



Dott. Gabriele Bezzi  
NOTAIO

Repertorio n.ro 4334-----Raccolta n.ro 2402-----

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove -----

il giorno otto -----

del mese di febbraio -----

(08.02.2019) -----

alle ore 15:05. -----

In Rovato (BS) presso la sede della società ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L. in Via XXV Aprile n.ro 18, davanti a me Dott. Gabriele BEZZI Notaio in Brescia, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, è presente -----

\* **ZINELLI Angelo** nato a [redacted] il [redacted], domiciliato per la carica ove sotto presso la sede sociale, della cui identità personale e qualità io Notaio sono certo, il quale nella sua qualità di Amministratore Unico e nell'interesse della società: -----

**"ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L."** -----

con sede in Rovato (BS), Via XXV Aprile N. 18, capitale sociale di euro 15.682.526,79 interamente versato, codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Brescia n.ro 02944230982 ed iscritta al n.ro 492093 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia -----

mi richiede di redigere in pubblico verbale le risultanze della assemblea della predetta società qui riunita per deliberare sul seguente -----

ordine del giorno -----

1) *Scioglimento e liquidazione di Acque Ovest Bresciano S.r.l.; determinazione del numero dei componenti e nomina dell'Organo liquidativo; conferimento dei poteri e delle specifiche attribuzioni affidate all'Organo liquidativo; criteri di svolgimento della liquidazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.* -----

Aderendo alla richiesta fattami, do atto che l'assemblea si svolge come segue: -----

Assume la presidenza a norma dello Statuto lo stesso componente nella qualità suddetta, il quale, dopo aver proceduto a controllare l'identità e la legittimazione degli intervenuti in modo da poter dichiarare che la riunione costituitasi è una regolare assemblea atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, fa constare e dà atto: -----

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto con avviso contenente le materie da trattare comunicato ai soggetti cui per legge o per statuto è riservato il diritto di intervento all'assemblea, con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini di legge; -----

- che lo statuto vigente prevede lo svolgimento dell'assemblea con l'uso di mezzi di telecomunicazione; -----

- che è consentito al Presidente dell'assemblea accertare i-

Registrato Agenzia

Entrate - Uff. Brescia 2

il 14 febbraio 2019

n.ro 6597 Serie: 1T

Iscritto al Registro Imprese

di BRESCIA

il 22 febbraio 2019

prot.n. 17163

Via Solferino, 55/M - 25121 Brescia - Tel. 030 290504 - 030 2404994 - Fax 030 3757907

dentità e legittimazione dei partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni ed al soggetto verbalizzante percepire gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----  
- che sono presenti, ai sensi dell'art. 2479 bis Cod. Civ., in proprio ed a mezzo delega che previo controllo della sua regolarità viene acquisita agli atti sociali, tanti soci rappresentanti il 97,09% del capitale sociale; -----  
- che i suddetti soci risultano iscritti nel Registro Imprese; -----  
- che è presente l'Amministratore Unico in carica nella persona del medesimo; -----  
- che sono presenti del Collegio Sindacale i membri effettivi in carica nella persona di Marcaletti Massimiliano, Venturi Graziella e Truffelli Orietta -----  
il tutto come risulta dal "Foglio Presenze" che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**; -----  
- che a norma dello Statuto sociale l'assemblea può essere convocata validamente anche fuori della sede sociale; -----  
----- dichiara -----  
l'assemblea stessa validamente costituita e quindi idonea per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, sul quale dichiara aperta la discussione. -----  
Il presidente dell'assemblea, passando a trattare quanto posto all'ordine del giorno, propone ai soci di procedere con lo scioglimento, *volontario anticipato*, come richiesto in precedenza dai soci ed in particolare nella seduta dell'assemblea del 7 dicembre 2018, considerando anche quanto espresso dal Collegio Sindacale nella relazione al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. -----  
Dopo esauriente discussione, la proposta viene approvata con il voto favorevole di tutti i soci e pertanto l'Assemblea -----  
----- delibera: -----  
    \* **di sciogliere** innanzi tempo la società e di metterla in liquidazione; -----  
    \* **di affidare le operazioni liquidatorie ad un unico liquidatore** e precisamente al Signor **ZINELLI Angelo**, suddetto, al quale conferisce la rappresentanza della società ed ogni più ampio ed opportuno potere all'uopo occorrente senza eccezione alcuna così come stabilito e disposto all'art. 2489 Codice Civile che qui espressamente si richiama, per compiere - nei limiti di legge - tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, ivi compresa la cessione o affitto dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti, 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 miglior realizzo della liquidazione; -----  
    \* **di determinare** nella somma di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) **il compenso lordo forfettario annuo**, oltre al rimborso delle spese, salvo revisione del detto compenso da parte

dell'assemblea nel corso del periodo liquidatorio. -----  
Detto liquidatore, presente in assemblea, dichiara di accettare la carica e che non sussistono a suo carico alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 Codice Civile; -----

**\* di dare atto che la sede della liquidazione** resta confermata presso la sede sociale; -----

**\* di confermare nella carica di Sindaci effettivi e supplementi** della liquidazione gli attuali componenti il Collegio Sindacale; -----

**\* di prendere atto** che il liquidatore come sopra nominato, poiché è l'attuale amministratore unico, soprassederà agli adempimenti previsti dall'art. 2277 cod. civ. e 2487-bis terzo comma cod. civ.; -----

**\* di riconoscere** che per effetto dell'intervenuto scioglimento, negli atti e nella corrispondenza della società, ai sensi dell'art. 2487-bis - comma 2°- cod. civ., alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione. -----

L'assemblea ha preso atto che a norma dell'art. 2484 Cod. Civ., gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese. -----

L'assemblea infine delega al liquidatore pro-tempore, l'adempimento delle pratiche e formalità necessarie e conseguenti al presente deliberato, conferendo ogni altro potere di rappresentanza per apportare le eventuali varianti che peraltro non modificano sostanzialmente le deliberazioni in argomento che fossero ritenute necessarie ai fini della iscrizione nel Registro delle Imprese. -----

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 15:20. -----

Il comparente dichiara di essere a conoscenza di quanto allegato, come pure conferma presente l'assemblea, e dispensa me Notaio dal darne lettura. -----

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto, presente l'assemblea, al comparente, il quale lo dichiara conforme alle risultanze dell'assemblea, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. -----

Atto scritto con mezzo elettronico a sensi di legge da persona di mia fiducia sotto mia direzione e da me completato a mano, consta di un foglio di tre facciate intere e parte della quarta. -----

In originale firmato: ZINELLI Angelo -----

In originale firmato: Gabriele BEZZI Notaio (L.S.) -----