

Repertorio n. 9266

Raccolta n. 4349

**Verbale di assemblea****REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di febbraio in Tortoli, alla Zona Industriale Baccasara, presso la sede del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra, alle ore undici e dieci minuti,

**COPIA****20 febbraio 2014, ore 11,10.**

Dinanzi a me **Dr. Gianluigi Cornaglia**, Notaio in Tortoli, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è comparso il signor:

- **Dott. Mario Usai**, nato a Jerzu il giorno 8 settembre 1953, domiciliato per la carica presso la sede sociale, dottore commercialista, codice fiscale SUA MRA 53P08 E387X, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale della società:

- "**ALIARBATAX S.P.A.**", con sede in Tortoli, Zona Industriale Baccasara, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Nuoro: 02114640929, capitale sociale euro 103.290,00 (centotremiladuecentonovanta virgola zero zero), al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale.

Detto componente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che per questo giorno, luogo ed ora è stato convocato l'azionista della predetta società - a mezzo di lettera raccomandata spedita in data 10 febbraio 2014- ai sensi di legge ed a norma dell'articolo 8 del vigente statuto sociale - per riunirsi in assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente,

Ordine del giorno:

- 1.Messa in liquidazione della società;
- 2.Nomina liquidatore ed adempimenti conseguenti.

Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente assemblea ed a dare atto, mediante pubblico verbale, delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto

segue:

- ai sensi dell'articolo 10 (dieci) del vigente Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea lo stesso richiedente, il quale constata e fa constare:

- che è presente in sala l'unico azionista, titolare di numero 103.290 (centotremiladuecentonovanta) azioni del valore nominale di un euro ciascuna e precisamente il "CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL'OGLIASTRA", con sede in Tortoli, zona industriale, località Baccasara, rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Domenico Lerede;

- che il creditore pignoratorio delle predette azioni Banca Popolare dell'Emilia Romagna è stato regolarmente avvisato della presente assemblea e che comunque il diritto di voto spetta all'azionista;

- che l'amministratore unico della società regolarmente convocata, non è presente in quanto dimissionario;

- che per il collegio sindacale, oltre a se medesimo presidente, è presente il componente dr. Sandro Deiana; è assente giustificato l'altro componente dr.ssa Simona Stochino;

- che l'identità e la legittimazione dei presenti, per l'intervento ed il voto nella presente assemblea, sono state da lui stesso accertate;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita, ai sensi dell'articolo 2366 del Codice Civile, ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola sull'argomento all'ordine del giorno, il Presidente espone agli intervenuti i motivi che rendono opportuno l'anticipato scioglimento della società e la sua conseguente messa in stato di liquidazione ed invita l'assemblea a voler deliberare in merito.

Segue sul punto idonea discussione e votazione per alzata di mano al termine della quale il Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare che l'assemblea, all'unanimità,

**delibera:**

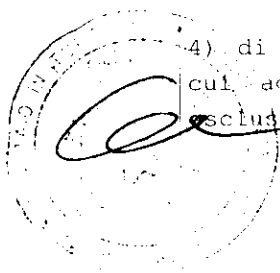
1) di sciogliere anticipatamente la società con effetto dalla data odierna;

2) di mettere la società in stato di liquidazione;

3) di nominare liquidatore il signor:

- **Stefano Monni**, nato a Lanusei il giorno 2 agosto 1974, residente in Baunci, alla Frazione Santa Maria Navarrese, Via Giliè, codice fiscale MNN SFN 74M02 E441A;

4) di conferire al sunnominato liquidatore tutti i poteri di cui agli Articoli 2489 e 2491 del Codice Civile, nessuno escluso od eccettuato;



5) di determinare quale compenso annuo per il nominato liquidatore la somma di euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero), oltre oneri di legge e il rimborso delle spese a piè di lista.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore undici e trenta minuti.

Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dichiara di prestare il suo consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene firmato alle ore undici e minuti trenta, previa lettura da me datane al comparente il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà.

Consta l'atto di due fogli in piccola parte da me manoscritti e in parte scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime cinque facciate fin qui.

Mario Usai

Gianluigi Cornaglia

Copia conforme all'originale, registrato a Lanusei  
in data 11/03/2014 al n. 167 Serie 1 T  
con Euro 200,00  
Tortoli, li 11/03/2014



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to read 'C. S. S. S. S.'. The stamp is circular and contains some illegible text and a central emblem, possibly a coat of arms or a logo.