

Dott. STEFANIA LA FAJA
NOTAIO
Via Nazario Sauro, 1 - Tel. 019 806858
17100 SAVONA

Rep.n. 128.324

Racc.n. 17.332

-----VERBALE ASSEMBLEA-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di ottobre, in Genova, Piazza De Ferrari 1, presso FI.L.S.E. S.P.A., alle ore 11,00.-----

-----Il 17 ottobre 2024-----
Innanzi a me Dott. STEFANIA LA FAJA, Notaio in Savona, con studio in Via Nazario Sauro 1, iscritto al Collegio Notarile di Savona, è presente il signor:-----

- LEGARIO FRANCESCO nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED] millenovecentosettantaquattro, residente in [REDACTED] (SV), Via [REDACTED] codice fiscale dichiarato [REDACTED]

[REDACTED] avvocato, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore Unico della società:-----

- "PARCO TECNOLOGICO VAL BORMIDA S.R.L.", con sede legale in Cairo Montenotte (SV) Viale della Libertà n. 57, presso cui domicilia per la carica, capitale sociale euro 7.773.375 (settemilionisettecentosettantatremilatrecentosettantacinque) iscritta presso il Registro delle Imprese Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona e con codice fiscale numero 01551730094.-----

Il predetto, che dichiara di essere cittadino italiano e della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere questo atto e mi dichiara che è innanzi a me notaio costituita l'Assemblea della predetta società, riunitasi in questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:-----

1. scioglimento della Società ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6) cod. civ. e deliberazioni inerenti e conseguenti;-----

2. Nomina del liquidatore e determinazione compenso.-----

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico avv. LEGARIO FRANCESCO il quale preliminarmente constata e dà atto, ad ogni effetto di legge:-----

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto, mediante Posta Certificata in data 7/10/2024;-----

- che in persona di sé stesso è presente l'organo di amministrazione in carica;-----

- che è presente in proprio l'unico socio "FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO FI.L.S.E. SPA" in persona della signora [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] 1972 in virtù di regolare delega titolare dell'intero capitale sociale pari a [REDACTED] euro 7.773.375

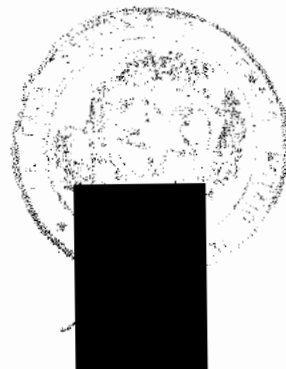
(settemilionisettecentosettantatremilatrecentosettantacinque);

non è presente il sindaco signora Elena Bergero,-----
il tutto come risulta dal "foglio delle presenze" che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", previa dispensa dalla lettura datamene dal comparente;-----

- che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita per de-

Registrato a Savona
il 29/10/2024
n. 5470
Serie 1T
Pagati euro 200,00
Modello Unico

Depositato nel
Registro delle
Imprese di Savona
il 29/10/2024



liberare.-----

Il Presidente prende la parola sugli argomenti posti all'ordine del giorno.-----

In primo luogo espone all'assemblea i motivi che consigliano lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società specificando che tale proposta è in coerenza con le misure di razionalizzazione contemplate dall'art.20 del D.Lvo n. 175/2016 e in attuazione di quanto previsto dai piani di razionalizzazione approvati annualmente da Regione Liguria in relazione alle società partecipate direttamente o indirettamente dalla stessa ai sensi del "c.d. TUSP Madia".-----

In secondo luogo, riguardo alla nomina del liquidatore, secondo le indicazioni ricevute dalla Regione Liguria con nota prot. n. 2024/1538436 del 10/10 u.s., il socio FI.L.S.E. SPA propone di nominare a tale carica l'attuale Amministratore Unico avv. Francesco Legario che ha rilasciato le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione della carica di cui trattasi e di confermare il compenso annuo di euro 10.800,00 oltre oneri e iva se dovuta e al rimborso delle spese sostenute.-----

L'assemblea, udita la relazione del Presidente e condividendo i motivi addotti a sostegno delle sue proposte, dopo breve discussione, all'unanimità delibera:-----

- di sciogliere anticipatamente la società e di metterla in liquidazione con efficacia immediata;-----
- di nominare quale liquidatore, con facoltà di sistemare tutti i rapporti ancora in corso, con tutti i più ampi poteri all'uopo occorrenti e necessari, per procedere alle operazioni di liquidazione tutte, e in particolare alla liquidazione dell'attivo e alla regolazione delle passività, richiamato l'art. 2489 c.c. con facoltà di rappresentare la società avanti a tutti gli Enti, le Amministrazioni, i terzi in genere, conferendo allo stesso la rappresentanza legale della società davanti ai terzi e in giudizio, l'avv. Francesco Legario, come sopra meglio generalizzato;-----
- di stabilire il compenso per il liquidatore testè nominato in euro 10.800 (diecimilaottocento) oltre oneri e Iva, se dovuta, oltre al rimborso delle spese documentate.-----
- di stabilire che la denominazione sociale sarà "PARCO TECNOLOGICO VAL BORMIDA S.R.L. in liquidazione".-----

L'avv. Francesco Legario accetta la carica e dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità o di ineleggibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge;-----

Si prescinde dall'allegazione dello Statuto sociale non essendovi modifiche dello stesso.-----

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11,10.-----

Tutte le spese del presente atto e conseguenziali restano a carico della società richiedente.-----

Di questo atto, scritto in parte con mezzi elettronici da per-

sona di mia fiducia, in parte scritto di mia mano su cinque
facciate di due fogli, ho dato lettura al costituito, il qua-
le dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive, alle
ore 11,10.-----

F/to: Francesco Legario, Stefania La Faja Notaio (sigillo).---

FOGLIO DELLE PRESENZE

ASSEMBLEA

"PARCO TECNOLOGICO VAL BORMIDA S.R.L."

DEL 17/10/2024

ALLEGATO "A"
ATTUAZIONE 428.324
DI REPERTORIO
E N° 47.332
DECRETO

Soci:

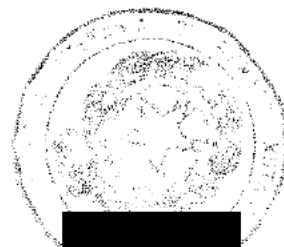
F.I.L.S.E. S.P.A.

Amministratore Unico

LEGARIO FRANCESCO

Sindaco Unico

BERGERO ELENA



Copia conforme all'originale nei miei atti composto di due fogli e
di un allegato, muniti delle prescritte sottoscrizioni.

Si rilascia per uso *convenuto* -

Savona, 29/10/2024.

