

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n° 63968/18 del 23 luglio 2018 dell'Intendenza di Finanza di Trento.

Repertorio n. 141
Atto n. 112



Dott.

Daniel Vidalot

Notaio in

Cembra Lisignago

via Carraia n. 20

tel. 0461/1590669

e mail:

dvidalot@notariato.it

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"SMC (SCIENZE MENTE CERVELLO) SOCIETA' CONSORTILE A R.L."
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventuno settembre duemiladiciotto in Trento, via Grazioli n. 79, ove sono stato espressamente richiesto, essendo le ore quattordici e minuti quaranta,

21 settembre 2018

Avanti a me **dott. DANIEL VIDALOT, Notaio in Cembra Lisignago, con Studio in via Carraia n. 20**, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **CARAMAZZA ALFONSO** nato a Aragona (AG) il giorno 22 giugno 1946 con domicilio per la carica in Trento, via Calepina n.14, presso la sede della Società,

il quale **interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante** della Società

"SMC (SCIENZE MENTE CERVELLO) SOCIETA' CONSORTILE A R.L."

con sede in Trento (TN), via Calepina n. 14, capitale sociale Euro 24.000 (ventiquattromila), interamente versato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 01947960223, Numero REA TN - 189691;

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo. Comparente che **mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale**, all'assemblea che la detta Società intende oggi tenere in questo luogo ed ora, **in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Messa in liquidazione della società.

2) Nomina del liquidatore.

Comparente che **assume, ai sensi dell'art. 14)** dello statuto sociale vigente, aderendo io Notaio a tale richiesta, **la presidenza dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, constatata e dà atto:**

- che **è presente l'intero capitale sociale** portato dalla "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO", con sede in Trento, per il 58,33% (cinquantotto virgola trentatre per cento), pari ad Euro 14.000 (quattordicimila), a mezzo del Direttore dott. Filippo Manfredi, mediante delega allo stesso conferita dal Presidente dott. Iori Michele, e dall'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO", con sede in Trento, per il 41,67% (quarantuno virgola sessantasette per cento), pari ad Euro 10.000 (diecimila), a mezzo del Rettore prof. Paolo Collini;

- che **l'assemblea è stata convocata**, ai sensi dell'art. 13) dello statuto sociale, mediante nota inviata con posta elettronica certificata con prova del ricevimento di data 13 (tredici) settembre 2018 (duemiladiciotto);

Reg.to a TRENTO

il 1 ottobre 2018

al n° 11182

S. I T

Reg. 200,00

Imp.Bollo 156,00

Totale € 356,00

Iscritto nel Registro delle Imprese

di TRENTO

in data 26/09/2018

nrot.n. 38763/2018

- che **del Consiglio di Amministrazione è presente** esso comparente, essendo stati tutti gli altri componenti regolarmente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e non essendosi gli stessi opposti alla trattazione dello stesso, come da documentazione acquisita agli atti sociali ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale;

- che **non esiste l'Organo di Controllo;**

- che le quote sono tutte iscritte nel Registro delle Imprese; pertanto **dichiara l'assemblea regolarmente costituita** ed atta a deliberare sull'ordine del giorno, **in quanto totalitaria, nessuno opponendosi alla trattazione.**

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, **il Presidente dell'Assemblea espone le motivazioni della proposta di scioglimento anticipato** della Società con contestuale nomina del liquidatore.

In particolare fa presente che sulla base del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 il socio "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO" deve uscire dalla Società entro il 30 settembre 2018. Risulta quindi necessario mettere in liquidazione la Società per poter rispettare quanto disposto dalla norma sopra citata.

L'Assemblea udita l'esposizione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità, espressa per alzata di mano

d e l i b e r a

* di **sciogliere anticipatamente la Società;**

* di **nominare liquidatore unico** il signor:

- **NARDELLI LEONARDO** nato a Silandro (BZ) il giorno 14 dicembre 1958, con domicilio in Lavis (TN), via Mulini n. 56, (Codice Fiscale NRD LRD 58T14 I729D)

attribuendo allo stesso la rappresentanza della Società;

* di fissare in Euro 1.500 (millecinquecento) oltre IVA il compenso complessivo per la liquidazione;

* che la liquidazione, dato atto che allo stato risultano esclusivamente crediti e debiti, dovrà avvenire nei tempi strettamente necessari per quantificare eventuali imposte di fine attività e pregresse, assegnando pertanto il residuo patrimonio netto esistente ai soci;

* che non esistono merci o altri beni da dover vendere sul mercato;

* che compito del liquidatore sarà quello, fra gli altri, di effettuare i pagamenti dei debiti verso i fornitori, delle competenze notarili, dei debiti verso l'erario e enti previdenziali e delle spese camerali per la cancellazione dal registro imprese;

* di **conferire al liquidatore tutti i poteri** necessari per addivenire alla liquidazione;

* di **delegare il liquidatore unico**, a chiusura delle operazioni di liquidazione, a chiedere la cancellazione della Società dal competente Registro Imprese. Presso lo stesso liquidatore verranno depositati i documenti sociali e le scritture contabili ai sensi di legge;

*** di attribuire ad esso liquidatore il potere di apportare a quanto deliberato** tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini dell'iscrizione, ovvero richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di eventuale omologazione.

Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della liquidazione.

Ai fini fiscali il presente verbale è soggetto ad imposta fissa di registro.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dell'assemblea la dichiara chiusa essendo le ore quindici.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa tre facciate di un foglio è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore quindici e minuti dieci.

F.to: Alfonso Caramazza

F.to: Daniel Vidalot (L.S.)