

Repertorio n° 164.812

Raccolta n° 37.388

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno il giorno quattro  
del mese di novembre

4 novembre 2021

in Anguillara Veneta (PD) Piazza Alcide De Gasperi n. 7,  
alle ore 11,20

Avanti a me dottor Giuseppe Ponzi Notaio in Monselice, con  
studio in Via Garibaldi n. 56, iscritto nel Ruolo del  
Distretto Notarile di Padova,

sono presenti:

- **PIASENTINI ALBERTO** nato a Rovigo (RO) il 15 maggio 1987 e  
residente a San Martino di Venezze (RO) in Via G. Marconi n.  
483, codice fiscale: PSN LRT 87E15 H620X, cittadino italiano;
- **SCAGLIANTI MARCO** nato a Copparo (FE) il 15 aprile 1976 e  
residente a Ferrara (FE) in Via Pioppa n. 345  
codice fiscale: SCG MRC 76D15 C980X, cittadino italiano;  
della cui identità personale io notaio sono certo.

Il sopramenzionato comparente Dott. PIASENTINI ALBERTO nella  
sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione  
della società:

"**A.S.P. S.R.L. - (ANGUILLARA VENETA SERVIZI E PATRIMONIO)**",  
con sede legale in Anguillara Veneta (PD), Piazza Alcide De  
Gasperi n. 8, con capitale sociale di Euro 50.000,00  
(cinquantamila virgola zero zero) interamente versato,  
iscritta presso la C.C.I.A.A. di Padova al n. PD - 374990  
R.E.A. e al n. 04252610284 di codice fiscale ed iscrizione  
al Registro delle Imprese; indirizzo PEC:  
aspsrl@internetpec.it;

mi richiede di ricevere il verbale di assemblea della  
predetta Società convocata in questo luogo, per questo  
giorno ed ora e collegata in videoconferenza con il dottor  
MADARO DONATO, Sindaco Unico della predetta Società, onde  
deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) deliberazione in ordine allo scioglimento della Società e  
messa in liquidazione della stessa art. 2484 c.c.;
- 2) determinazione del numero e nomina dei Liquidatori,  
conferimento dei poteri e delle specifiche attribuzioni loro  
affidate, determinazione dei relativi compensi e criteri di  
svolgimento della liquidazione art. 2487 c.c..

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 11) dello Statuto  
Sociale, il Dott. PIASENTINI ALBERTO, Presidente del  
Consiglio di Amministrazione, che dà atto:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata  
dal Consiglio di Amministrazione in data 18 ottobre 2021 e  
resa nota mediante comunicazione inviata a mezzo email ai  
soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e  
all'organo di controllo, in data 26 ottobre 2021;

Registrato a Padova  
il 24/11/2021  
al n. 47793  
Serie 1T

- che è presente l'intero capitale sociale portato dall'unico socio "COMUNE DI ANGUILLARA VENETA" con sede in Anguillara Veneta (PD) Piazza De Gasperi n. 7, codice fiscale 80012420289, rappresentato, ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 175/2016, dal Sindaco pro-tempore Ing. Alessandra Buoso nata a Padova il 24 agosto 1977, autorizzato giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 5 ottobre 2021; - titolare della quota di nominali Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale;

- che il socio predetto risulta tale in base a quanto in data odierna consta dall'esame del Registro Imprese competente;

- che dell'organo Amministrativo sono presenti: il Dott. PIASENTINI ALBERTO quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Signor BACCAGLINI GIAMPAOLO quale Consigliere; mentre risulta assente giustificato il Dott. BERTI GIAMPIETRO quale Vice Presidente sebbene avvisato, il quale è stato informato della riunione e degli argomenti da trattare e non ha manifestato opposizione;

- che è collegato in video conferenza il Sindaco Unico dott. MADARO DONATO;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano opportunamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione.

Tutto ciò constatato e considerato, il Presidente accertata l'identità dei presenti e del dottor MADARO DONATO e la loro legittimazione ad intervenire, che sussistono tutte le condizioni per un regolare svolgimento dell'assemblea e che anche il dottor MADARO DONATO è in condizione di partecipare alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno e come il verbalizzante è in grado di percepire gli eventi assembleari.

Tutto ciò constatato e considerato il Presidente dichiara l'assemblea totalitaria e validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno anzi riportato ed invita me Notaio a redigere il verbale.

Aperta la discussione, il Presidente richiama integralmente quanto comunicato e deliberato dal socio al secondo punto all'ordine del giorno nel corso dell'assemblea ordinaria del 17 settembre 2021. In tale occasione il socio, in persona dell'Ing. Buoso Alessandra, sindaco pro-tempore del Comune di Anguillara Veneta, esponendo le ragioni della sua scelta, ha comunicato la decisione di convocare un consiglio comunale per consentirgli di acquisire dallo stesso un mandato ufficiale, in qualità di sindaco, volto allo scioglimento e alla messa in liquidazione della società A.S.P. s.r.l.

In data 5 ottobre 2021 con delibera n. 24 il consiglio comunale ha deliberato e formalizzato tale mandato.

Dopo ampia discussione l'Assemblea, con il parere favorevole del Sindaco Unico e nel rispetto degli artt. 5 e 9 dello statuto societario, all'unanimità,

D E L I B E R A

1) di sciogliere anticipatamente la Società e di metterla in liquidazione;

2) di nominare liquidatori della Società, i signori PIASENTINI ALBERTO e SCAGLIANTI MARCO, dottori commercialisti che, presenti, dichiarano di accettare la carica a loro conferita, conferendo agli stessi i più ampi ed illimitati poteri senza eccezione alcuna, come previsto dall'art. 2278 del codice civile e dallo statuto societario, con poteri di firma congiunta tra loro, con la precisazione che nel caso venga a mancare la pluralità dei liquidatori, per qualsiasi causa compresa le dimissioni volontarie, il liquidatore rimasto continuerà la liquidazione senza necessità di ricostituire la pluralità e senza limitazione alcuna di poteri.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i liquidatori potranno: *restituire ai soci le funzioni dell'Ente disciolto, procedere alla definizione degli affari pendenti ed alla riscossione dei crediti liquidi, compiere gli atti conservativi necessari, gestire o interrompere i rapporti di lavoro con il personale dipendente attualmente in forza alla società, procedere, tramite l'esperimento di procedure competitive, all'alienazione dei beni mobili ed immobili, ivi compresi eventuali rami d'azienda.*

I nominati Liquidatori chiedono, ai sensi dell'articolo 2450 bis del codice civile, l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiarano che, a proprio carico, non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile od a altre norme di legge; delegano ad espletare l'adempimento me Notaio;

3) di autorizzare i Liquidatori a continuare, ai soli fini della liquidazione, la gestione dell'attività sociale per il completamento delle operazioni pendenti, attribuendo in proposito, ai nominati Liquidatori, con firma congiunta, i poteri di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione;

4) di autorizzare i liquidatori ad avvalersi di professionalità interne e delle consulenze esterne necessarie all'espletamento del mandato;

5) di autorizzare i liquidatori a conservare le scritture contabili della Società presso la sede sociale;

6) di aggiungere, dopo la denominazione sociale, la dicitura "in Liquidazione";

7) di attribuire ai nominati Liquidatori per l'opera e le responsabilità conseguenti all'incarico conferito, un compenso da determinarsi secondo quanto stabilito nelle

tariffe dei dottori commercialisti di cui all'art. 30 "Liquidazione di aziende" del Decreto del 2 settembre 2010 n. 169, oltre al rimborso di eventuali spese documentate sostenute a motivo della carica;

8) di dare atto che per quanto non previsto dal presente provvedimento i liquidatori facciano riferimento alle norme del Codice Civile di cui al capo VIII - Scioglimento e liquidazione delle società di capitali - artt. 2484 ss.;

9) di delegare i nominati Liquidatori dott. PIASENTINI ALBERTO e Dott. SCAGLIANTI MARCO ad apportare al presente verbale tutte quelle modificazioni, soppressioni o aggiunte che dovessero essere richieste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene tolta alle ore 11,45

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Le parti dichiarano di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni degli articoli 13 e 7 del testo unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e artt. da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prendono atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, serie gen.) e sue successive modifiche e/o adeguamenti.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e in parte da me notaio, da me letto, ai componenti, i quali a mia domanda, lo dichiarano il tutto conforme alla loro volontà.

Occupi, nove facciate di tre fogli

Sottoscritto alle ore 11,45

Firmato: ALBERTO PIASENTINI

Firmato: MARCO SCAGLIANTI

Firmato: GIUSEPPE PONZI - Notaio

Sigillo