



STUDIO NOTARILE
VIA DANTE

Bologna – Via Dante n.6
Molinella – Corso G. Mazzini n. 183

REPERTORIO N. 6079

MATRICE N. 4170

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici del mese di novembre.

- 11 novembre 2024 -

In Bologna, Piazza di Porta San Donato, 1, presso l'Università di Bologna.

Alle ore 12:00.

Avanti a me Dott. **Giulio Errani**, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bologna con residenza in questa città, si è costituito:

Salsi Luciano, nato a Reggio Emilia (RE) il 7 novembre 1947, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo.

Ai sensi di statuto il comparente dichiara di trovarsi qui convenuto ove è riunita l'Assemblea della società:

"UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" con sede in Bologna (BO) Viale Aldo Moro n. 62, capitale sociale euro 120.000,00, Partita IVA 02111771206, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02111771206, numero R.E.A.: 413793;

convocata in questo luogo, per questo giorno ed ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

2. Varie ed eventuali.

PARTE STRAODINARIA

1. Rinnovo della procedura di liquidazione e deliberazioni conseguenti.

Per designazione dei presenti assume la Presidenza dell'Assemblea il comparente Luciano Salsi, Liquidatore Unico della società, il quale, dato atto:

- dell'intervento in proprio o per delega di tanti soci rappresentanti il 100% (cento per cento) del capitale sociale, tramite videoconferenza come consentito dallo statuto vigente, come segue:

"BOLOGNA - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA", titolare di una quota nominale di euro 26.640,00, pari al 22,2% del capitale sociale, nella persona di Franco Baraldi;

"CAMERA DI COMMERCIO IAA DI FERRARA E RAVENNA", titolare di una quota nominale di euro 19.680,00, pari al 16,4% del capitale sociale, nella persona di Guberti Giorgio, collegato in teleconferenza;

"CAMERA DI COMMERCIO IAA DI MODENA", titolare di una quota nominale di euro 19.440,00, pari al 16,2% del capitale sociale, nella persona di Molinari Giuseppe, collegato in teleconferenza;

"CAMERA DI COMMERCIO IAA DELL'EMILIA", titolare di una quota nominale di euro 34.560,00, pari al 28,8% del capitale sociale, nella persona di Landi Stefano, collegato in teleconferenza;

"CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA-FORLI'-CESENA E RIMINI", titolare di una quota nominale di euro 19.680,00, pari al 16,4% del capitale sociale, nella persona di Battistini Carlo, collegato in teleconferenza;

Registrato a

Bologna

il 18/11/2024

al n. 52451 Serie 1T

Euro € 356,00

ISCRITTO NEL

REGISTRO IMPRESE

DI BOLOGNA

il

Prot.N. 118852/2024

- della presenza di esso Liquidatore Unico;
- della presenza del Sindaco Unico nella persona del Sindaco Tardini Vincenzo, nato a Modena (MO) il 7 febbraio 1960, collegato in videoconferenza;
- dato atto dell'avvenuta convocazione dell'assemblea in data 4 novembre 2024 che tutti gli intervenuti dichiarano di aver ricevuto;
- dato atto che tutti gli intervenuti dichiarano di essere edotti degli argomenti all'ordine del giorno e che nessuno si oppone alla trattazione degli stessi;

- è altresì presente, con il consenso degli intervenuti l'Avv. Stefano Bellei, Segretario Generale di Unioncamere Emilia-Romagna ed il dott. Valerio Veronesi, entrambi collegati da remoto;

dichiara validamente costituita la presente assemblea, in forma totalitaria, atta a deliberare sull'enunciato Ordine del Giorno e mi richiede di redigere il relativo verbale, per quanto riguarda la parte straordinaria.

Aperta la discussione sull'Ordine del giorno il Presidente ricorda ai soci che con assemblea dei soci in data 13 ottobre 2023 (risultante dal Verbale a ministero del Notaio dott. Giulio Errani in pari data rep. 4094/2780) è stata approvata la messa in liquidazione della società e nominato quale liquidatore unico sé medesimo dott. Luciano Salsi. Ricorda inoltre che nell'ambito di tale assemblea si prevedeva che la durata della procedura di liquidazione fosse limitata al termine del 31 Dicembre 2024, salvo ulteriore proroga.

Il Presidente tuttavia rappresenta all'assemblea che, a seguito di due bandi andati deserti per la vendita dell'immobile di proprietà della società, si rende ora necessario ripetere la procedura, prevedendo ulteriori iniziative e pertanto rappresenta ai soci l'opportunità di prevedere una proroga del periodo di liquidazione rispetto a quanto originariamente previsto.

Il liquidatore propone la conferma del programma di liquidazione approvato dai Soci nell'assemblea del 31 Ottobre 2023, prevedendo anche la possibilità, nel rispetto della normativa vigente, di ricorrere ad operatori professionali del settore immobiliare al fine di garantire ulteriore pubblicità all'intenzione della società di alienare l'immobile. Tale possibilità si baserebbe sulla pubblicazione di un invito ad offrire agli intermediari interessati, sulla base di un protocollo specifico .

Chiede inoltre ai soci di autorizzare espressamente il liquidatore a mantenere i contratti di locazione attualmente in essere, anche con proroghe correlate alle esigenze della liquidazione.

Il Sindaco Unico, intervenuto, dichiara di non avere controindicazioni rispetto a quanto proposto dal Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta per alzata di mano.

L'Assemblea, preso atto di quanto dichiarato dal Presidente, procede alla votazione per alzata di mano.

Il Presidente, preso atto degli esiti della votazione sul punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria, dichiara che l'assemblea, con voto palese, all'unanimità,

HA DELIBERATO

- 1) di prorogare la durata della liquidazione sino al 31 Dicembre 2027, salvo ulteriore proroga o diversa volontà assembleare;
- 2) di confermare quale liquidatore della società il dott.:

Salsi Luciano, nato a Reggio Emilia (RE) il 7 novembre 1947, domiciliato a tal fine a Bologna (BO), viale Aldo Moro n. 62, codice fiscale SLS LCN 47S07 H223A, qui comparente, il quale - per quanto occorrer possa - dichiara di accettare la conferma della carica. Al liquidatore viene confermato il compenso previamente stabilito (compenso annuo di euro 10.000,00, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, imponibile in ragione dell'effettivo suo permanere in carica) e l'affidamento di ogni più ampio potere di amministrazione e rappresentanza per addivenire alla liquidazione della società e del suo patrimonio, secondo i criteri già approvati nell'assemblea svoltasi in data 13 ottobre 2023 (risultante dal Verbale a ministero del Notaio dott. Giulio Errani in pari data rep. 4094/2780) e con l'aggiornamento del programma di liquidazione discusso in data odierna. Il liquidatore viene inoltre espressamente autorizzato a ricorrere ad operatori professionali del settore immobiliare al fine di garantire ulteriore pubblicità all'intenzione della società di alienare l'immobile;

3) di autorizzare il Liquidatore al mantenimento dei contratti di locazione in essere con la Società, anche con proroghe correlate alle esigenze della liquidazione.

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente seduta per la parte straordinaria essendo le ore 12:15 anche ora di sottoscrizione.

Io Notaio, ho letto al comparente, che lo ha approvato, il presente verbale, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completato su un foglio per tre facciate intere e sino a qui della quarta.

F.to Luciano Salsi

F.to Giulio Errani (sigillo)

COPIA COSTITUITA DI 2 FOGLI
CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI
LEGGE CHE RILASCIO OGGI