



MONFALCONE AMBIENTE SRL

a Socio Unico

Via Bologna n. 1

34074 – Monfalcone (GO)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA

del 27/11/2015

In data odierna, alle ore 11.00, presso la sede sociale, si è riunita a seguito di pregresse intese, l'assemblea ordinaria totalitaria della società per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'

ORDINE DEL GIORNO

- 1) nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c.c.;
- 2) Varie ed eventuali.

E' presente l'organo amministrativo nella persona dell'Amministratore Unico Fontana Giampaolo ed il socio unico Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone, in persona del proprio rappresentante Lorenzon Enzo.

E' inoltre presente il Collegio Sindacale in persona dei signori:

- dott. Mauro Verdimonti – Presidente;
- dott. Glauco Boscarolli – Sindaco Effettivo;
- dott. Fausto De Colle – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico dott. Giampaolo Fontana e l'assemblea chiama a fungere da segretario il signor Lorenzon Enzo che accetta.

Il Presidente illustra ai convenuti che, a seguito della delibera della precedente Assemblea che ha deciso di non procedere ad alcun ripianamento delle perdite, l'Amministratore Unico con dichiarazione di data 27/11/2015 ha accertato lo scioglimento della società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484 comma I n. 4) del



codice civile e provvederà nei termini di legge ad effettuare la relativa comunicazione presso il Registro delle Imprese.

Il Presidente invita pertanto l'Assemblea a deliberare in merito alla nomina del Liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2487 c.c..

L'Assemblea, sentita la relazione dell'Amministratore unico, dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di nominare Liquidatore il dott. Giampaolo Fontana, al quale vengono delegati tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di compiere ogni e qualsiasi operazione necessaria alla liquidazione, di concludere gli incarichi già conferiti alla Società o a completamento di quelli già iniziati, con esclusione solo di quelli che per legge non sono delegabili.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e nessuno chiedendo la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 11.15.

Quanto sopra viene fatto constare con il presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Enzo Lorenzon)

IL PRESIDENTE
(dott. Giampaolo Fontana)