



Repertorio n. 5533

Raccolta n. 2959

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitrè luglio duemiladiciannove

(23/7/2019)

alle ore diciassette e minuti cinque, a Roma, negli uffici dell'ACI, in via Marsala 8.

Avanti a me avv. Raimondo Zagami, notaio a Roma, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

E' personalmente comparsa:

- **Ilaria GUARCIARIELLO**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Certezza dell'identità personale

Dell'identità personale della comparente io notaio sono certo.

Richiesta di verbalizzazione

La comparente mi chiede di redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea dei soci della società **"ACI CONSULT - SOCIETA' PER AZIONI"**, società unipersonale in liquidazione, con sede a Roma, via Fiume delle Perle 24, con il capitale sociale di euro 150.000 interamente versato, suddiviso in n. 150.000 azioni del valore nominale unitario di euro 1, iscritta nel registro delle imprese di Roma col numero e codice fiscale 07957880581 (REA 636734), riunita in questo luogo, in questo giorno ed a quest'ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Rinnovo incarico liquidatore: delibere inerenti e conseguenti;
2. Aggiornamento sullo stato della liquidazione.

Presidenza dell'assemblea

Assume la presidenza dell'assemblea, nella sua qualità di liquidatore unico, a norma dell'art. 9 dello statuto sociale, il liquidatore Ilaria GUARCIARIELLO, la quale,

dato atto:

- che l'assemblea è stata convocata a mezzo di email spedita l'8/7/2019;
- che è comunque intervenuto l'intero capitale sociale, di titolarità dell'unico socio Automobile Club d'Italia, in persona di Sabina SOLDI, a mezzo di delega regolarmente formata e conservata agli atti della società;
- che è presente ella comparente quale liquidatore unico;
- che del collegio sindacale sono presenti il presidente Pietro SELICATO e i sindaci effettivi Guido DEL BUE e Giancarla BRANDA;
- che lo statuto non richiede il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso una banca (art. 2370 comma 2 c.c.);

dichiara

di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e, pertanto, validamente costituita, perché totalitaria, l'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto sociale ed ai sensi dell'articolo 2366 comma 4 c.c., in quanto è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa il liquidatore unico e la totalità dei componenti l'organo di controllo, e la invita a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In apertura di seduta i presenti dichiarano di essere sufficientemente informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il presidente, nonché liquidatore unico della società, Ilaria GUARCIARIELLO informa l'assemblea sullo stato della liquidazione della società.

Il presidente dell'assemblea Ilaria GUARCIARIELLO ricorda agli intervenuti che la sua nomina a liquidatore è stata deliberata dall'assemblea dei soci del 25 luglio 2017, con durata di 24 mesi. Essendo prossima la scadenza di tale termine, invita il socio ad assumere l'opportuna deliberazione per il rinnovo dell'incarico di liquidatore.

DELIBERAZIONI

L'assemblea, preso atto di quanto riferito e proposto dal presidente, dopo breve ed esauriente discussione, votando per alzata di mano, all'unanimità

delibera:

- Confermare la nomina a liquidatore unico, ma con durata a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, dell'attuale liquidatore **Ilaria GUARCIARIELLO**, [REDACTED]

[REDACTED] conferendole i più ampi poteri e le più ampie facoltà, per conseguire la finale cancellazione della società stessa, con le seguenti precisazioni e limitazioni di poteri:

[REDACTED]

a) quantificazione del valore degli asset e dei cespiti attivi da liquidare;

b) alienazione dei beni di ogni natura e specie di proprietà;

c) definizione dei rapporti ancora pendenti con le società controllate e chiusura delle relative liquidazioni;

d) definizione dei rapporti con il ceto bancario per importo fino ad euro 300.000 (trecentomila) per singola operazione;

e) definizione dei rapporti con i fornitori ed i creditori della società per un importo fino ad euro 300.000 (trecentomila) per singola operazione;

f) definizione dei rapporti con i debitori per un importo fino ad euro 300.000 (trecentomila) per singola operazione;

g) definizione dei rapporti con l'autorità erariale, con gli enti previdenziali ed assistenziali e simili per importo fi-

no ad euro 300.000 (trecentomila) per singola operazione.
Per operazioni di importi superiori a quelli indicati nelle precedenti lettere, il liquidatore dovrà essere autorizzato dall'assemblea dei soci;

- di confermare i seguenti criteri in base ai quali il liquidatore deve svolgere la liquidazione:

a) compiere tutto quanto necessario per procedere alla liquidazione, nell'ottica del miglior andamento della procedura e in modo particolare di compiere in genere tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, sia della totalità dell'azienda che di singoli rami, proprio in funzione del migliore realizzo;

b) definire i rapporti con il ceto bancario;

c) definire i rapporti con i fornitori ed i creditori della società;

d) definire i rapporti con i clienti ed i debitori della società;

e) definire i rapporti con l'autorità erariale, con gli enti previdenziali e assistenziali e simili, anche utilizzando i benefici offerti dalle norme vigenti in materia di definizione agevolata dei debiti tributari e previdenziali;

- di determinare in euro 30.000,00 (Euro trentamila/00), con possibilità di percezione frazionata, di cui euro 15.000 (quindicimila) in corso di attività ed euro 15.000 (quindicimila) alla presentazione del bilancio finale di liquidazione, il compenso del liquidatore testé nominato, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute, in misura pari ai compensi già stabiliti e in linea con i compensi percepiti dagli altri amministratori con legale rappresentanza delle società di minori dimensioni controllate da ACI.

L'Avv. Ilaria GUARCIARIELLO, presente, ringrazia l'Assemblea ed accetta l'incarico e dichiara che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza, inconferibilità e incompatibilità.

Chiusura dell'assemblea

Non avendo alcuno chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti venticinque.

Mandato di errata corrige

La comparente Ilaria GUARCIARIELLO è autorizzata ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste per ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese.

Lettura e scrittura

Del che ho redatto il presente verbale - scritto a mia cura con mezzi informatici e da me completato a mano in sette pagine di quattro fogli - del quale io notaio ho dato lettura alla comparente, che lo approva e dichiara di trovarlo in tutto conforme al vero ed alla sua volontà.

Viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti trentacin-

que.

Firmato: GUARCIARIELLO Ilaria, Raimondo Zagami Notaio, L.S.