



Studio Notarile
Dott. Piercarlo Mattea
Piazza della Vittoria, 47
26900 LODI
Tel. 0371 42 00 22
Fax 0371 42 68 08
pmattea@notariato.it

N. 25980 di racc.

N. 197973 di rep.

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 - duemiladiciotto,

il giorno 24 - ventiquattro, del mese di maggio,

alle ore 17.50 - diciassette e cinquanta.

In Lodi, nella "Sala della Pace" nel Palazzo del Municipio.

Avanti a me Dottor Piercarlo Mattea Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

ADORNI DIEGO, nato a Piacenza il 29 agosto 1968, codice fiscale DRN DGI 68M29 G535N, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"SOGIR S.R.L.", con sede in Lodi, Corso Archinti n. 100, iscritta al Registro Imprese di Milano - Monza-Brianza - Lodi e codice fiscale 07483050964, con capitale sociale di Euro 645.000,00 versato per Euro 390.892,00.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo il quale mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, all'assemblea dei soci della predetta società, indetta in questo luogo, giorno alle ore 17.30 per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1) Proposta di anticipato scioglimento della Società;

2) Nomina del liquidatore

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 23 dello statuto sociale, esso Presidente del Consiglio di Amministrazione signor ADORNI DIEGO il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama me Notaio a fungere da segretario.

Quindi il Presidente constata e fa constatare:

che sono presenti:

- il signor Galletti Cristiano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di "ASTEM S.P.A." con sede in Lodi, portatrice di una quota del valore nominale di Euro 240.000,00, interamente versata;

- la signora Casanova Sara, Sindaco di Lodi, nella sua qualità di rappresentante comune, tale nominata con atto 19 aprile 2018 n. 25903/197833 di rep. a mio rogito registrato a Lodi il 27 aprile 2018 al n. 3097 Serie 1T, della quota detenuta dai Comuni di ABBADIA CERRETO, BERTONICO, BOFFALORA D'ADDA, BREMBIO, CASALPUSTERLENGO, CASELLE LURANI, CERVIGNANO D'ADDA, COMAZZO, CORNEGLIANO LAUDENSE, CORTE PALASIO, CRESPIATICA, GALGAGNANO, GRAFFIGNANA, LODI, LODI VECCHIO, MERLINO, MULAZZANO, OSSAGO LODIGIANO, PIEVE FISSIRAGA, SAN MARTINO IN STRADA, SANT'ANGELO LODIGIANO, TAVAZZANO CON VILLAVESCO, TERRANOVA DEI PASSERINI, TURANO LODIGIANO, ZELO BUON PERSICO, PAULLO, quota del valore nominale di Euro 405.000,00, versata per Euro 150.892,00;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, è presente il Consigliere Rosa Paola;

- che per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco effettivo Mazza Simona;

- che il Presidente dell'Assemblea dichiara che gli amministratori e i sindaci assenti sono stati debitamente informati dell'odierna riunione ed hanno comunicato di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Registrato a LODI
il 29/05/2018
al N. 3904
Serie 1T
Esatti € 200,00

Iscritto al
Registro Imprese di
MI - MB - LO
il
prot. n.

Dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare ai sensi di legge e di statuto.

Indi il Presidente apre la trattazione dell'ordine del giorno, facendo presente che la società si trova in situazione di erosione del capitale sociale dall'anno passato; che l'assemblea ordinaria dei soci ha deliberato il 14 settembre 2017 di procedere sino alla assemblea di bilancio del 2018 e di definire in quella sede le modalità di rientro dall'erosione; pertanto, dopo l'assemblea di bilancio tenutasi il 27 aprile, in previsione dell'odierna assemblea, si è deciso di porre in liquidazione la società a fronte dell'erosione del capitale sociale, non intendendo più i soci avvalersi del lavoro di SOGIR.

Pertanto il Presidente propone di sciogliere anticipatamente la società, di metterla in liquidazione e di provvedere alla nomina del liquidatore.

L'assemblea dei soci, dopo breve discussione, a voti unanimi

delibera:

1) di sciogliere anticipatamente con effetto immediato la società e di metterla in liquidazione, con mandato al liquidatore di provvedere alla conclusione della liquidazione nel più breve tempo possibile;

2) di nominare quale liquidatore il signor Papagni Matteo, nato a Milano il 13 luglio 1973, avvocato, residente a Lodi, in Viale Agnelli n. 1, codice fiscale PPG MTT 73L13 F205D, in possesso dei requisiti di legge in base a dichiarazione trasmessa.

Nessun altro avendo chiesto la parola e nulla più essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17.58 - diciassette e cinquantotto.

Del

presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.

L'atto è scritto da persona di mia fiducia e da me completato su cinque facciate fin qui di due fogli.

F.to: DIEGO ADORNI

F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio

Copia conforme all'originale nei miei rogiti che si ri-

lascia per uso _____

Lodi, _____