

Repertorio numero 65460 Raccolta numero 37695

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette del mese di dicembre dell'anno duemilasedici

7 dicembre 2016

In Savona nel mio Studio in Piazza Mameli n. 6/4, alle ore nove e minuti quindici

Innanzi a me Dottor AGOSTINO FIRPO, Notaio con residenza in Savona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Savona,

E' comparso

- RAINERI MAURIZIO, nato a Savona (SV) il giorno 29 gennaio 1967, domiciliato per la carica ove appresso il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**PROGETTO PONENTE S.R.L.**" società unipersonale, con sede in Savona (SV), via Aglietto n. 90, capitale sociale Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zerozero), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA: 01237080096, numero Rea SV-128995.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella predetta sua qualità, mi dichiara che per questo giorno, in questo luogo ed alle ore nove è stata regolarmente convocata a sensi di statuto l'assemblea della predetta società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) deliberazioni di cui all'articolo 2479 del codice civile;
- 2) approvazione della situazione patrimoniale al 30 settembre 2016 e assunzione delle conseguenti deliberazioni ai sensi degli articoli 2482 ter, 2484 e 2487 del codice civile

ed invita me Notaio a far constatare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea medesima, dando atto in esso delle deliberazioni 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 Comparente il quale constata e mi dichiara:

- che del consiglio di amministrazione sono presenti:

. Esso Comparente - Presidente ed i consiglieri Cerruti Pier Lazzaro, Auxilia Emmanuele, Garbero Giancarlo e Petroni Sabrina;

- che è presente l'unico socio

"AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA (A.R.T.E.) DELLA PROVINCIA DI SAVONA" rappresentata da Esso Comparente Amministratore Unico;

- che è presente il Sindaco Unico dottor Pino Carlo;

- che esso Comparente ha accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

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

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno il

Registrato a
SAVONA

il 12/12/16

al n. 7186

Serie 17

€ 200,00



Presidente presenta il bilancio al 31 dicembre 2015 che riporta:-----
. perdite degli anni precedenti per complessivi Euro 149.869 (centoquarantanovemilaottocentosessantanove);-----

. una perdita di esercizio di Euro 2.187.233,11 (duemilionicentottantasettemiladuecentotrentatre virgola undici) e la nota integrativa; esso viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa datane dal comparente.-----

Il socio dichiara di essere bene a conoscenza dei fatti che hanno portato all'approvazione del bilancio in data odierna, fatti evidenziati nella Nota integrativa al bilancio, nella relazione del Sindaco e nel Decreto n. 333, adottato dallo stesso amministratore unico dell'Ente socio in data 6 dicembre 2016 e che si allega al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per espressa dispensa datane dal comparente-----

L'Assemblea,-----

----- **Delibera** -----

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 e la relativa nota integrativa, come sopra presentati e di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico.-----

Passando alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno, il presidente evidenzia che:-----

come risulta dai bilanci al 31 dicembre 2015 testè approvato e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2016 approvata dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 21 novembre 2016; situazione che si allega al presente atto sotto la lettera "C". omessane la lettura per espressa dispensa datane dal comparente, la società ha subito:-----

. perdite degli anni precedenti per complessivi Euro 149.869 (centoquarantanovemilaottocentosessantanove);-----

. perdite relative all'esercizio 2015 per complessivi Euro 2.187.233,11 (duemilionicentottantasettemiladuecentotrentatre virgola undici);-----

. perdite relative al periodo 1 gennaio 2016 - 30 settembre 2016 per complessivi Euro 632.340,24 (seicentotrentadue milatrecentoquaranta virgola ventiquattro).-----

- che la società non dispone di alcuna riserva;-----

- che la società si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2482 ter -- Codice Civile.-----

Quindi il Presidente fa presente che stante la situazione di perdite della società il socio Unico non ritiene di poter legittimamente provvedere al ripianamento delle perdite per le motivazioni illustrate nel Decreto allegato al presente verbale sub "B"; pertanto ai sensi degli artt. 2482 ter e 2484 C.C. propone all'assemblea di sciogliere innanzitempo la stessa e di metterla in liquidazione.-----

L'Assemblea,-----

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

- di approvare la situazione patrimoniale al 30 settembre 2016, come sopra allegata;-----

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

- di nominare quale liquidatore il dottor **AUXILIA SILVIO**, nato a Savona (SV) il giorno 24 giugno 1965, domiciliato a Savona (SV), via dei Vegerio n. 6/7, codice fiscale XLA SLV 65H24 I480Y;-----

con tutti i poteri necessari all'ordinaria e straordinaria amministrazione; con la specificazione che:-----

. i beni di proprietà della società nel complesso BALBONTIN dovranno essere preferibilmente ceduti in blocco, anche mediante accollo delle relative quote di mutuo sugli stessi gravanti;-----

. ai fini della liquidazione in bonis della società il liquidatore potrà predisporre piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti sociali, a sensi di legge;-----

. il liquidatore dovrà comunque informare il socio periodicamente sullo stato della liquidazione;-----

- di riconoscere al liquidatore un compenso annuo di Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zerozero) oltre agli oneri previdenziali e fiscali, dando atto che in caso di durata dell'incarico inferiore ad un anno, il compenso verrà parametrato al periodo di attività effettivamente prestato.-----

A questo punto, alle ore dieci fa ingresso in assemblea il dottor Auxilia Silvio che, reso edotto della deliberazione sopra assunta, dichiara di accettare la carica.-----

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

----- Io Notaio richiesto, ho ricevuto questo atto e l'ho letto al Comparente che lo ha approvato e che lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore dieci e minuti venti.-----

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 cinque facciate per intero e quanto fino a qui.-----

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