

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese giugno

29 giugno 2018

alle ore sedici e minuti zero

in Como, nella "Sala Giunta" del Comune di Como, in via Vittorio Emanuele II n.97 avanti a me dottoressa EMMA RIELLA, Notaio residente in Como, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, è comparso il dottor:

MAGISTRO ANGELO nato a XXXXXX, il giorno XXXXXXXXX, domiciliato per la carica a Como, in via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n. XXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di amministratore unico della società

"SOCIETA' DEL POLITEAMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"

con sede a Como, in via Vittorio Emanuele II n.97, presso il Municipio di Como, capitale sociale euro 103.291,00 i.v., società di nazionalità italiana, iscritta al Registro delle Imprese di Como, numero d'iscrizione 00640990131 (R.E.A. 6303).

Il predetto Comparente, persona della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata oggi qui convocata, in seconda convocazione, l'assemblea della predetta società per deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Adempimenti ex art.2484 CC: - delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di messa in liquidazione della società (Delibera CC 46 del 27/09/2017): - delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina liquidatore: - delibere inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

Mi invita quindi a fungere da segretario per la redazione del verbale. Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto segue.

A norma dell'articolo 13) dello Statuto e su unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza il Comparente, il quale constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con lettere

raccomandate, spedite in data 18 giugno 2018 ai sensi dell'art.10) del vigente statuto sociale;

- che sono presenti, personalmente o per regolare delega, acquisita agli atti della società, n.5 (cinque) soci rappresentanti l'81, 673% (ottantuno virgola seicentosettantatre per cento) del capitale sociale, aventi diritto di voto come si evince dal foglio presenze che, firmato dai soci, dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che i medesimi hanno diritto di intervenire alla presente assemblea;

- che nella persona di esso Comparente, in qualità di amministratore unico, è presente l'organo amministrativo della società;

- che la società non ha alcun organo di controllo e non sono stati superati i limiti di legge previsti per la sua nomina.

Il Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti ai sensi dell'art.2479 bis, 4 comma, C.C ..

Attese tali constatazioni, il presidente dichiara validamente costituita la assemblea, in seconda convocazione, ai sensi dell'art.11) e dell'art.12) del vigente Statuto sociale, e conferma me Notaio per la redazione del relativo verbale.

Passando alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il presidente, preliminarmente dichiara che tutti gli intervenuti hanno confermato di essere adeguatamente informati sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, e quindi, nella sua qualità di amministratore unico passa alla trattazione dei medesimi, esponendo all'assemblea che - come già evidenziato nell'adunanza dell'assemblea in data 22 maggio 2018 - a seguito delle perdite dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

- pari ad euro 6.591,00 (seimilacinquecentonovantuno virgola zero zero) - e delle perdite conseguite ripetutamente per più anni e portate a nuovo - pari ad euro 33.982,00 (trentatremilanovecentottantadue virgola zero zero) - si ravvisa la necessità di sciogliere anticipatamente la società mettendola in liquidazione, specificando peraltro, che tale necessità è stata ravvisata anche nella delibera del Consiglio Comunale di Como n.46 del 27 settembre 2017 adottata ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. 100/2017 (revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche).

Dopo breve discussione, l'assemblea, con il voto favorevolealzata di mano di n.4 (quattro) soci rappresentanti l'81,658% (ottantuno virgola seicentocinquantotto per cento) del capitale con il voto contrario di n.1 (un) socio, signor Cattaneo Damiano Rocco rappresentante lo 0,015% del capitale

delibera

- 1) - di sciogliere la società e di metterla in liquidazione;
- 2) - di affidare le operazioni di liquidazione ad un liquidatore, al quale vengono conferiti tutti i poteri occorrenti, nessuno escluso né eccettuato, così come stabilito dall'art.2489 del Codice Civile, che qui espressamente si richiama, fatto comunque riferimento agli indirizzi e poteri indicati nell'avviso pubblico del Comune di Como per la presentazione di candidature per la designazione del liquidatore della società Politeama Srl, di cui alla Determinazione del Dirigente del Settore Società Partecipate n.8/2018 di Registro di Settore e n.1104 di Registro Generale, ed in particolare dovranno essere individuate, insieme al Comune di Como, le migliori soluzioni che consentano la valorizzazione dell'immobile, possibilmente in grado di conservarne la finalità culturale;
- 3) - di nominare liquidatore il dottor FRANCESCO NESSI, nato a XXXX, il XXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXX, con Studio in Como, via Recchi n.2, cittadino italiano, il cui incarico avrà durata di anni 2 (due) dalla nomina, salvo eventuale proroga da deliberarsi dall'assemblea, per un altro biennio, fino ad un massimo di sei anni complessivi.

Il comparente dichiara che la società non è proprietaria di beni mobili registrati, ma che è proprietaria dei seguenti beni immobili:

- IN COMUNE DI COMO -

- sezione urbana BORGHI -

sezione urbana BOR foglio 5 (cinque) mappale 282 (duecentottantadue) subalterno 1 (uno) - zona censuaria 1 – piazza Cacciatori delle Alpi n.2 - piano T - categoria C/1 – classe 8 - mq.42 (quarantadue) - superficie catastale mq.98 (novantotto) - R.C. euro 1.555,26;

* sezione urbana BOR foglio 5 (cinque) mappale 282 (duecentottantadue) subalterno 2 (due) - zona censuaria 1 – piazza Cacciatori delle Alpi n.1 - piano 1,2 - categoria D/2 - R.C.

euro 20.046,00;

* sezione urbana BOR foglio 5 (cinque) mappale 282 (duecentottantadue) subalterno 3 (tre) - zona censuaria 1 – piazza Cacciatori delle Alpi n.1 - piano T - categoria D/3 - R.C.

euro 11.456,80;

* sezione urbana BOR foglio 5 (cinque) mappale 282 (duecentottantadue) subalterno 4 (quattro) - zona censuaria 1 – via le Ventotto Ottobre n.1 - piano

T - categoria A/4 - classe 1 - vani 2 - superficie catastale mq.43 (quarantatré) - R.C.

euro 88,83;

* sezione urbana BOR foglio 5 (cinque) mappale 282 (duecentottantadue) subalterno 5 (cinque) - zona censuaria 1 – viale Ventotto Ottobre n.1 - piano 1,2 - categoria A/4 - classe 4 - vani 5,5 - superficie catastale mq.89 (ottantanove) - R.C.

euro 411,87;

* sezione urbana BOR foglio 5 (cinque) mappale 282 (duecentottantadue) subalterno 6 (sei) - zona censuaria 1 – viale Ventotto Ottobre n.1 - piano 2 - categoria A/4 - classe 4 - vani 3,5 - superficie catastale mq.64 (sessantaquattro)

R.C. euro 262,10;

* sezione urbana BOR foglio 5 (cinque) mappale 282 (duecentottantadue) subalterno 7 (sette) - zona censuaria 1 – viale Ventotto Ottobre n.1 - piano 3 - categoria A/4 - classe 4 - vani 3,5 - superficie catastale mq.71 (settantuno) - R.C. euro 262,10.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e minuti dieci.

Spese ed imposte del presente atto sono poste a carico della società.

Il Comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Il presente atto viene da me Notaio letto al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti quindici.

Consta di tre fogli scritti per otto intere pagine e parte della nona da persona di mia fiducia con mezzi meccanici ai sensi di legge e da me Notaio completato a mano.

F.TO ANGELO MAGISTRO

F.TO EMMA RIELLA

(Copia conforme all'originale agli atti)