

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di gennaio, in Lecco, Via Carlo Cattaneo n.42/H, nel mio studio, alle ore dieci e quindici minuti.

A richiesta del signor:

- LORENZO RIVA, nato a Lecco il _____, domiciliato presso la società, nella sua qualità di Amministratore Unico della società: **"ACLECCO SERVICE S.R.L."**, con sede in Lecco, Corso Matteotti n.5B, capitale sociale Euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Como-Lecco al n.02570670139 di Codice Fiscale e al n.LC-292250 di R.E.A., Partita IVA n.02570670139, società di diritto italiano, con durata sino al 31 dicembre 2050.

io Laura Piffaretti, Notaio in Lecco, iscritta nel Collegio Notarile di Como e Lecco, mi sono trovata nel predetto luogo, giorno ed ora per assistere, redigendone verbale, all'assemblea della predetta società qui riunita per discutere e deliberare sul seguente concordato

ORDINE DEL GIORNO:

- scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società;
- nomina del liquidatore ed attribuzione dei relativi poteri;
- delibere conseguenti.

Qui ho avuto la presenza del signor LORENZO RIVA, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certa, nonché del signor:

- **GIORGIO CARLO GIANI TAGLIABUE**, nato a _____
residente in _____

Codice Fiscale _____, cittadino italiano,
della cui identità personale io Notaio sono parimenti certa.

Il signor LORENZO RIVA mi invita a redigere il verbale relativo all'assemblea di cui al predetto ordine del giorno.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del vigente statuto sociale, su designazione unanime della stessa, il signor LORENZO RIVA, il quale, constatato e fatto constatare:

- che è presente l'intero capitale sociale, portato dall'Ente Pubblico non economico "AUTOMOBILECLUB LECCO", con sede in Lecco, unico socio ed unico titolare del diritto di voto, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante, signor LORENZO RIVA, giusta delibera del Consiglio Direttivo in data 14 gennaio 2020;
- che è presente l'Amministratore Unico in carica, signor LORENZO RIVA;
- che la società risulta priva di organo di controllo, non sussistendone le condizioni di legge, come dichiara;
- che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno;

e dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, con riferimento ai quali gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati.

Prende la parola il Presidente, il quale espone all'Assemblea l'opportunità di addivenire allo scioglimento anticipato della società, indicandone le motivazioni, e quindi alla nomina del liquidatore.

Udita la relazione del Presidente, l'unico socio ed unico avente diritto di voto, per accertamento fattone dal Presidente

Registrato
all'Agenzia delle Entrate
di Lecco
il <data_reg>
al n. <num_reg> sr. <serie_reg>
€ <lire_reg>



DELIBERA:

- 1) di sciogliere anticipatamente la società;
- 2) di nominare quale liquidatore il signor GIORGIO CARLO GIANI TAGLIABUE, qui presente, il quale dichiara di accettare detta carica;
- 3) di conferire al liquidatore ogni più ampio ed opportuno potere per portare a termine la liquidazione, ivi compresa la rappresentanza della società, con facoltà di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione stessa, compreso il potere di cedere l'azienda sociale o rami di essa, ovvero di vendere singoli beni o diritti o blocchi di essi, il potere di concludere transazioni e compromessi, nonché il potere di accedere ad eventuali procedure concorsuali maggiori o minori.

Il signor LORENZO RIVA, nella sua indicata qualità, dichiara che la società non è proprietaria di beni immobili nè di beni mobili registrati.

Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore dieci e ventuno minuti.

Le spese, imposte e tasse relative e conseguenti al presente atto vengono assunte dalla società.

Le parti intervenute in assemblea, rese edotte da me Notaio che, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n.679/2016 GDPR e del disposto di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, esprimono il proprio consenso al trattamento dei loro dati personali.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho fatto scrivere da persona di mia fiducia con mezzo elettronico e che ho completato di mia mano, che ho quindi letto al comparente il quale, a mia domanda, lo dichiara conforme alla volontà espressami e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore dieci e ventotto minuti.

Consta di due fogli e occupa quattro pagine intere e fin qui della quinta.

F.to Lorenzo Riva

F.to Giorgio Carlo Giani Tagliabue

F.to Laura Piffaretti

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo nei miei atti, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, numero 82.

Lecco, lì 22 gennaio 2020.

Firmato Laura Piffaretti