

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
META SYSTEM UPS S.R.L.	11/26/2010
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	METASYSTEM ENERGY S.R.L.
Street Address:	Via Majakovskij N.
Internal Address:	10/BCDE
City:	REGGIO EMILIA
State/Country:	ITALY
Postal Code:	42100
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Patent Number:	7523333
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	2022169510
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	202 216 9505
Email:	docketing@smiplaw.com
Correspondent Name:	Stein McEwen LLP
Address Line 1:	1400 Eye Street NW
Address Line 2:	Suite 300
Address Line 4:	Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20005
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	0139.0002
NAME OF SUBMITTER:	Martin P. Hoffman
Total Attachments: 9 source=Minutes and partial page 8 trans#page1.tif source=Minutes and partial page 8 trans#page2.tif	

OP \$40.00 7523333

source=Minutes and partial page 8 trans#page3.tif
source=Minutes and partial page 8 trans#page4.tif
source=Minutes and partial page 8 trans#page5.tif
source=Minutes and partial page 8 trans#page6.tif
source=Minutes and partial page 8 trans#page7.tif
source=Minutes and partial page 8 trans#page8.tif
source=Minutes and partial page 8 trans#page9.tif



Avv. Antonio Caranci
Notaio

Repertorio N. 40838

Raccolta N. 11323

VERBALE DI ASSEMBLEA

REGISTRATO

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Entrate

di *Reggio Emilia*

il 27/11/2010

Il giorno ventisei novembre duemiladieci, in Reggio Emilia
alla via della Racchetta n. 1, alle ore quindici.

al n. 18545

Serie 1T

E. 168,00

Innanzi a me, Dr. ANTONIO CARANCI, Notaio iscritto al Ruolo
del Distretto Notarile di Reggio Emilia, residente in Reggio
Emilia, con studio alla via della Racchetta n. 1,

SI E' RIUNITA L'ASSEMBLEA DELLA

Società "MetaSystem UPS S.R.L." Società con unico socio e
soggetta all'attività di direzione e coordinamento della So-
cietà "METASYSTEM GROUP - S.P.A.", con sede in Reggio nel-
l'Emilia (RE), via Rodano N. 1, capitale sociale Euro
10.000,00, contraddistinta presso la C.C.I.A.A. di REGGIO E-
MILIA dal N. 02441090350 di Codice Fiscale e di Iscrizione,
nonchè dal N. 281612 del R.E.A.,

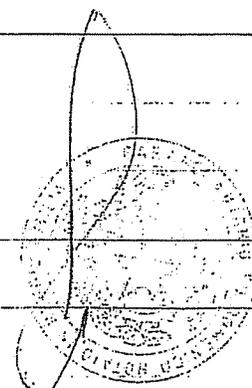
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- aumento del capitale sociale fino ad Euro 15.000,00 mediante
conferimento di ramo d'azienda;
- modifica della denominazione sociale.

E' PRESENTE

Giuseppe Simonazzi, nato a Reggio nell'Emilia (RE), il 23
dicembre 1950, nella qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e Legale Rappresentante della società, domi-



1

PATENT

REEL: 029626 FRAME: 0204

collegiato per la carica presso la sede sociale.

Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.

Lo stesso mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo alla richiesta del costituito, io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 17

dello Statuto Sociale, il costituito, il quale,

CONSTATATO CHE SONO OGGI INTERVENUTI

A) L'INTERO CAPITALE SOCIALE

appartenente per l'importo di Euro 10.000,00 alla Società

"META SYSTEM - S.P.A.", con sede in Reggio nell'Emilia (RE),

via Majakovskij N. 10bcde, contraddistinta presso la C.C.I.

A.A. di REGGIO EMILIA dal N. 00271730350 di Codice Fiscale e

di Iscrizione, nonchè dal N. 120639 del R.E.A., in questa

assemblea rappresentata dal medesimo signor Giuseppe Simo-

nazzi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-

zione della stessa, autorizzato in virtù di delibere consi-

gliari in data 30 giugno 2010 ed in data 16 novembre 2010;

B) PER L'ORGANO AMMINISTRATIVO

è medesimo, nella indicata qualità;

SOTTOLINEATO

che la Società non è dotata di Collegio Sindacale, non tro-

vandosi nelle condizioni di cui all'art. 2477 c.c.;

PRECISATO

che i Consiglieri oggi non presenti sono stati informati della

2
PATENT

REEL: 029626 FRAME: 0205

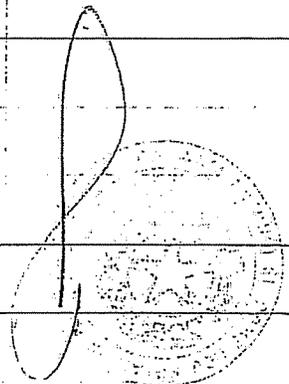
presente riunione, nonché del suo oggetto ed hanno giustificato la loro assenza;

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea, in quanto totalitaria, ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente sottolinea l'opportunità per la Società di acquisire la titolarità di un ramo di azienda di proprietà dell'unico socio, Società "META SYSTEM - S.P.A.", avente ad oggetto l'ideazione, progettazione ed industrializzazione di una vasta gamma di "gruppi di continuità" applicabili a diversi settori, dalla rete domestica fino alle applicazioni industriali, ciò che consentirà alla società beneficiaria del conferimento di proseguire l'attività d'impresa concernente la ricerca, lo sviluppo, la vendita e la commercializzazione di tali prodotti, nonché la logistica e l'assistenza successive alla vendita.

Il Presidente illustra, quindi, le conclusioni della relazione di stima che si allega al presente atto sotto la lettera A), predisposta dal dr. Sandro Guarnieri - esperto iscritto nel Registro dei Revisori Contabili - ed asseverata con giuramento innanzi a me Notaio data 25 novembre 2010, Repertorio N. 40.832, dalla quale emerge un valore patrimoniale netto del complesso aziendale in oggetto pari ad Euro 17.800.000,00.



Lo stesso Presidente, peraltro, propone all'assemblea di aumentare a pagamento il capitale sociale solo per l'importo di Euro 5.000,00, destinando il residuo valore del conferimento a riserva sovrapprezzo.

L'organo amministrativo dà, inoltre, atto:

* che il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato, per cui non vi saranno impedimenti all'esecuzione della presente deliberazione;

* che non vi sono perdite di bilancio di qualsiasi entità.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, infine, il Presidente sottolinea l'opportunità di modificare l'attuale denominazione sociale, assumendo come tale quella di "Meta-System Energy s.r.l.".

Dopo breve discussione l'assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio,

DELIBERA:

di aumentare a pagamento il capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero), da liberarsi mediante conferimento dell'azienda innanzi indicata.

Interrompendosi la fase deliberativa, la Società "META SYSTEM S.P.A.", in persona del suo Legale Rappresentante, signor Giuseppe Simonazzi (che dunque si costituisce nel presente atto anche in qualità di Legale Rappresentante di detta Società, e della cui identità personale io Notaio sono certo)

sottoscrive seduta stante il deliberato aumento di capitale e,
a completa liberazione della quota di capitale dalla stessa
sottoscritta, conferisce nella Società "MetaSystem UPS S.R.L."
il ramo di azienda di sua proprietà, innanzi indicato.

La differenza tra il valore netto dell'azienda conferita
ed il valore nominale della quota di partecipazione al capi-
tale sociale attribuita alla società conferente,
complessivamente pari ad Euro 17.795.000,00, sarà imputata a
riserva sovrapprezzo.

Il conferimento viene effettuato sotto l'osservanza dei patti
di seguito elencati.

=A=

Per la individuazione dei singoli elementi rientranti nel
complesso aziendale conferito, le parti si richiamano alla
perizia di stima allegata al presente atto sotto la lettera A)
ed all'elenco dei dipendenti allegato al presente atto sotto
la lettera B).

=B=

Gli effetti giuridici del conferimento (e della relativa
sottoscrizione di aumento del capitale sociale) decorrono dal
1° dicembre 2010 (sempre che, a tale data, il presente atto
sia stato iscritto nel Registro delle Imprese).

=C=

La parte conferente garantisce che il ramo di azienda oggetto
del presente atto è libero da ogni vincolo.

-D=

La società destinataria del conferimento subentra in tutti i contratti stipulati dalla parte conferente necessari all'esercizio del ramo di azienda, nonché nei debiti e nei crediti aziendali indicati in perizia.

=E=

Le Parti danno atto che il valore di conferimento è stato definito considerando tutti i valori attivi e passivi relativi alle poste patrimoniali oggetto di conferimento. Relativamente a detti valori le Parti riconoscono che nell'impossibilità di definire in modo puntuale, alla data della sottoscrizione del presente atto, l'importo delle suddette attività e passività, la loro determinazione viene demandata alle Parti che provvederanno alla loro definizione sulla base dei valori al 30/11/2010.

Le stesse Parti danno atto che qualora il valore di conferimento così determinato fosse diverso (in più o in meno) rispetto al valore determinato al 30/9/2010, non si provvederà ad alcun conguaglio in natura o in danaro e che pertanto l'eventuale differenza andrà a rettificare il valore imputato ad avviamento.

Pertanto, sulla base dell'aggiornamento dei valori al 30/11/2010 la conferitaria iscriverà gli elementi attivi e passivi al nuovo valore così determinato mentre verrà imputata ad avviamento la differenza rispetto al valore definito in

sede di perizia.

-F-

La società conferente autorizza la società destinataria del conferimento ad esperire tutte le pratiche necessarie ad operare la voltura a suo nome di eventuali licenze ed autorizzazioni e gli organi competenti ad effettuare tale voltura anche mediante la sola esibizione del presente contratto, impegnandosi ad intervenire di persona ove necessario.

Riprendendosi la fase deliberativa, l'assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio,

DELIBERA

di modificare gli articoli 1 e 5, 1° comma, dello statuto sociale, che, pertanto, assumono il seguente letterale tenore:

"ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "MetaSystem Energy s.r.l."

"ARTICOLO 5, 1° comma - CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

1. Il capitale sociale è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero) ed è diviso in partecipazioni ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile."

Da ultimo l'assemblea prende atto che lo statuto attuale, comprensivo delle modifiche oggi deliberate, è quello che al presente si allega sotto la lettera C).

Non essendovi altro a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e minuti trenta.

7
PATENT

REEL: 029626 FRAME: 0210

La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati. _____

Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di

nia fiducia e completato da me Notaio su fogli due per fac-
ciate otto, ho dato lettura, alla Parte, che lo approva. _____

Atto sottoscritto alle ore quindici e minuti trenta. Firmato: _____

Simonazzi Giuseppe.

ANTONIO CARANCI Notaio (Sigillo)

,Assembly, with the positive vote
of the sole owner,

DELIBERATES

to modify articles 1 and 5(1), of Company Statute
that, become as follows

"ARTICLE 1 - COMPANY NAME

1. Is established the Limited Liability Company
"METASYSTEM ENERGY S.r.l."

(...)