

LIBRO ASSEMBLEE

Il Presidente premette che il socio ha già ricevuto il bilancio e lo ha commentato anche nella giornata del 03 luglio 2014 ove lo stesso Liquidatore, presente, ha potuto dare i ragguagli del caso. Comunque in data odierna illustra le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico e fornisce adeguati chiarimenti alle informazioni contenute nella nota integrativa.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti e tenuto conto della proposta fatta dall'organo amministrativo con riguardo alla destinazione dell'utile di esercizio, l'assemblea, all'unanimità,

delibera

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 composto da bilancio e nota integrativa.

Passando a trattare il punto 2) all'ordine del giorno "nomina del liquidatore" il Presidente comunica che per motivi professionali aveva già inviato le proprie dimissioni al socio unico ed il Sindaco ringrazia per la disponibilità accordata e dichiara che sulla base delle domande presentate è stato designato liquidatore della società Sportivamente Belluno srl in liquidazione a socio unico il signor Nicola De Castello.

Finita la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno l'assemblea

delibera

- di nominare, come da designazione effettuata dal Sindaco del Comune di Belluno con provvedimento del Sindaco n. 13 in data 03 luglio 2014, allegato al presente sotto la lettera "A", Liquidatore della società il signor Nicola De Castello;
- di attribuire al nominato liquidatore, ai sensi dell'art. 2489 c.c., oltre alla rappresentanza della società, tutti i più ampi poteri previsti dall'ordinamento giuridico al fine di tutelare i creditori ed il Patrimonio dell'Ente, e di garantire la continuità aziendale, con l'obbiettivo di conseguire il pieno e miglior ripristino dell'operatività anche programmando misure concrete di sviluppo da articolarsi in un piano specifico di risanamento;
- di stabilire in euro 1.500,00 (millecinquecento e centesimi zero) mensili il compenso lordo a carico della società e spettante al liquidatore;

Il dott. Nicola De Castello accetta la carica come da dichiarazione allegata sotto la lettera "B".

Esaurita la discussione dell'Ordine del Giorno la seduta viene sciolta ad ore 10,00.

Il Segretario
(Caldari Stefano)

Il Presidente
(Da Pos Patrick)

LIBRO ASSEMBLEE
VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 04 LUGLIO 2014

L'anno duemila quattordici, il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 9,00, presso la sede sociale della società, in via dei Dendrofori n. 4/6 , si è riunita, in seconda convocazione (la prima convocata in data 27 giugno 2014 è andata deserta), l'Assemblea dei Soci della società "Sportivamente Belluno srl in liquidazione a socio unico".

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il liquidatore Sig. Patrick Da Pos il quale dichiara, constatata e fa constatare che:

- sono presenti i Soci sotto elencati, intestatari delle quote di fianco indicate:

Comune di Belluno, rappresentato dal Signor Sindaco del Comune di Belluno, Sig. Massaro Jacopo, portatore del 100% del capitale sociale;

- che è presente il liquidatore nella persona di sé stesso, unica carica sociale;
- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che pertanto l'assemblea è validamente riunita in forma totalitaria ed atta a deliberare sull'indicato ordine del giorno;
- che il socio unico da atto che non vi sono stati i tempi utili per la convocazione nei termini dell'assemblea e per il deposito dei documenti nei termini previsti dallo statuto presso la sede della società.

Sono inoltre presenti la Signora Alfonsina Tedesco ed il Signor Caldart Stefano.

Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il signor Caldart Stefano, il quale, presente, accetta.

L'assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici) composto da bilancio e nota integrativa;
- 2) Nomina del liquidatore.

Passando alla discussione del primo punto all'ordine del giorno Il Presidente ricorda che si è reso necessario il maggior termine di 180 giorni, per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2013, per evidenti complessità nella valutazione di determinate voci vista la situazione particolare in cui si trova la società.