

Numero 138190 di Repertorio

Raccolta Numero 42450

## **VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette) questo giorno di lunedì 17 (diciassette) del mese di Luglio alle ore 11,30 (undici e minuti trenta)

**17/07/2017**

In Venezia Mestre, nel mio Studio in Via G. Pepe n. 8.

Davanti a me dr. Francesco Candiani, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia residente a Mestre, è comparso il signor:

FEDALTO GIUSEPPE, nato a Venezia il 23 dicembre 1937, domiciliato per quest'atto in Venezia Marghera, Via delle Industrie n. 19/D, che dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza della società

**"VENETO PROMOZIONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"**

in breve

**"VENETO PROMOZIONE SCPA"**

con sede in Venezia Marghera, Via delle Industrie 19/D, capitale sociale Euro 500.000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 04064180278, REA VE-0362321, indirizzo PEC [venetopromozione@legalmail.it](mailto:venetopromozione@legalmail.it)

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, espone che si è qui riuniti per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1) Proposta di scioglimento e liquidazione della società; nomina del/i liquidatore/i e determinazione dei relativi poteri; determinazione dei cri-

teri in base ai quali debba svolgersi la liquidazione

## 2) Varie ed eventuali

ed invita me Notaio, che accetto, a redigere il verbale dell'assemblea, previa le constatazioni di legge.

Assume la presidenza per designazione degli intervenuti il comparso Giuseppe Fedalto il quale constata dandone atto che

- la presente assemblea si tiene in questo luogo ed a quest'ora come rinvio dell'assemblea tenutasi il 6 luglio 2017 come risulta dal verbale in pari data n. 138126 di mio repertorio

- l'amministratore unico ha giustificato la sua assenza

- del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi Caterina Cosulich e Lamberto Toscani, avendo il Presidente Gianni Corradini giustificato la sua assenza;

- è presente l'intero capitale sociale spettante come risulta dal Registro delle Imprese ai soci;

= Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto titolare del 50% del capitale sociale in persona del Presidente Giuseppe Fedalto;

= Regione del Veneto titolare del 50% del capitale sociale in persona del delegato Nicola Pietrunti (la delega sarà conservata a cura della società) e dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Il Presidente apre l'assemblea illustrando i motivi per cui è opportuno sciogliere la società.

Al termine di breve discussione, l'assemblea all'unanimità con voto da-

to per espressa dichiarazione.

**DELIBERA**

**1** - di sciogliere per volontà dei soci la società e di porla in liquidazione nominando quali liquidatori i signori:

GASPARETTO SIMONE, nato a Valdobbiadene (TV) il 27 maggio 1974, residente a Feltre (BL), Largo Castaldi n. 20,  
codice fiscale GSP SMN 74E27 C565V

BACCO CHIARA, nata a Padova l'11 agosto 1973, domiciliata a Padova, Via Rezzonico n. 26,  
codice fiscale BCC CHR 73M51 G224E

attribuendo agli stessi, in via tra loro disgiunta per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione ed in via congiunta per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, tutti i necessari poteri, specificando che gli stessi avranno ogni potere di rappresentanza con espressa facoltà anche di cedere l'azienda sociale, rami di essa ovvero anche singoli beni o diritti o blocchi di essi e compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo, incaricando gli stessi di procedere alla liquidazione nel più breve termine possibile, auspicando che la liquidazione si chiuda entro il corrente anno;

**2** - di stabilire in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) oltre ad oneri di legge e rimborso spese il compenso per ciascun liquidatore;

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 11,50 (undici e minuti cinquanta)

Io Notaio ho letto questo atto al comparente che lo approva.

L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia fiducia e da me stesso su di un foglio per un'intera facciata e sin qui di questa seconda.

Firmato GIUSEPPE FEDALTO - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.