

Repertorio numero 66643 Raccolta numero 38538

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciassette del mese di luglio dell'anno duemiladiciassette

17 luglio 2017

In Savona nel mio Studio in Piazza Mameli n. 6/4, alle ore tredici
Innanzi a me Dottor AGOSTINO FIRPO, Notaio con residenza in Sa-
vona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Savona,

è c o m p a r s o

- RAINERI MAURIZIO, nato a Savona (SV) il giorno 29 gennaio
1967, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui
infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio
ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della so-
cietà:

**"ARTE SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LI-
MITATA"** siglabile "ARTE S.I. SRL" (società unipersonale) con sede
in Savona (SV) in Via Aglietto n. 90, capitale sociale euro
100.000,00 (centomila virgola zerozero) Codice fiscale e numero
Registro Imprese Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona
01395270091, numero REA SV: 142512.

Detto comparante, della cui identità personale io Notaio sono cer-
to, agendo nella predetta sua qualità, mi dichiara che per questo
giorno, in questo luogo ed alle ore dodici e trenta è stata regolar-
mente convocata a sensi di statuto l'assemblea della predetta so-
cietà per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2484 e 2487 del Codice Civile
2. Varie ed eventuali

ed invita me Notaio a far constatare da pubblico verbale le risul-
tanze dell'Assemblea medesima, dando atto in esso delle delibera-
zioni che la stessa andrà ad adottare.

A tale richiesta aderendo io Notaio do atto di quanto segue: assume
la presidenza dell'Assemblea, a sensi dello Statuto Sociale, il Com-
parante il quale constata e mi fa constare:

- che del consiglio di amministrazione sono presenti:
. Esso Comparante - Presidente e la signora Petroni Sabrina - Con-
sigliere

assente giustificato il Consigliere Garbero Giancarlo;

- che il capitale sociale è interamente rappresentato da:

**"AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA
PROVINCIA DI SAVONA (A.R.T.E.)"**, con sede in Savona (SV) codi-
ce fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese Ri-
viere di Liguria - Imperia La Spezia Savona: 00190540096, rappre-
sentata da Esso Comparante Amministratore Unico;

- che è assente giustificato il Dottor Paganini Umberto - Revisore
Legale;

- che è inoltre, presente il dottor BERNARDINI ROBERTO, infra ge-
neralizzato;

- che esso Comparante ha accertato l'identità e la legittimazione
dell'intervenuta;

Registrato a

Savona

Il 19/07/2017

al n. 4285

Serie 1T

€ 200,00

- che pertanto la presente Assemblea è regolarmente e validamente costituita e può deliberare sugli argomenti dell'Ordine del Giorno sopra riportati, per cui conferma a me Notaio l'incarico di redigerne il verbale. -----

Il Presidente inizia la trattazione facendo presente che: -----

. con decreto numero 148 adottato dall'organo amministrativo dell'unico socio A.R.T.E in data 19 aprile 2017, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A", è stato deciso, ai sensi dell'art. 2484, comma 1 n. 6 del C.C. per le motivazioni in detto decreto espresse, lo scioglimento e relativa messa in liquidazione della società; -----

. con decreto numero 233 adottato dall'organo amministrativo dell'unico socio A.R.T.E in data 4 luglio 2017, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "B", è stato individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il liquidatore della società nella persona del dott. Roberto Bernardini -----
L'Assemblea, -----

d e l i b e r a -----

ai sensi del decreto n. 238 adottato dall'organo amministrativo del socio unico in data 11 luglio 2017 che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "C" e per le motivazioni espresse nei decreti sopra allegati; -----

- di sciogliere innanzitutto la suddetta società e di metterla in liquidazione; -----

- di nominare quale liquidatore il Dott. **BERNARDINI ROBERTO**, nato a Fermo (FM) il giorno 13 giugno 1954, domiciliato a Fermo (FM), Via Marina Palmense n. 37, codice fiscale BRN RRT 54H13 D542S, con tutti i poteri necessari all'ordinaria e straordinaria amministrazione e comunque in conformità alle direttive espresse nel Decreto n. 148/2017 come sopra allegato e che qui si intende integralmente richiamato; -----

- di conferire al liquidatore l'incarico di tenuta degli adempimenti contabili civilistici e fiscali, e di conferire allo stesso fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione e di cancellazione della società dal registro delle Imprese, il seguente compenso: -----

1) compenso onnicomprensivo di Euro 6.750,00 oltre IVA e CPA per lo svolgimento dell'incarico di Liquidatore; -----
2) un compenso di Euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta virgola zerozero) oltre IVA e CPA per l'espletamento degli adempimenti contabili, civilistici e fiscali per l'anno 2018 e di Euro 1.500,00 per ogni anno successivo e fino all conclusione della liquidazione, dando atto che il compenso sarà parametrato al periodo di attività effettivamente prestato. -----

Il signor BERNARDINI ROBERTO, presente in assemblea, dichiara di accettare la carica alle condizioni sopra precisate. -----

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore tredici e minuti tredici. -----

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati che perciò viene omessa. -----

Io Notaio

richiesto, ho ricevuto questo atto e l'ho letto al Componente che lo ha approvato e che lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore tredici e minuti trentatre. -----

Dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia completato a mano da me Notaio, consta di due fogli dei quali occupa le prime quattro facciate per intero e quanto fino a qui. -----

FIRMATO: MAURIZIO RAINERI - AGOSTINO FIRPO NOTAIO -----

