

Allegato

REPERTORIO n. 562

RACCOLTA n. 392

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di agosto.

27/08/2018

Alle ore 11 (undici).

In Modena, negli uffici alla via S. Giovanni del Cantone n. 23.

Davanti a me MARIA ELISABETTA FORGHIERI, Notaio in Bomporto, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena,

è comparso il sig.:

- ANDREOLI MAURO, nato a a Carpi (MO) il giorno 25 aprile 1955, domiciliato a

il quale dichiara di agire nel presente atto, non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società:

- "IMMOBILIARE VILLA FIORITA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede a Modena (MO), via S. Giovanni del Cantone n. 23, capitale sociale euro 100.880,00 (centomilaottocentotanta virgola zero zero), iscritta presso il Registro Imprese di Modena con il codice fiscale e P.IVA n. 00689970366, REA 85450, e quindi nell'interesse della stessa.

Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo il quale mi dichiara che sono qui conve-

**Registrato a MODENA**

**il 28 agosto 2018**

**al n. 13956**

**Serie 1T**

**Euro 356,00**

nuti in questo luogo ed in questo giorno i soci della predetta società, riuniti in assemblea totalitaria ai sensi dell'art. 2479 bis C.C., per discutere e deliberare sugli argomenti fissati di comune accordo, nel seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) - Deliberazioni relative alla messa in liquidazione della società;
- 2) - Nomina del liquidatore, determinazione del relativo compenso e conferimento al medesimo dei necessari poteri;
- 3) - Varie ed eventuali.

Il comparente mi richiede di assistere, redigendone pubblico verbale, all'assemblea totalitaria della società stessa.

Al che aderendo io Notaio, sulla base delle dichiarazioni di esso comparente, dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto e per concorde designazione dei presenti, l'Amministratore Unico, sig. Andreoli Mauro, il quale constata e dichiara:

- che è presente il socio unico rappresentante in proprio l'intero capitale sociale di euro 100.880,00, nella persona del sig. Massimo Annichiarico nato a Taranto (TA) il giorno 10 settembre 1958, residente a r-

, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale, nominato con Decreto della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 40 in data 27/02/2015 e in forza dei poteri a lui conferiti dall'art. 2.1 dell'Atto

Aziendale, della:

- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA, quota di euro 100.880,00 (centomilaottocentottanta virgola zero zero), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale;

- che è presente l'Organo Amministrativo, in persona di esso sig. Andreoli Mauro Amministratore Unico e manca in tale società il Collegio Sindacale, non obbligatorio a norma di legge;

- che tutti i soci presenti o rappresentati si trovano nelle condizioni richieste per intervenire alla presente assemblea e risultano inoltre regolarmente iscritti nel libro soci ai sensi dell'art. 2478 C.C.;

- che nessuno degli intervenuti si è opposto alla discussione per insufficiente conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea regolarmente costituita ed atta a validamente deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, anche in assenza delle formalità di convocazione, essendosi costituita in forma totalitaria e concorrendo tutte le condizioni richieste dall'art. 2479 bis, ultimo comma, C.C.

Passando quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente richiamandosi alla delibera AUSL di Modena 274 del 29/09/2017 illustra quanto disposto dall'art. 20 comma 1 e 2 del TUSP e i motivi che rendono op-

portuno e necessario l'anticipato scioglimento della società e la sua messa in liquidazione, stante l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

Il Presidente propone pertanto lo scioglimento della società a norma dell'art.2484, 1° comma, nn.2-6, C.C., e rassegna quindi le dimissioni dalla carica con effetto dalla data di iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese.

Il Presidente propone all'assemblea di nominare un Liquidatore unico della società nella persona del signor PINELLI ENRICO, nato a Mendoza (Argentina - EE) il giorno 7 dicembre 1949, domiciliato a

cittadino ita-

liano e conferendogli le più ampie facoltà e tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, che sono necessari per la realizzazione delle attività e l'estinzione delle passività.

L'assemblea, udite le proposte del Presidente, vista la necessità di provvedere a norma dell'art.2484 C.C., dopo ampia discussione con voto unanime, per appello nominale, dopo prova e controprova,

**DELIBERA:**

1) - di accettare le dimissioni dell'Amministratore Unico, con effetto dalla data di iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese, ringraziandolo per l'atti-



sari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo, e di continuare, ai soli fini della liquidazione, nella gestione della azienda sociale allo scopo di assicurare l'ultimazione dei contratti non ancora eseguiti, ma con il divieto di intraprendere nuove operazioni incompatibili con le finalità della liquidazione, ai sensi dell'art.2487 I°comma, lettera "C", Codice Civile;

6) - di dare atto che la società "IMMOBILIARE VILLA FIORITA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede a Modena (MO), via S. Giovanni del Cantone n. 23, in liquidazione, avrà la sede della liquidazione in Modena (MO), via S. Giovanni del Cantone n. 23, presso la sede sociale;

7) - di conferire al legale rappresentante della società i più ampi poteri per l'esecuzione delle qui prese deliberazioni, compresa la facoltà di apportare al presente verbale, senza convocare l'assemblea, tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste dal competente Registro Imprese in sede di iscrizione, nonché di richiedere a liquidazione ultimata, la cancellazione della società dal Registro Imprese di Modena e di provvedere al deposito delle scritture contabili e dei documenti sociali presso il Registro Imprese ai sensi dell'art.2496 Codice Civile.

Dopo di chè, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente di-

chiara sciolta l'assemblea, essendo le ore undici e minuti venti.

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della società in liquidazione.

Il comparente mi dichiara il numero di codice fiscale della società:

"IMMOBILIARE VILLA FIORITA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA": 00689970366;

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto elettronicamente da persona di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno, del quale ho dato lettura alla parte che lo approva e per conferma lo sottoscrive con me notaio essendo le ore 11 (undici) e minuti 25 (venticinque).

Consta di fogli 2 (due), per facciate 6 (sei), e sin qui della presente.

F.to MAURO ANDREOLI

F.to MARIA ELISABETTA FORGHIERI, Notaio, sigillo.