

Repertorio n. 7836

Raccolta n. 4308

Verbale di assemblea dei soci di società

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro luglio duemilaventitré

(4/7/2023)

alle ore dodici e minuti cinque, a Roma, nello studio legale e tributario, in via Antonio Bertoloni 44.

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

Comparizione delle parti

E' comparso:

- **Massimo MAIRA**, nato a Roma il 18 gennaio 1970 e domiciliato per l'incarico a Cosenza, via Aldo Moro 27, codice fiscale MRAMSM70A18H501A.

Certezza dell'identità personale

Dell'identità personale del comparente io notaio sono certo.

Richiesta di verbalizzazione

Il comparente mi chiede di redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea dei soci della società "**ACI SERVIZI COSENZA S.R.L.**", unipersonale in liquidazione, con sede a Cosenza, via Aldo Moro 27, col capitale di euro 10.000 int. versato, iscritta nel registro imprese di Cosenza col numero di codice fiscale 03613720782, REA 246943, riunita, senza previa convocazione, in questo luogo, in questo giorno e a quest'ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione della situazione patrimoniale straordinaria;
- 2) Azzeramento del capitale per perdite, ai sensi dell'art. 2482 ter c.c., e sua contestuale ricostituzione;
- 3) Revoca dello stato di liquidazione;
- 4) Nomina dell'amministratore unico.

Presidenza dell'assemblea

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, nella sua qualità di liquidatore della società, il comparente Massimo MAIRA, il quale,

constatato e dato atto:

- che l'assemblea dei soci non è stata convocata;
- che è, comunque, intervenuto in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione l'unico socio ente pubblico non economico **AUTOMOBILE CLUB COSENZA**, con sede a Cosenza, via Aldo Moro 27, codice fiscale 00280660788, rappresentato dal suo presidente Ernesto FERRARO;
- che è presente l'organo amministrativo nella persona di egli stesso comparente quale liquidatore unico;
- che non è costituito il collegio sindacale o il sindaco unico, bensì è stato nominato un revisore legale dei conti;

dichiara

di avere accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e, pertanto, regolarmente costituita, perché



Avv. Raimondo Zagami

NOTAIO A ROMA

Viale Tiziano 19

00196 Roma

rzagami@notariato.it

www.zagami.it

REGISTRATO A
ROMA 4

il 19 luglio 2023

al n. 24918

serie 1T

euro 356,00

"totalitaria", l'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 2479 bis ult. comma c.c. e ai sensi dell'art. 14 dello statuto, e la invita a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Esposizione del presidente e discussione

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

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ricorda che la società è attualmente in stato di liquidazione, ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 4 c.c., per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale. Poiché si sono presentate favorevoli occasioni di riprendere l'attività, egli propone di revocare l'attuale stato di liquidazione, come consentito dall'art. 2487 ter c.c., e di nominare un nuovo organo amministrativo nella persona del precedente amministratore Antonio TANCREDI.

La revoca dello stato di liquidazione presuppone l'eliminazione della causa di scioglimento e, pertanto, il presidente propone di azzerare le perdite e ricostituire il capitale all'importo originario di euro 10.000.

Poiché il bilancio è stato chiuso da oltre 180 giorni, l'organo amministrativo ha redatto una situazione patrimoniale straordinaria ai sensi dell'art. 2482 bis c.c., riferita alla data del 31/3/2023, che si allega al presente atto distinta con la lettera "A", unitamente alla relazione dell'organo amministrativo, che si allega al presente atto distinta con la lettera "B".

Il presidente illustra ai soci la situazione patrimoniale straordinaria e sottopone all'assemblea la relazione dell'organo amministrativo. Il socio unico, dichiarando di avere preso visione dei suddetti documenti, rinuncia al loro preventivo deposito presso la sede della società.

Dalla situazione patrimoniale straordinaria risultano perdite per complessivi euro 58.534,78. Essendo il capitale attualmente di euro 10.000 interamente versati, la perdita ha ridotto il capitale al di sotto del minimo stabilito dalla legge, all'ammontare negativo di euro 47.505,78 al netto della riserva legale.

Pertanto, occorre azzerare la riserva legale e il capitale, contemporaneamente ricostituire il capitale stesso con nuovi conferimenti in misura tale da consentire il ripianamento delle residue perdite e per riportarlo almeno al minimo di legge.

Il comparente, nella sua qualità di liquidatore unico, attesta l'eseguibilità legale della prospettata operazione di aumento del capitale, in quanto l'attuale capitale di euro 10.000 risulta interamente versato e, inoltre, che dopo la redazione della suddetta relazione non sono avvenuti fatti di rilievo.

Il presidente comunica che, ai sensi dell'art. 2383 comma 1 c.c. (richiamato dall'art. 2475 comma 2 c.c.), Antonio TANCREDI ha già presentato prima della presente assemblea la dichiarazione circa l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Votazioni

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

delibera:

1) Di approvare la situazione patrimoniale straordinaria della società riferita alla data del 31/3/2023, allegata al presente verbale sotto la lettera "A", dalla quale risultano perdite per complessivi euro 58.534,78 e riserve per complessivi euro 1.029, e così un patrimonio netto negativo di euro 47.505,78, prendendo, inoltre, atto che da tale data fino ad oggi non sono avvenuti fatti di rilievo;

2) Di ripianare parte delle suddette perdite, e precisamente le perdite fino alla concorrenza di euro 1.029 (milleventinove), mediante utilizzo integrale della "riserva legale", azzerando così in bilancio la anzidetta riserva e residuando ancora da "coprire" una perdita di euro 57.505,78;

3) Di azzerare il capitale di euro 10.000 (diecimila), per ripianare un'ulteriore parte delle suddette perdite, residuando così ancora da "coprire" una perdita di euro 47.505,78;

4) Di aumentare a pagamento di euro 57.505,78 (cinquantasettemilacinquecentocinque virgola settantotto) il capitale testé azzerato, da liberare alla pari e senza sovrapprezzo.

Il presidente dell'assemblea dichiara e attesta che il capitale come sopra aumentato di euro 57.505,78, è stato già interamente sottoscritto, prima della presente assemblea, dal socio unico AUTOMOBILE CLUB COSENZA, essendo, inoltre, già stato eseguito il versamento della complessiva somma di euro 57.505,78, a integrale liberazione della sottoscrizione, mediante bonifico bancario 0306951319650402481620016200IT disposto il 3/7/2023 tramite la banca Intesa Sanpaolo;

5) Di ridurre di euro 47.505,78 (quarantasettemilacinquecentocinque virgola settantotto) il capitale testé aumentato, portandolo all'originario importo di euro 10.000, per ripianare integralmente le suddette perdite residue;

6) Di revocare, con effetto dal decorso senza opposizioni del termine di cui all'art. 2487 ter c.c., lo stato di liquidazione della società;

7) Di nominare quale amministratore unico, a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, il precedente

amministratore **Antonio TANCREDI**, nato a Cosenza il 7 maggio 1974 e domiciliato a Cosenza, via Riccardo Misasi 129, codice fiscale TNCNTN74E07D086Q, cittadino italiano;

8) Di stabilire in euro 20.000 (ventimila) per anno, oltre iva e spese, il compenso dell'amministratore.

Infine, prima di chiudere la presente assemblea, il socio ringrazia l'avv. Massimo Maira per il suo operato, che ratifica per quanto possa occorrere, rinunciando irrevocabilmente a qualsivoglia azione di responsabilità e/o di risarcimento dei danni nei confronti di detto liquidatore, per qualsivoglia atto compiuto e o omesso dallo stesso e manlevandolo per ogni eventuale danno, onere o spesa, in cui la società dovesse incorrere in considerazione dell'incarico dallo stesso ricoperto.

Efficacia differita

La revoca dello stato di liquidazione e la conseguente nomina dell'organo amministrativo avrà effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, in mancanza di opposizioni dei creditori, ai sensi dell'art. 2487 ter c.c.

Chiusura dell'assemblea

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

Statuto

Lo statuto non viene modificato nel corso della presente assemblea e, pertanto, non si allega al presente verbale.

Allegati

"A" Situazione patrimoniale

"B" Relazione dell'organo amministrativo

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Lettura

Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale dichiara che è conforme al vero e alla sua volontà.

Scrittura

Scritto a mia cura con mezzi informatici e da me completato a mano in otto pagine di due fogli intercalati tra loro.

Orario delle sottoscrizioni

Sottoscritto alle ore dodici e minuti trentacinque.

Firmato: MAIRA Massimo, Raimondo Zagami Notaio, L.S.

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
07	Immobilizzazioni finanziarie	11.400,00	21	Patrimonio netto	-47.505,78
0709	Crediti vs altri	11.400,00	2101	Capitale Netto	10.000,00
070901	Crediti vs altri entro l'esercizio succ	11.400,00	210105	Capitale sociale	10.000,00
07090101	Crediti vs altri tfr	11.400,00	2107	Riserva legale	1.029,00
11	Crediti	8.081,25	210701	Riserva legale	1.029,00
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	1.452,07	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	-58.534,78
111601	Crediti tributari	1.452,07	211703	Perdita d'esercizio (-)	-24.743,60
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	1.452,07	211705	Perdita portata a nuovo (-)	-33.791,18
1116010103	Crediti vs Erario per rit. lav. dipend.	231,91	23	Fondi per rischi e oneri	53.115,00
1116010120	Credito Ires da compensare	154,16	2301	Fdi trattamento di quiescen e obb sirr	53.115,00
1116010122	Credito Irap da compensare	938,00	230105	Fdi rischi x causa Giannotta A.	53.115,00
1116010137	Acconti d'imposta IRES (entro)	128,00	25	Trattamento fine rapporto di lav su	14.285,87
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	6.628,82	2501	Fdo TFR	14.285,87
111710	Crediti v/Erario per riten su riv, TFR	165,35	250103	T.F.R. Impiegati	14.285,87
111717	Erario c/IVA credito	6.463,47	27	Debiti	8.641,07
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	0,36	2721	Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ	9,90
111907	Crediti vs Erario riten interess (entro)	0,36	272101	Fornitori Italia	9,90
15	Disponibilità liquide	9.313,39	2741	Erario c/IVA	-840,84
1501	Depositi bancari e postali	9.313,39	274101	IVA c/Vendite	39,73
150101	Banche c/c attivi	9.313,39	274103	IVA c/Acquisti	-880,57
15010121	Banca Popolare di Bari	9.313,39	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	1.506,80
			274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	1.171,80
			274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	335,00
			2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	2.012,86
			274701	INPS a debito c/dip	2.012,86
			2751	Altri debiti entro l'esercizio successivo	5.952,35
			275104	Debiti vs Amministratore	21,90
			275109	Stipendi e salari da pagare	5.930,45
TOTALE		28.794,64	TOTALE		28.536,16
			Utile		258,48
			TOTALE A PAREGGIO		28.794,64

Massimo Mena

RELAZIONE DEL LIQUIDATORE

In data 9 maggio 2022, l'assemblea dei soci ha deliberato di mettere in liquidazione la società, ai sensi dell'art. 2484, comma 4, c.c.

La società, che non ha un attivo realizzabile, ha tuttavia proseguito la propria attività di service in favore del socio AC Cosenza, in attesa di definire i giudizi con le due dipendenti Annarita Giannotta (tutt'ora in organico) e Maria Vincenza Tatoli.

Con la prima, è stato raggiunto un accordo transattivo, con cui è stata definita ogni pendenza tra le parti, mentre con la seconda il giudizio è in fase di definizione e sono in corso trattative, per individuare una soluzione bonaria che sia percorribile per la dipendente e, soprattutto, per la società.

Così stando le cose, il socio ha stabilito di affidare la gestione di alcuni servizi alla società per il triennio 2023/2026, con convenzione del 1° luglio 2023 (con scadenza il 30 giugno 2026) e, conseguentemente, di revocare lo stato di liquidazione, ripianando la perdita – dovuta essenzialmente ad un problema di *over staffing*, allo stato risolto, in considerazione del fatto che, a prescindere dall'esito del giudizio pendente davanti la Corte di Appello di Catanzaro, la sig.ra Tatoli non sarà reintegrata in azienda - e ricostituendo il capitale al minimo legale.

In data 3 luglio 2023, sulla base della situazione patrimoniale al 31.3.2023 – data a partire dalla quale non si sono verificati eventi significativi che possano influire sulla misura della perdita ivi indicata - dalla quale emerge una perdita di € 47.505,78, al netto della riserva legale, il socio ha infatti effettuato, a tale di fine, un versamento complessivo di € 57.506,78, riportando così il capitale al minimo legale.

Roma/Cosenza, 4 luglio 2023

Il liquidatore

Massimo Maira
Massimo Maira

Viale Aldo Moro, 27 – 97100 Cosenza

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza al n. 03613720782

REA CS-236943

Capitale € 10.000,00, i.v.

Massimo Maira

Attestazione di conformità

Copia su supporto informatico in conformità dell'originale cartaceo munito delle prescritte firme, rilasciata per gli usi di cui all'art. 5 all. B al d.p.r. 642/1972 o esente da imposta di bollo ai sensi di legge.

Roma, 19/07/2023.

Firmato: Raimondo Zagami, Notaio a Roma

La presente copia, autenticata con firma digitale del notaio in formato standard PAdES, sostituisce l'originale a tutti gli effetti di legge (art. 22 d.lgs. 82/2005).

La validità della firma digitale è verificabile tramite:

- software lettore PDF con integrate funzioni di verifica (a es. il software gratuito Adobe Acrobat Reader);
- servizio del notariato italiano disponibile on-line nel sito <http://vol.ca.notariato.it>, oppure con altro analogo servizio on line (a es. postecert.poste.it, www.firma.infocert.it);
- software di firma/verifica conforme agli standard di firma digitale.