



STUDIO NOTARILE  
VIA DANTE

Bologna – Via Dante n.6  
Molinella – Corso G. Mazzini n. 183

REPERTORIO N. 4094

MATRICE N. 2780

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno tredici del mese di ottobre.

- 13 ottobre 2023 -

In Bologna, viale Aldo Moro n. 62 c/o Unioncamere Emilia-Romagna.

Alle ore 10:00.

Avanti a me Dott. **Giulio Errani**, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bologna con residenza in questa città, si è costituito:

Salsi Luciano, nato a Reggio Emilia (RE) il 7 novembre 1947, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo.

Ai sensi di statuto il comparsa dichiara di trovarsi qui convenuto ove è riunita l'Assemblea della società:

"**UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI - S.R.L.**" con sede in Bologna (BO) Viale Aldo Moro n. 62, capitale sociale euro 120.000,00, Partita IVA 02111771206, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02111771206, numero R.E.A.: 413793;

convocata in questo luogo, per questo giorno ed ora, per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) proposta di scioglimento anticipato della società ed inizio della fase di liquidazione;
- 2) nomina del liquidatore e provvedimenti relativi;
- 3) varie ed eventuali.

Per designazione dei presenti assume la Presidenza dell'Assemblea il comparsa Luciano Salsi, Amministratore Unico della società, il quale, dato atto:

- della presenza in proprio o per delega di tanti soci rappresentanti il 100% (cento per cento) del capitale sociale, tramite videoconferenza come consentito dallo statuto vigente, come segue:

"**BOLOGNA - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**", titolare di una quota nominale di euro 26.640,00, pari al 22,2% del capitale sociale;

"**CAMERA DI COMMERCIO IAA DI FERRARA E RAVENNA**", titolare di una quota nominale di euro 19.680,00, pari al 16,4% del capitale sociale;

"**CAMERA DI COMMERCIO IAA DI MODENA**", titolare di una quota nominale di euro 19.440,00, pari al 16,2% del capitale sociale;

"**CAMERA DI COMMERCIO IAA DELL'EMILIA**", titolare di una quota nominale di euro 34.560,00, pari al 28,8% del capitale sociale;

"**CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA-FORLI'-CESENA E RIMINI**", titolare di una quota nominale di euro 19.680,00, pari al 16,4% del capitale sociale;

- della presenza di esso Amministratore Unico;

- della presenza del Sindaco Unico nella persona del Sindaco Tardini Vincenzo, nato a Modena (MO) il 7 febbraio 1960,

- dato atto della regolare convocazione dell'assemblea in prima convocazione per PEC inviata ai soci, il giorno 28 settembre 2023,

dichiara validamente costituita la presente assemblea, atta a deliberare sull'enunciato Ordine del Giorno e mi richiede di redigere il relativo verbale.

Aperta la discussione sull'Ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea i mo-

Registrato a

Bologna

il 16/10/2023

al n. 45271 Serie 1T

Euro € 356,00

ISCRITTO NEL

REGISTRO IMPRESE

DI BOLOGNA

il

Prot.N. 105630/2023

tivi per cui non ritiene più opportuno la continuazione della società e per i quali propone l'inizio della fase di liquidazione.

Landi Stefano, intervenuto per la Camera di Commercio dell'Emilia propone di nominare il liquidatore nella persona di Luciano Salsi qui comparente affidandogli ogni più ampio potere per la liquidazione della società stessa.

Il Presidente mette in votazione la proposta per alzata di mano.

L'Assemblea, preso atto di quanto dichiarato dal Presidente, procede alla votazione per alzata di mano per l'approvazione dell'inizio della fase di liquidazione della società e dei provvedimenti relativi.

Il procedimento di liquidazione sarà preceduto dalla presentazione, da parte del liquidatore, di un "programma di liquidazione", che dovrà essere proposto in un'apposita assemblea ordinaria.

La durata della procedura di liquidazione viene convenuta entro il termine del 31 Dicembre 2024, salvo ulteriore proroga.

Il Presidente, preso atto degli esiti della votazione, dichiara che l'assemblea, con voto palese, all'unanimità,

#### **HA DELIBERATO**

1) di sciogliere anticipatamente la società e di iniziare da oggi la fase di liquidazione;

2) di nominare liquidatore della società:

**Salsi Luciano**, nato a Reggio Emilia (RE) il 7 novembre 1947, domiciliato a tal fine a Bologna (BO), viale Aldo Moro n. 62, codice fiscale SLS LCN 47S07 H223A, qui comparente, il quale dichiara di accettare la carica, affidandogli ogni più ampio potere di amministrazione e rappresentanza per addivenire alla liquidazione della società e del suo patrimonio, attenendosi ai seguenti criteri:

- cessione di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, a prezzo di mercato ovvero anche cessione di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, a prezzi di realizzo;
- il procedimento di liquidazione sarà preceduto dalla presentazione, da parte del liquidatore, di un "programma di liquidazione " all'assemblea ordinaria per la sua approvazione;
- effettuare transazioni di qualsiasi tipo;

3) di attribuire al liquidatore un compenso annuo - al lordo delle ritenute erariali e previdenziali - imponibile in ragione dell'effettivo suo permanere in carica, di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

L'assemblea prende atto che a seguito di quanto sopra cessa dalla carica l'Organo Amministrativo al quale viene dato ampio scarico per l'opera svolta.

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente seduta essendo le ore 10:15 anche ora di sottoscrizione.

Io Notaio, ho letto al comparente, che lo ha approvato, il presente verbale, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completato su un foglio per quattro facciate.

F.to Luciano Salsi

F.to Giulio Errani (sigillo)