



Prot. 0000872

del 30/05/2018 11:39



Avv. ANNALISA STASI
NOTAIO

Repertorio n. 2637

Raccolta n. 2271

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di maggio, alle ore undici.

In Gioia del Colle e nel mio studio alla via Bartolomeo Pao-
li n. 8.

Innanzi a me avvocato Annalisa STASI, Notaio residente in
Gioia del Colle, iscritta al Collegio Notarile del Distretto
di Bari

è comparso il signor

DIOMEDE Fabio, nato a Triggiano il 15 maggio 1980 e domici-
liato per la carica presso la sede sociale, nella sua qua-
lità di Amministratore Unico e legale rappresentante della
società per azioni "SERVIZI POLIFUNZIONALI ECOSOSTENIBILI
GIOIA S.P.A." in sigla "S.P.E.S. GIOIA S.P.A", con sede in
Gioia del Colle alla via Gabriele D'Annunzio n.c., capitale
sociale Euro 2.050.000,00 (duemilionicinquantamila) intera-
mente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari
al numero d'iscrizione, codice fiscale e partita IVA
06245760720, R.E.A. numero 472734.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono
certa, nella citata qualità, mi dichiara che è qui riunita
l'assemblea dei soci della predetta società, per discutere e
deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

In sede Ordinaria

1. Azioni legali da intraprendere nei confronti di ex legali
rappresentanti e procuratori della S.P.E.S. Gioia S.p.a.;
2. Organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/2001 - Proroga del-
l'incarico sino al termine dell'esercizio provvisorio;
3. Varie ed eventuali.

In sede Straordinaria

1. Scioglimento e liquidazione della S.P.E.S. Gioia S.p.a. -
Determinazioni inerenti e consequenziali;
2. Nomina del/dei liquidatore/i ed indicazione dei relativi
poteri;
3. Determinazione del compenso del/dei liquidatore/i;
4. Indicazione della sede della liquidazione;
5. Determinazioni inerenti l'esercizio provvisorio dell'im-
presa sociale."

Il comparente, nella sua qualità, mi richiede di ricevere in
forma pubblica il verbale della predetta assemblea in sede
straordinaria, al che aderendo io notaio do atto di quanto
segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo
14.1 dello Statuto Sociale, il costituito signor DIOMEDE Fa-
bio, il quale accerta, constata e fa constare:

--- che la presente assemblea è stata convocata in prima con-
vocazione, ai sensi di legge e di statuto, con avviso spedi-

Registrato a Gioia del Colle

il 23 maggio 2018

al n. 5040/1T

to a mezzo di posta elettronica certificata in data 2 maggio 2018 per questo giorno, ora e luogo e si svolge alle ore undici e minuti cinquanta in prosieguo dell'assemblea tenutasi in sede ordinaria ed appena conclusa e per la quale la società ha provveduto con separata verbalizzazione;

--- che il capitale sociale è pari ad Euro 2.050.000,00 (due-milionicinquantamila) interamente versato, suddiviso in 2.050.000 (duemilionicinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100,00 (cento) cadauna;

--- che è presente l'unico socio Comune di Gioia del Colle, con sede ivi alla Piazza Margherita di Savoia n. 10, codice fiscale 82000010726, in persona del Sindaco pro tempore e legale rappresentante signor LUCILLA Donato, nato a Gioia del Colle il 3 marzo 1980 e domiciliato presso la sede sociale, titolare di numero 16.500 (sedicimilacinquecento) azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento), per complessivi Euro 1.650.000,00 (unmilionesecicentocinquantamila) pari all'80,49% (ottanta virgola quarantanove per cento) dell'intero capitale sociale;

--- che la società, a seguito del recesso del socio ACAM S.p.A., è titolare di numero 4.000 (quattromila) azioni proprie, ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento) pari al 19,51% del capitale sociale;

--- che, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea, ma il diritto di voto è sospeso;

--- che è pertanto presente l'unico socio ed è rappresentato l'intero capitale sociale;

--- che è presente, per l'Organo Amministrativo, l'Amministratore Unico in persona di esso costituito;

--- che sono presenti, per il Collegio Sindacale, la dottoressa LEONE Michelina, nata a Venezia il 30 dicembre 1954, Presidente, e la dottoressa MIRAGLIA Marilisa, nata a Gioia del Colle il 20 settembre 1974, Sindaco, mentre è assente giustificato il dottor DE NUCCIO Elbano, nato a Napoli il 18 febbraio 1970, Sindaco, e che pertanto è presente la maggioranza dei componenti in carica dell'organo di controllo;

--- che ha provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;

--- che la presente assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita ed è pertanto atta a discutere e deliberare sull'antescritto ordine del giorno in sede straordinaria.

Prende la parola il Presidente, il quale dichiara aperta la seduta.

Trattando unitariamente i punti all'ordine del giorno, con il consenso dell'assemblea, il Presidente illustra le cause che rendono opportuno sciogliere anticipatamente e mettere

in liquidazione la società.

Precisa, quindi, che - come peraltro emerso nel corso del Consiglio Comunale tenutosi in data 20 marzo 2018 - anche a seguito della modifica dell'oggetto sociale, l'attuale andamento economico e finanziario della società ed i relativi costi di gestione sono tali da non consentire l'ulteriore prosecuzione dell'attività sociale.

Propone, pertanto, di sciogliere la società e di metterla in stato di liquidazione.

Rappresenta, inoltre, la necessità, ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile:

--- di stabilire il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

--- di nominare i liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

--- di individuare i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

--- di stabilire i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Propone, quindi:

--- di nominare un liquidatore unico nella persona di esso costituito - dichiarandosi disponibile ad assumere l'incarico - per tutta la durata della procedura di liquidazione;

--- di stabilire per l'attività del liquidatore il compenso complessivo di Euro 30.000,00 (trentamila) annui, al netto di oneri contributivi e fiscali;

--- di conferire al liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2487 del codice civile, la rappresentanza della società nonché ogni più ampio ed opportuno potere all'uopo occorrente, con facoltà di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione, ivi comprese le facoltà di vendere anche in blocco i beni sociali, fare transazioni e compromessi;

--- di autorizzare il liquidatore a continuare nel frattempo l'esercizio provvisorio dell'impresa sociale, ai fini della liquidazione ed in funzione del migliore realizzo;

--- di stabilire la sede della liquidazione in Gioia del Colle alla via Gabriele D'Annunzio n.c., presso la sede sociale.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, esprime parere favorevole all'adozione delle proposte formulate, sussistendone tutte le condizioni di legge e di statuto.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea, udita la relazione del Presidente, con il voto favorevole del socio Comune di Gioia del Colle, voto espresso per alzata di mano, come il Presidente dichiara,

DELIBERA

- 1) di sciogliere anticipatamente la società e di metterla in liquidazione;
- 2) di affidare le operazioni di liquidazione ad un liquidatore unico, al quale vengono conferiti i più ampi poteri all'uopo occorrenti, senza eccezione alcuna, compresi quelli di vendere in blocco i beni sociali e di fare transazioni e compromessi; al liquidatore unico spetteranno altresì la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio;
- 3) di autorizzare il liquidatore unico a continuare nel frattempo l'esercizio provvisorio dell'impresa sociale, ai fini della liquidazione ed in funzione del migliore realizzo;
- 4) di fissare la sede della liquidazione in Gioia del Colle alla via Gabriele D'Annunzio n.c., presso la sede sociale;
- 5) di nominare quale liquidatore unico il costituito signor DIOMEDE Fabio, che accetta l'incarico, dichiarando che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza;
- 6) di stabilire per l'attività che verrà svolta dal liquidatore il compenso complessivo di Euro 30.000,00 (trentamila) annui, al netto di oneri contributivi e previdenziali;
- 7) di delegare il liquidatore unico al compimento di tutti gli atti, le formalità e gli adempimenti necessari o utili per l'esecuzione di quanto deliberato.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e sono le ore dodici e minuti dieci.

Le spese del presente atto e conseguenziali cedono a carico della società.

Del che richiesta, io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, che lo approva, riconoscendolo conforme alla sua volontà, e con me notaio lo sottoscrive alle ore dodici e minuti quindici. Parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e parte completato a mano da me notaio, consta di un foglio, del quale occupa tre pagine e quanto della quarta fin qui.

Firmato: Fabio DIOMEDE - Annalisa STASI notaio (vi è il sigillo).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.