

MARINA DI CASAMICCIOLA S.R.L. UNIPERSONALE

In Liquidazione

**Società soggetta a direzione e coordinamento del
Comune di Casamicciola Terme**

Capitale sociale: € 20.000,00 int. Vers.

Sede Legale: Casamicciola Terme (NA) – Via P.ssa Margherita

Codice fiscale/P. IVA/Reg. Imprese: 04703861213 - N. REA: 709111

Verbale dell'assemblea dei soci del 17 marzo 2015

Il giorno diciassette del mese di marzo dell'anno 2015 alle ore 14,30 presso la Sede Legale della società si è riunita l'assemblea totalitaria della società MARINA DI CASAMICCIOLA S.r.l. Unipersonale in liquidazione per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. dimissioni del Liquidatore Avv. Antonio Carotenuto;
2. nomina del nuovo Liquidatore;
3. varie ed eventuali.



Assume la presidenza dell'Assemblea l' Ing. Giovan Battista Castagna, nella qualità di Sindaco del socio unico Comune di Casamicciola Terme, che

CONSTATATO E DATO ATTO

- che risulta presente il socio unico titolare del 100% del capitale sociale
- che è presente il Revisore unico della società Dott. Francesco Maria Marchionibus
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

dichiara

La presente assemblea è convocata ed atta a deliberare, ed invita, con il consenso dell'assemblea, ad assumere le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Francesco Maria Marchionibus, che accetta.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Sul primo punto, l'assemblea prende atto delle dimissioni irrevocabili dalla carica di Liquidatore presentate dall' Avv. Antonio Carotenuto e debitamente protocollate presso il Comune e, nell'esprimere il proprio ringraziamento per l'attività svolta, le accetta.

Successivamente, l'assemblea all'unanimità

delibera



La nomina quale Liquidatore della società MARINA DI CASAMICCIOLA S.r.l. Unipersonale in liquidazione dell'Avv. Gelsomino Sirabella, C.F. SRBGSM54C21B924M, nato a Casamicciola (NA) il 21/03/1954 e residente a Casamicciola Terme (NA) in Via Castanito n. 59, determinando per lo stesso un compenso annuale pari a quello percepito dal Liquidatore dimissionario.

A questo punto, il Presidente, vista l'assenza del designato, rimanda al revisore dei conti di contattare lo stesso Avv. Sirabella per verificarne la disponibilità ad accettare l'incarico di Liquidatore. All'esito della formalizzazione dell'incarico, di effettuare tutte le comunicazioni dovute ad Enti ed uffici circa la nomina del nuovo Liquidatore.

Stabilisce che tutte le chiavi di accesso agli uffici della società e tutte le chiavi delle casseforti rimangono nella disponibilità della Sig.ra Annarita Pitone fino al verbale di passaggio di consegna tra liquidatore uscente e nuovo liquidatore, che dovrà avvenire entro il termine massimo di due giorni, nell'ambito del quale il liquidatore uscente darà conto al nuovo liquidatore di ogni titolo e/o valore e o moneta contante nella disponibilità della società.

A questo punto, il Revisore rappresenta l'estrema urgenza di dare incarico al nuovo liquidatore
di sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio chiuso al 31/12/2013, così come
verificato su indicazione e volontà del socio a seguito di quanto deliberato nell'assemblea dello
scorso 05 febbraio 2015.

In tale assemblea veniva appunto dato mandato al liquidatore uscente, all'esito delle scritture
contabili di rettifica, di sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio per l'esercizio
2013, relativo peraltro alla gestione del precedente Liquidatore Dott. Ghirelli.

Il socio concorda con quanto precisato dal Revisore della società, e si riserva di invitare il
nuovo Liquidatore a esaminare al più presto la documentazione relativa al bilancio e, una volta
predisposta una relazione di accompagnamento allo stesso che integri quella del precedente
Liquidatore facendo riferimento alle rettifiche apportate su indicazione del socio, a convocare
l'assemblea per l'approvazione del bilancio.

Alle ore 16.30, null'altro essendovi a deliberare, e posto che nessun altro chiede la parola,
previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale la seduta è tolta.

Il Presidente



Il Segretario

