

Repertorio n.17.819

Raccolta n.5.845

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno tre del mese di aprile.

In Caltanissetta nei locali siti nel viale S. Candura Stadio

Pian del lago.

Innanzi a me Dott. Giulia SEMINATORE, notaio in Caltanisset-

ta, iscritto presso il Collegio dei distretti notarili riuni-

ti di Caltanissetta e Gela,

è presente il signor:

- dott. MONTAPERTO Salvatore, nato a Campobello di Licata, il
giorno 19 gennaio 1945, che dichiara di intervenire in que-

st'atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione, e come tale legale rappresentante, della so-

cietà

"CALTANISSETTA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'

LIMITATA",

con sede in Caltanissetta, viale S. Candura Stadio Pian del

Lago, ove per la carica domicilia, capitale sociale di euro

ottantaduemilaottocento virgola zero zero, interamente versa-

to, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle

Imprese di Caltanissetta n.01479900852, R.E.A. n.79805, della

cui identità personale io Notaio sono certo.

Il costituito dott. MONTAPERTO Salvatore, nella sua qualità

di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mi richiede

GIULIA SEMINATORE
NOTAIO

di assistere, redigendone pubblico verbale, all'assemblea della predetta società convocata, in questo luogo, in questa ora ed in questo giorno, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. scioglimento e messa in liquidazione della società;
2. nomina del liquidatore.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea a norma dello Statuto e per concorde volontà dei presenti, il costituito dott. MONTAPERTO Salvatore il quale dichiara e dà atto di quanto segue:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;
- che sono presenti e legittimati ad intervenire n.6 (sei) soci (a mezzo dei propri legali rappresentanti, per procure notarili o deleghe regolarmente conservate agli atti della società) rappresentanti il 56,99% % del capitale sociale, come risulta dall'elenco delle presenze che, consegnatomi, si allega al presente atto segnato sotto la lettera "A", previa lettura;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione nella persona di se medesimo quale Presidente, assenti gli altri consiglieri;
- che i soci presenti, tutti regolarmente iscritti, prima d'ora, nel libro soci, possono validamente esercitare il proprio diritto di voto;

- che, pertanto, l'assemblea è regolarmente costituita, a norma di statuto ed in conformità all'art.2479-bis, c.c., e può validamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra all'assemblea i motivi che rendono opportuno lo scioglimento della società, la conseguente messa in liquidazione e, pertanto, la nomina del liquidatore.

Tanto premesso, il Presidente dichiara che non vi sono ostacoli alla realizzabilità della operazione come prospettata.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione col voto favorevole dei soci rappresentanti il 56,39% del capitale sociale, astenendosi il socio CONFIDI in persona del sig. Massimo Romano, delibera, mediantealzata di mano:

1) di SCIOGLIERE la società e di nominare quale liquidatore il signor dott. Ribaudò Piero, nato a Trapani il 14 maggio 1961, residente a Caltanissetta in via San Giuliano n.36/A, c.f. RBDPRI61E14L331Z, conferendo allo stesso tutti più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, finalizzati alla liquidazione, e di rappresentanza della società.

Allo stesso liquidatore viene inoltre specificatamente conferito, a norma dell'art. 2487, 1 comma, lett.c), c.c., ogni più ampio potere in ordine alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa, ovvero di singoli beni o diritti o blocchi di essi; allo stesso liquidatore viene inoltre attribuito il

potere di compiere gli atti necessari alla conservazione del
valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provviso-
rio, in funzioni del migliore realizzo.

2) di dare MANDATO al nominato liquidatore di apportare la
presente verbale tutte quelle modifiche che fossero richieste
in sede di pubblicazione ed iscrizione dalle competenti auto-
rità.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara
sciolta l'Assemblea alle ore diciassette e minuti cinquanta.

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

Richiesto io Notaio ho rogato il presente atto che ho letto
al comparente che l'approva e conferma.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte da me
manoscritto su fogli uno di cui occupa le prime tre facciate
e fin qui della presente.

Si sottoscrive alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Firmato: Montaperto Salvatore, Giulia Seminatore notaio.

**DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' DI
CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39**

Il/La sottoscritto/a Piero Ribaud nato/a
IRAPANI il 14/05/61, CF RBD PR161E14L331E, in relazione
all'incarico di Liquidatore della Società Caltanissetta SCARL in liquidazione

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità

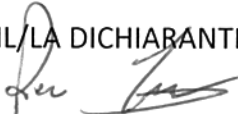
DICHIARA

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo n. 39/2013.

(Data)

IL/LA DICHIARANTE


(Allegare documento di riconoscimento)