

Repertorio N. 45.194

Raccolta N. 16.487

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di novembre, in Milano, via San Giovanni sul Muro n. 2, presso il Teatro dal Verme, alle ore sedici e quindici.

Innanzi a me prof. Giuseppe Rescio Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, è comparso:

- BENVENUTO Giovanni Battista, nato a Monterosso al Mare (SP) il 18 marzo 1947, domiciliato per la carica in Milano, via San Giovanni sul Muro n. 2,

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi dichiara:

a) di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società con socio unico "**I POMERIGGI MUSICALI - SERVIZI TEATRALI SRL**", con sede in Milano, via San Giovanni sul Muro n. 2, capitale sociale euro 20.000 (ventimila) interamente versato, numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, partita IVA e codice fiscale n. 05877410968, R.E.A. nr. MI-1855270, domicilio digitale/PEC: ipomeriggi@mailcertificata.it, soggetta all'attività di Direzione e Controllo esercitata dalla fondazione I POMERIGGI MUSICALI;

b) di essere stata convocata l'Assemblea, a mezzo di lettera spedita per posta elettronica certificata ai soci in data 21 novembre 2022;

e mi richiede di verbalizzare le deliberazioni per le quali è richiesto l'intervento notarile.

Al che, aderendo io Notaio, il costituito, assunta la presidenza per nomina da parte dell'Assemblea, constatata:

- che del Consiglio di Amministrazione è presente BENVENUTO Giovanni Battista, quale Presidente, e quanto ai Consiglieri:

LIOTTA Eliana, assente giustificata;

CURTOLO Angelo, assente giustificato;

FRIGE' Antonio, assente giustificato;

MORETTI Cristina, assente giustificata;

- che è presente il socio unico titolare dell'intero capitale sociale "FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI" (codice fiscale n. 80078650159), qui rappresentato dal legale rappresentante BENVENUTO Giovanni Battista;

- che del collegio sindacale,

AMORUSO Marco Aldo, quale Presidente, presente;

BIANCHINI Claudio, quale sindaco effettivo, assente giustificato;

DI DONATO Pio, quale sindaco effettivo, presente;

- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita ed è idonea a discutere e deliberare relativamente al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Liquidazione volontaria della società ex art. 2864, comma

**REGISTRATO A  
MILANO DP I**

il 30/11/2022

al n. 98302

serie 1T

- 1, n. 6, cc;
- 2) Nomina liquidatore/i e conferimento dei poteri;
- 3) Comunicazioni;
- 4) Varie ed eventuali.

Tutti gli intervenuti si dichiarano perfettamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno di essi si oppone alla relativa trattazione.

Pertanto, passando a trattare gli argomenti relativi alla liquidazione della società e nomina dell'organo liquidatorio, posti all'Ordine del Giorno, il Presidente espone le ragioni che inducono a procedere allo scioglimento anticipato della società, dandosi atto in specie che non v'è più interesse ad esercitare ulteriormente l'attività sociale.

Terminata l'esposizione del Presidente, l'Assemblea, esprimendo il socio unico voto in forma orale, a mezzo del proprio rappresentante, come da proclamazione del Presidente,

#### D E L I B E R A

I) - con effetto dalla data di iscrizione della presente delibera nel competente Registro delle Imprese:

- di sciogliere anticipatamente la Società e di metterla in stato di liquidazione;

- di affidare la liquidazione ad un liquidatore attribuendogli ogni potere necessario per gestire tale fase nonché l'ulteriore dei rapporti contrattuali in corso e, più in generale, tutti i poteri, ai sensi dell'art. 2489 del Codice civile;

- di nominare quale liquidatore il dott. Erminio Beretta, nato a Milano il 7 dicembre 1960, domiciliato in Milano, via Macedonio Melloni n. 24, codice fiscale BRT RMN 60T07 F205S, con un compenso di euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) oltre a IVA e CPC come per legge;

- di dare atto che, a seguito della efficacia della presente delibera, la denominazione sociale includerà per legge la dizione "in liquidazione";

II) - di dare mandato al Presidente della presente Assemblea ad introdurre nel verbale e nella delibera tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese da parte della competente Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore sedici e trenta.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto al costituito che su mia domanda dichiara di approvarlo e con me lo sottoscrive, alle ore sedici e trentadue.

Consta di fogli due per pagine cinque.

F.to: BENVENUTO Giovanni Battista

F.TO: GIUSEPPE RESCIO NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'art. 68 ter della legge notarile, per gli usi consentiti dalla legge. Milano, corso Italia n. 8.