



Dott. Angelo Sergio Vianello
NOTAIO

N. 21298 di Repertorio

n. 15189 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di luglio

(22.07.2020)

alle ore undici e tre

In San Donà di Piave, nel mio studio in Corso Silvio Trentin n. 83.

Avanti a me dottor **ANGELO SERGIO VIANELLO**, Notaio in San Donà di Piave, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, è presente la signora

Buoso Lucrezia, nata a Portogruaro (VE) il giorno 11 febbraio 1974, domiciliata per la carica presso la società di cui in appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di liquidatore della società a responsabilità limitata con unico socio

"CAORLE PATRIMONIO S.R.L."

in liquidazione, con sede in Caorle (VE), via Roma n. 26, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Venezia Rovigo 03627040276.

La costituita, cittadina italiana della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente verbale.

Ella mi dichiara che è oggi qui riunita in forma totalitaria l'assemblea della società predetta, qui convocata per questo giorno ed in questo luogo alle ore 11.00 allo scopo di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Revoca e contestuale sostituzione del nominato liquidatore;

2) Delibere conseguenti al punto n. 1.

Ai sensi del vigente statuto sociale e per concorde nomina dei presenti la costituita assume la presidenza dell'assemblea ed in tale veste constatata e fa constare a verbale che:

- è presente l'unico socio, portatore dell'intero capitale sociale "COMUNE DI CAORLE" con sede in Caorle, via Roma n. 26, codice fiscale 00321280273, in persona del Sindaco, avvocato Striuli Luciano, nato a Portogruaro il 21 dicembre 1969;

- l'organo amministrativo è presente al completo nella persona della stessa costituita liquidatore;

- la società non è dotata di collegio sindacale, non trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 2477 del Codice Civile;

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, da parte del socio unico, mediante posta certificata spedita in data 9 luglio 2020, e pertanto ella la dichiara validamente costituita ed idonea a deliberare sui punti di cui all'ordine del giorno, nessuno opponendosi alla loro trattazione non ritenendosi sufficientemente informato e dando atto di aver verificato identità e legittimazione dei presenti.

Registrato a Venezia

il 23/07/2020

N° 14437 serie 1T € 356,00

di cui € 156 per imposta di bollo

Prende la parola la costituita presidente, la quale dà atto che la presente assemblea è stata convocata dal socio unico al fine di revocare dall'incarico l'attuale liquidatore della società, provvedendo contestualmente alla sua sostituzione. Dà atto di aver depositato il rendiconto richiestole dal socio unico con comunicazione di data 3 luglio 2020 prot. AOO.c_b642.03/07/2020.0021039 e dichiara in assemblea, visti gli argomenti all'ordine del giorno, di voler rassegnare ella stessa le proprie dimissioni dall'incarico.

Propone quindi la presidente di procedere alle relative deliberazioni.

Tanto esposto, senza che alcuno richieda che di sue dichiarazioni si dia riassunto a verbale, l'assemblea, con il voto favorevole del socio unico espresso mediante comunicazione orale, secondo l'accertamento fattone dal presidente, all'unanimità

delibera

1) di prendere atto del deposito del rendiconto di data 21 luglio 2020, che formerà oggetto di separato esame;

2) di prendere atto delle dimissioni del liquidatore dottoressa Lucrezia Buoso e, conseguentemente, di accettare tali dimissioni;

3) di nominare un nuovo liquidatore nella persona del signor PADRONE FRANCESCO, nato a Matera il 7 agosto 1968, residente a Portogruaro (VE), codice fiscale PDR FNC 68M07 F052L, al quale spetterà la rappresentanza della società ed al quale viene attribuito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

L'assemblea delega infine il nominato liquidatore a provvedere ad ogni adempimento comunque connesso alle deliberazioni oggi assunte.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea è chiusa alle ore undici e ventiquattro

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura in assemblea alla costituita che lo approva e con me lo sottoscrive, alle ore undici e ventisei

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano, consta di un foglio per tre intere pagine e della quarta fin qui.

Firmato: Lucrezia Buoso, Angelo Sergio Vianello notaio (L.S.)

- COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N. 82, FIRMATO COME PER LEGGE.