

Repertorio n. 5.557.

Raccolta n. 3.554.

Verbale
della Assemblea straordinaria dei Soci
della
RES TIPICA INCOMUNE
Società consortile a responsabilità limitata
(RES TIPICA INCOMUNE S.c.ar.l.)

* * * * *

Repubblica Italiana

* * * * *

L'anno duemilanove, il giorno trenta del mese di luglio, in Roma, in Via dei Prefetti n. 46, alle ore 12,40 (ore dodici e quaranta),

- 30 luglio 2009 -

avanti me Antonello Faraone, Notaio in Roma, con Studio in Via Rubicone n. 8, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

il signor Giovanni Lattanzi, nato a Macerata il 18 dicembre 1970, domiciliato per la carica in Roma, in Via dei Prefetti n. 46, il quale interviene al presente atto nella sua qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

RES TIPICA INCOMUNE
Società consortile a responsabilità limitata
(RES TIPICA INCOMUNE S.c.ar.l.)

società con sede legale in Roma, Via dei Prefetti n. 46, capitale sociale euro 81.671,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 01024630525, REA presso CCIAA di Roma 960200, partita IVA 01024630525.

* * * * *

Il Comparsente, della cui identità personale sono io Notaio certo, nella menzionata sua qualifica, chiede a me Notaio di voler assistere, redigendone il verbale, alla Assemblea straordinaria dei Soci della Società sunnominata, convocata a norma di statuto, con lettera del 20 luglio 2009, per oggi, in questo luogo, alle ore 12,00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

- Ordine del Giorno -

1. Liquidazione della società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.



* * *

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma del disposto dell'art. 12.6 del vigente statuto sociale, il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il quale, constatato e dato atto:

a) che l'Assemblea è stata regolarmente convocata,
 b) che la riunione assembleare in prima convocazione, fissata per il 29 luglio 2009, è andata deserta,

c) che, osservate le disposizioni di legge e di vigente statuto sociale, debitamente rappresentati in base a deleghe acquisite agli atti della Società, sono intervenuti due Soci, intestatari di quote per complessivi nominali euro 32.456,00 pari al 39,739932 (arrotondato) per cento del capitale sociale, e precisamente:

- Associazione Città del Vino, per una quota di nominali euro 15.248,00,
- Associazione Res Tipica, per una quota di nominali euro 17,208,00,

d) che del Consiglio di Amministrazione, oltre a se stesso quale Presidente, non è intervenuto alcun altro componente,

e) che del Collegio Sindacale è intervenuto il Presidente Dott. Pasquale Russiello, assenti giustificati i Sindaci Dott. Lorenzo Sampieri e Dott.ssa Paola Rossini,

- il tutto come dai fogli di presenza firmati dagli intervenuti ed acquisiti agli atti della Società,

- dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede straordinaria in seconda convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Aperta quindi la seduta, il Presidente dell'Assemblea dà corso alla trattazione del primo argomento in esame.

A tal riguardo, sottopone all'esame ed alla approvazione della Assemblea la proposta di sciogliere anticipatamente la società, di porla in stato di liquidazione, di nominare un Liquidatore e di determinarne i poteri e l'eventuale compenso.

Invita quindi l'Assemblea medesima a deliberare in proposito.

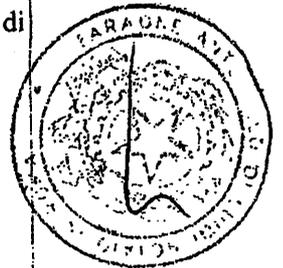
L'Assemblea, preso atto, alla unanimità dei voti,

- d e l i b e r a -

- 1 -

La società è anticipatamente sciolta e posta in stato di liquidazione con effetto a decorrere dalla data di iscrizione della presente deliberazione e del relativo verbale nel Registro delle Imprese.

- 2 -



Viene nominato Liquidatore della società, con tutti i poteri di legge finalizzati alla liquidazione, il Dott. CAPRIO Vincenzo, nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 25 settembre 1970, codice fiscale CPR VCN 70P25 G812D, domiciliato in Napoli, Via Melisurgo n. 4 e domiciliato per la carica a lui conferita in Roma, Via dei Prefetti n. 46, presso la sede legale della società.

- 3 -

Vengono stabiliti a favore del Liquidatore sunnominato il rimborso delle spese da lui sostenute per ragioni dell'incarico nonché gli emolumenti previsti dalla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti vigente pro-tempore della sua carica.

* * *

Il Presidente dell'Assemblea, quindi, informa l'Assemblea medesima che in merito al secondo argomento posto all'Ordine del Giorno nulla deve essere sottoposto all'attenzione dell'Assemblea.

* * *

Dopo di che, essendo esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara sciolta la riunione essendo le ore 12,50 (dodici e cinquanta).

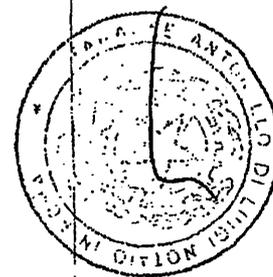
* * *

E richiesto, di quanto precede io Notaio ho redatto il presente verbale fatto in Roma, ove sopra, che viene firmato a norma di legge dal Comparsante e da me Notaio previa lettura da me Notaio datane al Comparsante stesso il quale, a mia richiesta, lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà.

Il suesteso verbale consta di due fogli scritti a norma di legge da persona di mia fiducia e da me Notaio nelle prime cinque intere pagine ed in parte della sesta e viene firmato alle ore 12,55 (ore dodici e quintantacinque).

F.to: Giovanni Lattanzi

F.to: Antonello Faraone - Notaio



Verbale dell'Assemblea dei Soci del 22/06/2009

L'anno 2009, il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 12:00, si è riunita a Roma, in Via dei Prefetti 46, presso la sede legale della società "Res Tipica InComune S.C.a.R.L.", in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci, in quanto alla prima convocazione, fissata in via dei Prefetti 46, in data 21 giugno 2009 alle ore 8:00 la stessa è andata deserta.

L'assemblea è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla sussistenza delle condizioni per la continuità aziendale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 12.6 dello statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea Presidente del consiglio di Amministrazione Giovanni Lattanzi, il quale dopo aver constatato e fatto constatare:

- a) che sono presenti o rappresentati i soci: Associazione Nazionale Città del Vino - in persona del Presidente Valentino Valentini, Associazione Res Tipica - in persona del Presidente Valentino Valentini, Comune di Terzigno - in persona del delegato Simona Brancaccio, giusta delega del 18/6/09, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - in persona del delegato Valentino Valentini, giusta delega del 19/6/09
- b) che detti soci intervenuti rappresentano oltre il 47,71% del Capitale Sociale;
- c) che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Giovanni Lattanzi e l'Amministratore Delegato Pierciro Galeone e risulta assente giustificato il consigliere Nello Di Giulio;

dichiara

l'assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 2368 del C.C. ed atta a deliberare sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente, dott. Pasquale Russiello; sono assenti giustificati i Sindaci Effettivi per precedenti improrogabili impegni.

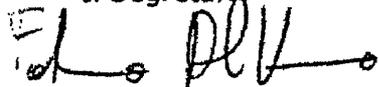
Segue ampio dibattito, al termine della quale, l'assemblea, col voto favorevole del capitale sociale presente,

delibera

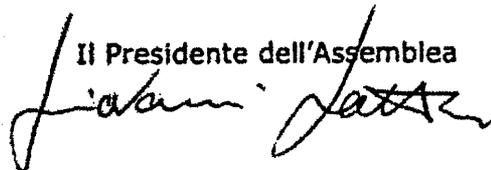
di dare mandato al Presidente per la convocazione di un'Assemblea Straordinaria dei Soci con all'ordine del giorno la messa in liquidazione della società.

Null'altro essendoci da discutere o deliberare e preso atto che nessuno chiede la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la riunione e l'assemblea ordinaria viene sciolta alle ore 13:00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente dell'Assemblea



Su proposta del Presidente, l'Assemblea designa a svolgere le funzioni di segretario il dott. Fabrizio Del Vescovo ed apre la seduta.

Punto primo – Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Sul primo punto all'ordine del giorno, prende la parola Il Presidente dell'Assemblea, il quale dà lettura del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 (completo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) dal quale risulta un disavanzo di gestione pari ad euro 66.451 (sessantaseimilaquattrocentocinquantuno) da ribaltare ai soci ai sensi dell'art.22 dello Statuto e della Relazione del Collegio Sindacale. Il Presidente dell'Assemblea illustra le diverse voci nelle quali si articola il bilancio e relaziona sulle cause del risultato dell'esercizio 2008 e cede la parola all'Amministratore Delegato per maggiori dettagli sul risultato. In particolare l'Amministratore Delegato pone l'attenzione sulla efficace riduzione dei costi di gestione che hanno portato ad una notevole diminuzione del disavanzo dell'esercizio. Segue un'approfondita discussione, al termine della quale, l'assemblea, col voto favorevole di tutti i soci rappresentati

delibera

di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2008 (Allegato A al presente Verbale).

Punto secondo – Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla sussistenza delle condizioni per la continuità aziendale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente dell'Assemblea espone brevemente la relazione sulla gestione del Bilancio al 31/12/08 e cede la parola all'Amministratore Delegato che si esprime sulla sussistenza delle condizioni per la continuità aziendale. L'Amministratore Delegato afferma che nonostante la riduzione dei costi di gestione, che hanno portato alla diminuzione del disavanzo, la scarsa entità delle commesse 2008 dei soci consorziati non ha consentito di realizzare un sostanziale equilibrio tra costi e ricavi e pertanto creare i presupposti per la continuità aziendale. Prende la parola Valentino Valentini in rappresentanza dei soci Associazione Nazionale Città del Vino, Associazione Res Tipica e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. che apprezza l'impegno degli amministratori a ridurre il disavanzo 2008 rispetto alla perdita dell'esercizio 2007, ma conferma le valutazioni dell'Amministratore Delegato sulla mancanza delle condizioni per la continuità aziendale.

registrato a Roma, Ufficio delle Entrate Roma 4, il 31 luglio 2009

n. 14981 serie 1T.

Esatti € 168,00

1 Direttore F.to: Ill.le

La presente copia, composta di numero 4 (quattro)

fogli scritti ciascuno su una sola pagina, è conforme al suo originale firmato a norma di legge.

Si rilascia per gli usi di legge

Roma, li

31 LUG. 2009

[Handwritten signature]

