

Repertorio Numero 146758

Raccolta Numero 23805

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilatredici, il giorno tre del mese di giugno, in Alessandria, presso la sede della società "RETROPOR TO DI ALESSANDRIA S.R.L.", via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato, in una sala al piano terzo.

Innanzi a me Dottor Luciano MARIANO, Notaio in Alessandria, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

è presente:

- **FILIPPI Paolo**, nato a Casale Monferrato il 15 settembre 1962, domiciliato per la carica in Alessandria, via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato;

il quale dichiara di agire ed interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"**RETROPOR TO DI ALESSANDRIA S.R.L.**", con sede in Alessandria, via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 02273890067, numero R.E.A. AL-241303, capitale sociale euro 63.000,00 (sessantatremila virgola zero zero) interamente versato.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sopra indicata qualità, mi chiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, all'assemblea della citata società.

A tale istanza aderendo, io Notaio verbalizzo quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge, di statuto e su unanime designazione di tutti gli intervenuti, il richiedente stesso il quale constata e fa dare atto che:

a) sono presenti, in proprio e/o per deleghe che resteranno agli atti sociali, i seguenti soci e precisamente:

- "**AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA**", con sede in Genova, via della Mercanzia 2, codice fiscale 00807480108, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di nominali euro 18.375,00 (diciottomilatrecentosettantacinque virgola zero zero), in persona dell'Avvocato **Antonino Andronico**, nato a Ramacca il 23 luglio 1948, munito di regolare delega che resterà agli atti sociali;

- società "**FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.**", con sede in Torino, Corso Guglielmo Marconi 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09665690013, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di nominali euro 18.375,00 (diciottomilatrecentosettantacinque virgola zero zero), in persona del dottor **Piermaria Tomasini**, nato a Torino il 10 novembre 1975, munito di regolare delega che resterà agli atti sociali;

- "**FONDAZIONE SLALA - SISTEMA LOGISTICO INTEGRATO DEL NORD-OVEST D'ITALIA**", con sede in Alessandria, via San Loren-

REGISTRATO  
IN ALESSANDRIA

IL 11/06/2013  
N. 2700  
SERIE 1 T

zo 21, Palazzo del Monferrato, codice fiscale 02019440060,

titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di nominali euro 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta virgola zero zero), in persona dell'Avvocato **Antonino Andronico**, sopra generalizzato, munito di regolare delega che resterà agli atti sociali;

- "**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**", con sede in Alessandria, Piazza della Libertà 17, codice fiscale 80003870062, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di nominali euro 4.200,00 (quattromiladuecento virgola zero zero), in persona del Presidente e legale rappresentante **Paolo Filippi**, sopra generalizzato;

- "**AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA**", con sede in Savona, via Gramsci 14, codice fiscale 00110840097, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di nominali euro 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta virgola zero zero), in persona del dottor **Roberto Visintin**, nato a Varese il 29 gennaio 1960, munito di regolare delega che resterà agli atti sociali;

- società "**FS LOGISTICA - S.P.A.**", società per azioni con socio unico, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03611161005, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di nominali euro 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta virgola zero zero), in persona del dottor **Rosario Cosenza**, nato a Palermo il 23 marzo 1974, munito di regolare delega che resterà agli atti sociali, collegato in audioconferenza da Roma, Piazza della Croce Rossa 1, come consentito dall'articolo 11 ultimo comma dello statuto sociale, mediante apparecchio di trasmissione vocale;

mentre risultano assenti i seguenti soci:

- "**PROVINCIA DI SAVONA**", con sede in Savona, via Sormano 12, codice fiscale 00311260095, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di nominali euro 4.200,00 (quattromiladuecento virgola zero zero);

- "**COMUNE DI GENOVA**", con sede in Genova, via Garibaldi 9, codice fiscale 00856930102, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di nominali euro 2.100,00 (duemilacento virgola zero zero);

b) del Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor:

- **FILIPPI Paolo**, sopra generalizzato, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

mentre risultano assenti i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione signori:

- **MERLO Luigi**, nato a La Spezia il giorno 31 marzo 1965, Consigliere di Amministrazione;

- **GROFF Massimo**, nato a Torino il 19 novembre 1970, Consigliere di Amministrazione;

- **CAPPATO Alberto**, nato a Genova il 04 maggio 1971, Consi-

gliere di Amministrazione;

- **CANAVESE Cristoforo**, nato a Savona il 10 febbraio 1949, Consigliere di Amministrazione;

- **GALLONI Gilberto**, nato a Bologna il giorno 04 settembre 1942, Consigliere di Amministrazione;

c) del Collegio Sindacale sono presenti i signori:

- **TREVES Nicola**, nato a Torino il 06 dicembre 1958, Presidente del Collegio Sindacale;

- **DE ANGELIS Lorenzo**, nato a Genova il 12 maggio 1950, Sindaco Effettivo;

mentre risulta assente il signor:

- **CARENA Alessandro**, nato a Genova il 26 agosto 1947, Sindaco Effettivo;

d) la presente assemblea è stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo ai sensi di legge e di statuto mediante avviso inviato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i soci, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai Sindaci Effettivi in data 21 maggio 2013 contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora dell'adunanza e dell'ordine del giorno di cui infra;

e) sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per il collegamento in audioconferenza in quanto sono stati rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare, come il Presidente attesta:

- sono presenti nello stesso luogo il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;

- è consentito al Presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della costituzione e di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti mediante conoscenza personale e avvenuta ricezione dei documenti d'identità via fax o posta elettronica;

- il Presidente è in grado di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

- è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- il collegamento audio utilizzato è effettivo e continuo, consente ai soggetti dislocati altrove una piena partecipazione e garantisce a tutti gli intervenuti un'adeguata interazione.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto essendo intervenuti tanti soci che rappresentano il novanta per cento del capita-

le sociale ed è quindi idonea a deliberare sul seguente

"Ordine del giorno:

- 1) Proposta di anticipato scioglimento della Società e assunzione dei provvedimenti afferenti alla liquidazione della stessa, con particolare riguardo alla nomina di uno o più Liquidatori e al conferimento dei relativi poteri;
- 2) In alternativa: nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) Nomina dell'Organo sindacale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 e fino all'approvazione del bilancio di quest'ultimo esercizio."

Il Presidente inizia la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno informando l'assemblea che la maggioranza dei soci in occasione dell'Assemblea ordinaria della Società tenutasi in data 13 maggio 2013 ha proposto di procedere allo scioglimento anticipato della società stessa con la sua messa in liquidazione.

Il Presidente conclude quindi l'esposizione invitando l'assemblea a deliberare nel merito.

L'assemblea, con il voto favorevole dei soci "AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA" "FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A." "FONDAZIONE SLALA - SISTEMA LOGISTICO INTEGRATO DEL NORD-OVEST D'ITALIA", "FS LOGISTICA - SPA" e con l'astensione dei soci "PROVINCIA DI ALESSANDRIA" e "AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA" e così con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il settantacinque per cento del capitale sociale, con voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

delibera:

- 1) di sciogliere anticipatamente la società con la sua messa in liquidazione;
- 2) di nominare un liquidatore nella persona dell'Avv. Andronico Antonino, nato a Ramacca, il 23 luglio 1948, residente in Novi Ligure, via Casteldragone 86/A, codice fiscale NDR NNN 48L23 H168J;
- 3) di conferire al nominato liquidatore tutti i più ampi poteri previsti dalla legge senza eccezione alcuna ed in particolare la rappresentanza della società nonché tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ivi compresa la facoltà di cedere l'azienda sociale o rami di essa, singoli beni, diritti o blocchi di essi e la facoltà di compiere qualunque atto utile o necessario alla conservazione del patrimonio sociale ed alla sua realizzazione, il tutto nei limiti della normativa tempo per tempo vigente;
- 4) di fissare la sede della liquidazione in Alessandria, via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato, presso la sede legale. Atteso quanto sopra deliberato, il Presidente propone all'assemblea di non procedere alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno.

L'assemblea, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

delibera:

di approvare la proposta del Presidente e quindi di non procedere alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno, il Presidente riferisce all'assemblea che, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, sono venuti a scadere i componenti del Collegio Sindacale ed invita l'assemblea a provvedere alla nomina di un nuovo organo di controllo ai sensi dell'articolo 19 del vigente statuto sociale.

L'assemblea, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

delibera:

- di nominare un nuovo organo di controllo costituito da un solo membro effettivo nella persona del Prof. **DE ANGELIS Lorenzo**, nato a Genova il 12 maggio 1950, domiciliato in Genova, via Palestro 8/9, codice fiscale: DNG LNZ 50E12 D9690, iscritto al Registro dei Revisori Legali come risulta da Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 31 bis del 21 aprile 1995 al numero 17693;

- di fissare il compenso annuo spettante all'organo di controllo nella misura minima prevista dalle vigenti tariffe professionali per le funzioni di controllo sulla gestione e di revisione legale;

- di stabilire che l'organo di controllo come sopra nominato resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile e dell'articolo 19 dello statuto sociale, il controllo sulla gestione ex articolo 2403 del codice civile e la revisione legale dei conti sulla società ex articolo 2409-bis del codice civile saranno esercitate dal Prof. DE ANGELIS Lorenzo, sopra generalizzato, Revisore legale iscritto nell'apposito Registro come sopra precisato.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta. Il comparente e gli intervenuti, previamente informati ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici negli archivi di me Notaio.

Del che io Notaio ho fatto constare col presente verbale che ho letto al richiedente, presenti tutti gli intervenuti all'assemblea e dopo approvazione unanime il richiedente meco Notaio lo sottoscrive alle ore sedici e minuti cinquanta.

Consta questo atto di sei fogli, ciascuno a due facciate, in parte scritti di mio pugno ed in parte scritti a mia cura da persona di fiducia con mezzi elettronici, ai sensi di legge,

su dieci facciate e quanto sin qui dell'undicesima.

F.to all'originale:

PAOLO FILIPPI

LUCIANO MARIANO notaio