

Repertorio n. 60.276

Raccolta n. 28.165

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"CODISO S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il Avellino marzo duemilaventicinque.

In Avellino, nell'appartamento al piano uffici alla Via
Carmino Barone n.3, alle ore sedici e minuti quaranta.

Innanzi a me Leonardo Baldari, notaio in Montella, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e
S. Angelo dei Lombardi,

E' PRESENTE:

- GINOLFI FABIANO nato ad Avellino il 24 gennaio 1988 e
domiciliato in Solofra alla Via Starza n. 18, c.f. GNL FBN
88A24 A509T.

Registrato in Avellino

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità
personale io notaio sono certo,

il 07-04-2015

al n. 2208 serie 17

DICHIARA

che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita l'assemblea
della società "CODISO S.p.A.", con sede legale in Solofra
alla Via Aldo Moro n. 10, capitale sociale di Euro
centosessantamila (Euro 160.000,00) - interamente versato,
società di diritto italiano, iscritta presso la C.C.I.A.A. di
Irpinia Sannio nella Sezione Ordinaria del Registro delle
Imprese, con numero d'iscrizione, coincidente con codice
fiscale e partita IVA: 01592830648 - REA: AV-93478; e

Iscritto a Registro

Imprese Irpinia Sannio

il

al n.

RICHIEDE

di far constare da verbale lo svolgimento dell'assemblea e le deliberazioni adottate.

Aderendo alla richiesta lo notaio dà atto di quanto segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza, ai sensi dell'Articolo 11 dello Statuto Sociale, per designazione unanime degli intervenuti, Ginolfi Fabiano il quale

constata:

che è presente in proprio l'intero capitale sociale, pari ad Euro centosessantamila (Euro 160.000,00), rappresentato da numero milleseicento (1.600) azioni ciascuna del valore nominale di Euro cento (Euro 100,00) e precisamente:

= il Comune di Solofra, con sede in Piazza San Michele n.5, possessore di numero ottocentosedici (816) azioni per complessivi Euro ottantunomilaseicento (Euro 81.600,00), pari al cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco pro-tempore del detto Comune in persona di Moretti Nicola, espressamente autorizzato in virtù di deliberazione n. 4 del Consiglio Comunale in data 15 gennaio 2025, che in copia certificata conforme del Segretario Generale del Comune di Solofra in data 22 gennaio 2025, che resta agli atti della società;

= il Consorzio Solofra Depurazione, con sede in Solofra alla Via G. Maffei n. 2, possessore di numero

Società e adempimenti conseguenti;

2. Messa in Liquidazione della Società; deliberazione sulla messa in liquidazione della Società CODISO S.p.A. e nomina del liquidatore;

3. Varie ed Eventuali.

Il Presidente chiarisce, inoltre, che nessuno dei soci si dichiara non sufficientemente informato sugli argomenti all'ordine del giorno e che pertanto nessuno si oppone alla relativa trattazione.

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

1) Il Presidente propone la trattazione congiunta dei punti presenti nell'ordine del giorno data la stretta connessione degli stessi e l'assemblea approva all'unanimità.

Si passa quindi alla discussione dell'ordine del giorno ed il Presidente fa presente all'Assemblea che in data 17 marzo 2025 con lettera consegnata a mano alla segreteria della "CODISO S.p.A." e protocollata in pari data, prot. n. 171/5, De Maio Gerardo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della società.

Il Presidente spiega poi all'Assemblea le motivazioni che consigliano di addivenire allo scioglimento anticipato della società, con conseguente nomina di un liquidatore.

Il Presidente ribadisce che i soci sono stati preventivamente autorizzati a deliberare su quanto oggetto all'ordine del giorno, ai sensi di legge e statuto, in base alle delibere in

settecentottantaquattro (784) azioni, pari a complessivi Euro settantottomilaquattrocento (Euro 78.400,00), pari al quarantanove per cento (49%) del capitale sociale rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Ferri Giovanni, nato a Coro (Venezuela) il 14 novembre 1953, autorizzato a quest'atto giusta verbale di assemblea dei soci del 16 dicembre 2024, che resta agli atti della società;

- che gli azionisti hanno tutti diritto di intervenire all'assemblea ai sensi dell'art. 2370 c.c. e successive disposizioni legislative;

- che è presente l'Organo Amministrativo dimissionario nella persona di De Maio Cerardo nato a Solofra il 9 aprile 1954;

- che è presente l'intero Collegio Sindacale;

- che è presente in assemblea, con il consenso di tutti gli aventi diritto di voto, il dr. LUCIANO ANTONIO, nato a Montoro Superiore il giorno 11 gennaio 1960;

- che il Presidente stesso si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti.

Il Presidente

dichiara

validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, ed apre la discussione sul seguente ordine del giorno:

1. Ratifica delle Dimissioni dell'Amministratore: Presa d'atto delle dimissioni presentate dall'Amministratore della

precedenza richiamate.

Per tali ragioni, il Presidente propone:

- di ratificare le dimissioni dell'Amministratore Unico De

Maio Gerardo;

- di sciogliere anticipatamente la società;

- di nominare un liquidatore, al quale siano conferiti tutti i più ampi poteri per la liquidazione della società, salvo

per gli eventuali accordi transattivi nei confronti dei debitori della società per i quali sarà necessaria la

preventiva autorizzazione dell'assemblea.

A questo punto prende la parola Ferri Giovanni, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Solofra

Depurazione, il quale chiede che il liquidatore sia affiancato da un coadiutore nominato dal Consorzio stesso.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a discutere e a deliberare.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di accettare le dimissioni di De Maio Gerardo dalla sua carica di Amministratore Unico e di ringraziarlo per l'opera diligentemente svolta;

- di sciogliere anticipatamente la società che viene, quindi, messa in liquidazione;

- di nominare quale organo liquidatore della società il dr.

Luciano Antonio, sopra generalizzato, domiciliato in Montoro alla Via Nuova n.142, c.f. LCN NTN 60A11 F694R che accetta la carica. La predetta nomina è stata preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato di una dichiarazione circa l'inesistenza a suo carico delle cause di ineleggibilità previste dall'Art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di liquidatore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;

- di conferire all'organo della liquidazione tutti i poteri di legge, fatta eccezione per gli eventuali accordi transattivi nei confronti dei debitori della società per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea;

- di prevedere per il liquidatore un compenso mensile di Euro duemila (Euro 2.000,00);

- di stabilire che il detto liquidatore sarà tenuto ad una rendicontazione bimestrale sul suo operato;

- di fissare la sede della liquidazione in Solofra alla Via Aldo Moro n. 10, presso la sede legale;

- di affiancare al liquidatore un coadiutore che sarà nominato dal Consorzio Solofra Depurazione.

L'assemblea, infine,

DELEGA

Il Presidente affinché provveda, senza limitazioni, ad apportare alla deliberazione risultante dal presente verbale

tutte le modificazioni, aggiunte o soppressioni che fossero richieste ai fini degli adempimenti pubblicitari previsti dalle vigenti leggi in materia.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti trentasei.

Le spese del presente verbale e sue consequenziali sono a carico della società.

Del

presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ed in parte integrato a mano da me notaio su due foglio per sette facciate ho dato lettura, alla parte che l'approva e lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti trentotto.

Roberto Limb

