



Mario Muschio
Notaio

Repertorio n. 1315

Raccolta n. 966

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di marzo, in Pistoia, corso Silvano Fedi n.c. 36, presso gli uffici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, alle ore dodici e minuti dieci.

21 marzo 2017 - ore 12,10

Avanti a me dottor Mario Muschio, Notaio in Agliana, iscritto nel ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparso

MICHELOTTI ALESSANDRO, nato a Pescia il 24 marzo 1960, domiciliato a Pescia, frazione Castellare di Pescia, via Marconi n.c. 17, che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società

CENTRO DI SPERIMENTAZIONE PER IL VIVAISMO CE.SPE.VI. S.R.L.

con sede in Pistoia, Corso Silvano Fedi n.c. 36, società costituita in Italia il 31 luglio 1981, capitale sociale di euro 1.116.267,00 (unmilionecentosedicimiladuecentosessantasette virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Pistoia 00453390478, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia al n. 98253, partita IVA 00453390478, come il comparso dichiara.

Il comparso, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea della detta società qui riunitasi oggi a quest'ora per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) *Scioglimento della società Ce.Spe.Vi. srl e nomina dell'organo di liquidazione.*

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto avvenuto in mia presenza.

Assume la presidenza della assemblea, secondo quanto previsto nello Statuto e su unanime designazione degli intervenuti, il Dottor MICHELOTTI ALESSANDRO.

Questi constata:

- che la presente assemblea è stata convocata mediante avviso spedito ai soci per posta elettronica certificata nei termini previsti dal vigente statuto;
- che è rappresentato in assemblea l'intero capitale sociale in persona di:

* CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA con sede in Pistoia, Corso Silvano Fedi n.c. 36, codice fiscale 00332700475, titolare di una partecipazione sociale di euro 893.013,60 (ottocentonovantatremilatredici vir-

REGISTRATO A PISTOIA

in data 27/03/2017

al N. 2224 serie 1T

ISCRITTO AL REGISTRO

IMPRESE

DI PISTOIA

IN DATA 29/03/2017

AL N. 98253

gola sessanta), in persona del Presidente e legale rappresentante signor MORANDI STEFANO nato a Pistoia il 3 dicembre 1955;

* FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA con sede in Pistoia, via De' Rossi n.c. 26, codice fiscale 90012800471, titolare di una partecipazione sociale di euro 223.253,40 (duecentoventitremiladuecentocinquantatré virgola quaranta), in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante signor IOZZELLI LUCA nato a Pistoia il 7 ottobre 1957;

- che è presente l'organo di amministrazione in persona di esso stesso componente, Amministratore Unico;
- che è presente il revisore unico, Dottor MIGLIORINI ALESSANDRO nato a Quarrata il 27 settembre 1965;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati dell'argomento posto all'ordine del giorno e nessuno di essi si oppone alla discussione dello stesso;
- che i soci intervenuti, previamente interpellati dal Presidente, hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano esclusione o limitazione del diritto di voto.

Tutto ciò constatato, accertata dal Presidente l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente

dichiara

validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Iniziando ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente dell'Assemblea ed espone che, per le sopravvenute circostanze in cui la società opera, non sembrano più sussistere le condizioni per la prosecuzione dell'attività ed il raggiungimento degli scopi sociali e propone perciò che la società deliberi lo scioglimento anticipato e la contestuale nomina del liquidatore.

Il Presidente invita quindi i presenti ad intervenire.

Prende la parola il signor MORANDI STEFANO il quale, riassumendo all'assemblea i contenuti della deliberazione della Giunta della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA n. 11 del 13 (tredici) marzo 2017 (duemiladiciassette) espone:

- che i tentativi esperiti da parte dell'Ente Camerale e dagli Amministratori della società, finalizzati alla ricerca di un coinvolgimento nella gestione del Ce.Spe.Vi. di soggetti istituzionali e di operatori del settore vivaistico, hanno avuto esito negativo;
- che tale mancato impegno dei soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati ha determinato l'impossibilità di definire un progetto di rilancio del Centro che presentasse prospettive di successo;
- che non sono emersi elementi ulteriori circa l'esistenza di alternative realisticamente praticabili allo scioglimento

e messa in liquidazione della società;

- che pertanto l'assemblea ordinaria della società, alla unanimità, ha dato mandato all'Amministratore unico di convocare la presente assemblea per le conseguenti deliberazioni.

Espone ancora il legale rappresentante della Camera di Commercio che è stata acquisita la disponibilità del Dottor Alessandro Michelotti, attuale Amministratore unico della società, all'accettazione della carica di liquidatore.

Il signor MORANDI STEFANO richiama infine i contenuti della citata deliberazione di Giunta n. 11 del 13 marzo 2017 in ordine ai poteri da attribuire all'organo di liquidazione, ai criteri di liquidazione e al compenso del liquidatore.

Il socio FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA, in persona del suo Presidente, dichiara che si asterrà dalla votazione in ordine allo scioglimento anticipato della società.

Il revisore unico Dottor Alessandro Migliorini dichiara che, per quanto di sua competenza, nulla osta allo scioglimento anticipato della società e alla nomina dell'organo di liquidazione, secondo le condizioni e i criteri esposti nella citata delibera della Giunta Camerale n. 11 del 13 marzo 2017.

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente presenta la seguente

proposta di delibera

"L'assemblea dei soci della società CENTRO DI SPERIMENTAZIONE PER IL VIVAISMO CE.SPE.VI. S.R.L. con sede in Pistoia,

approva

- 1. di sciogliere anticipatamente la società, ponendola in liquidazione;*
- 2. di affidare le operazioni di liquidazione ad un unico liquidatore e di nominare a tale carica il Dott. MICHELOTTI ALESSANDRO, nato a Pescia il 24 marzo 1960, domiciliato a Pescia, frazione Castellare di Pescia, via Marconi n.c. 17, codice fiscale MCH LSN 60C24 G491Y, cittadino italiano;*
- 3. di conferire al nominato liquidatore, al quale spetta la rappresentanza legale della società, ogni più ampio potere all'uopo opportuno e occorrente, con facoltà di compiere tutti gli atti finalizzati alla liquidazione della società in funzione del miglior realizzo, ivi compresa la cessione in blocco dell'azienda societaria o di rami di essa, ovvero dei terreni di proprietà sociale, o di parte degli stessi, limitando in quanto possibile gli oneri di gestione a quelli ritenuti indispensabili al mantenimento del valore del patrimonio aziendale e alla conclusione delle attività in corso;*
- 4. di stabilire che la cessione dell'azienda sociale, o di rami di essa, ovvero la cessione di terreni, o di parte degli stessi, dovrà aver luogo nel rispetto dei principi e nell'ambito delle procedure dell'evidenza pubblica e dovranno essere preventivamente autorizzate dall'assemblea dei soci;*
- 5. di stabilire il compenso del liquidatore nella misura mi-*

nima determinata ai sensi del Decreto Ministeriale 2 settembre 2010 n. 169 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)".

Tale proposta di delibera viene posta dal Presidente in votazione per alzata di mano.

Il Presidente mi fa quindi constare che la votazione ha dato il seguente risultato.

Soci favorevoli: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA

Soci contrari: Nessuno

Soci astenuti: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

Il Presidente proclama approvata la proposta.

Il liquidatore nominato, Dottor Alessandro Michelotti, dichiara di accettare la carica conferita alle condizioni proposte, non sussistendo nei suoi confronti cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Nessun altro avendo chiesto di intervenire e null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore dodici e minuti venti.

La parte del presente atto dichiara di avere ricevuto dal Notaio rogante le informazioni ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e consente il trattamento dei dati personali, la loro comunicazione e/o iscrizione in banche dati per le esigenze connesse a quest'atto e agli adempimenti relativi.

Richiesto, ho ricevuto il presente atto da me Notaio letto al comparente che lo approva.

Consta l'atto di due fogli scritti da persona di mia fiducia e da me Notaio nelle prime quattro intere pagine e parte della quinta.

Chiuso e sottoscritto alle ore dodici e minuti venti.

F.TO: ALESSANDRO MICHELOTTI - MARIO MUSCHIO NOTAIO