 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, costituite o costituende, prestando anche servizi a favore delle società controllate e/o collegate e/o detenute dalla controllante, purchè tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico nè in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. -----

Potrà infine effettuare, anche indirettamente, mediante assunzione di partecipazioni sociali, operazioni di acquisto, vendita, permuta, costruzione, locazione e sfruttamento in qualsiasi forma di terreni e fabbricati, sia per scopo industriale, sia per uso civile e agricolo.""; -----

9) di anticipare, alla luce della nuova normativa, il termine della durata della società al 31 dicembre 2050 e, conseguentemente, di modificare il corrispondente articolo dello statuto sociale come segue: -----

"Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con decisione dei soci.""; -----

10) di approvare e adottare, nei termini proposti dal presidente, un nuovo testo di statuto sociale, conforme ai decreti legislativi attuativi della legge 3 ottobre 2001 n.366, che firmato dai componenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "E"; -----

11) di dare atto che le deliberazioni sopra assunte avranno efficacia dal giorno 1° novembre 2004, previa iscrizione delle stesse nel competente registro delle imprese; -----

12) di autorizzare, in relazione alle deliberazioni sopra adottate, le volture e le trascrizioni presso gli uffici competenti di tutti i beni e i diritti di proprietà della società, esonerando gli uffici stessi da ogni responsabilità in merito. -----

A questo punto, il presidente, a conclusione della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, riferisce agli intervenuti che gli attuali componenti del consiglio di amministrazione hanno espresso l'intenzione di rassegnare le proprie dimissioni con effetto dall'odierna assemblea. Conseguentemente, si rende necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo onde garantire la necessaria continuità nella gestione sociale. -----

Invita, pertanto, l'assemblea a discutere e deliberare in merito a quanto sopra esposto. -----

L'assemblea, quindi, dopo breve discussione, con il voto favorevole del socio unico "ESSECO GROUP S.R.L." società unipersonale, -----

delibera -----

- di accogliere le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione ringraziandoli per l'operato svolto nell'interesse della società nel periodo di esercizio della loro ca-

rica; -----  
- di affidare l'amministrazione della società ad un consiglio  
di amministrazione di cinque membri in persona dei signori: --  
NULLI ing. PIERO nato a Milano il giorno 11 gennaio 1946, re-  
sidente ad Arese in Via dei Tigli n.20, di cittadinanza ita-  
liana, codice fiscale NLL PRI 46A11 F205C, -----  
consigliere, -----  
NULLI ing. FRANCO nato a Milano il giorno 12 dicembre 1952,  
residente a Milano in Via Boccaccio n.4, di cittadinanza ita-  
liana, codice fiscale NLL FNC 52T12 F205Q, -----  
consigliere, -----  
NULLI ing. FRANCESCO nato a Milano il giorno 1 marzo 1973,  
residente ad Arese in Via Nuvolari n.12/86, di cittadinanza  
italiana, codice fiscale NLL FNC 73C01 F205G, -----  
consigliere, -----  
GUZZETTI rag. FRANCESCO nato ad Arese il giorno 3 aprile  
1944, residente a Arese in Via Valera n.6/bis, di cittadinan-  
za italiana, codice fiscale GZZ FNC 44D03 A389X, -----  
consigliere, -----  
ZENONE ing. FABRIZIO nato a Vercelli il giorno 9 agosto 1957,  
residente a Londra (Gran Bretagna), 58 Upper Cheyne Row, di  
cittadinanza italiana, codice fiscale ZNN FRZ 57M09 L750F, ---  
consigliere, -----

i quali resteranno in carica sino all'assemblea convocata per  
l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004. -----  
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto  
la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore undici e qua-  
ranta. -----

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

Ai fini fiscali le parti chiedono l'applicazione dell'imposta  
di registro nella misura fissa, a norma dell'art. 4, comma 1,  
della tariffa parte prima lettera a) del D.P.R. 26.4.1986 n.  
131, come modificato dall'art. 10 della legge 23.12.1999  
n.488. -----

Le parti dispensano me notaio dalla lettura degli allegati  
dichiarando di averne presa visione in precedenza. -----  
Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale del quale,  
alla presenza dell'assemblea, ho dato lettura ai comparenti  
che, da me interpellati, lo approvano. Scritto in parte da me  
notaio ed in parte da persona di mia fiducia su ventiquattro  
facciate fin qui di sette fogli. -----

FIRMATO IN ORIGINALE: ALBERTO CAMBIERI - PIERO NULLI - NOTAIO  
CLAUDIO BELLEZZA -----



ALLEGATO "A" AL N. 89090/32174

REPERTORIO

ASSEMBLEA DEL GIORNO 25 OTTOBRE 2004  
"BORGAL S.R.L." società unipersonale  
con sede in Borgolavezzaro  
capitale sociale euro 80.000,00

FOGLIO PRESENZE

SOCIO UNICO INTERVENUTO:

- società "ESSECO GROUP S.R.L."  
società unipersonale,  
con sede in Trecate  
titolare di una partecipazione di euro 80.000,00  
rappresentata dal presidente del  
consiglio di amministrazione e  
amministratore delegato ing. Piero Nulli

TOTALE PARTECIPAZIONI	euro	80.000,00
-----------------------	------	-----------

IL SOCIO UNICO:

*Piero Nulli*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

*Leo Dandini*  
*[Signature]*

IL COLLEGIO SINDACALE:

*[Signature]*  
*Fiorilla Samello*

IL REVISORE

*Piero Nulli*

*[Signature]*



N. 89056 REPERTORIO -----

----- VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno ventuno ottobre duemilaquattro -----

----- 21 ottobre 2004 -----

in Novara, nel mio studio al primo piano in Corso Garibaldi  
n.6, avanti a me Dottor CLAUDIO BELLEZZA, NOTAIO in NOVARA,  
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Nova-  
ra, Vercelli e Casale Monferrato, senza l'assistenza dei te-  
stimoni per avervi la parte richiedente, con il mio consenso,  
espressamente rinunciato, -----

----- è presente -----

- GIANETTI dott. RICCARDO nato a Novara il giorno 9 aprile  
1964, residente a Novara in Via Venezia n.6, dottore commer-  
cialista, iscritto all'albo dei dottori commercialisti della  
provincia di Novara al n. 235, revisore contabile, -----  
della cui identità personale io notaio sono certo, il quale  
mi richiede di asseverare con giuramento l'allegata perizia  
dal medesimo redatta per conto della società "ESSECO -  
S.P.A.", con sede legale in Trecate, Frazione San Martino,  
Via San Cassiano n.99. -----

Pertanto, io notaio aderendo alla richiesta, richiamata la  
parte comparente sull'obbligo di dire la verità e sulle con-  
seguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, invito  
la parte comparente a giurare ripetendo la formula "Giuro di

avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni di stima a  
me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di fa-  
re conoscere la verità". -----

La parte comparente ripete detta formula e mi dispensa dalla  
lettura dell'allegato. -----

Del che ho redatto il presente verbale, del quale do io nota-  
io lettura alla parte comparente che, da me interpellata, ne  
dichiara il contenuto conforme al vero ed al suo volere. -----

Scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia  
fiducia su due facciate fin qui di un foglio. -----

*Ricordo J. a. act.*

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name.