

Repertorio n. 78575

Raccolta n. 29060

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER SCIoglimento
DI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA
TABELLA ALLEGATO B D.P.R. 642/1972
REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventitre luglio duemilaventicinque, in Missaglia, nel mio studio, alle ore sedici e venti.

Innanzitutto a me FRANCESCO BRINI, Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Como e Lecco, residente in Missaglia con studio in Via Garibaldi n. 101,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società

"SEAL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA", Società cooperativa regolarmente costituita ed esistente secondo il diritto italiano, con sede in L'Aquila (AQ), Via dei Peligni n. 7, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese del GRAN SASSO D'ITALIA n. 01914270663, iscrizione al R.E.A. n. AQ-130769, partita IVA n. 01914270663, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Disamina della situazione finanziaria e patrimoniale a seguito del bilancio al 31/12/2024 approvato;
2. Deliberazioni sull'eventuale ricostituzione del capitale sociale ovvero presa d'atto dell'intervenuto scioglimento della cooperativa, con nomina del liquidatore e relativo conferimento di poteri;
3. Varie ed eventuali

E' PRESENTE

Mario BUZZI, nato a Milano (MI) il giorno 11 gennaio 1956, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di amministrazione, Mario BUZZI, il quale

CONSTATATO

--- che questa assemblea è stata regolarmente convocata per Posta Elettronica Certificata spedita ai soci in data 9 luglio 2025;

--- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

--- che sono presenti in proprio i soci: Mario BUZZI, Giovanna DE PIAGGI, Alessandro SCALZINI, Diego Federico CASSANI.

--- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente Mario BUZZI e dei Consiglieri Giovanna DE PIAGGI e Alessandro SCALZINI ;

- che non ricorrono le condizioni per le quali è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea, non prevedendo lo statuto un numero minimo di soci per validamente deliberare in seconda convocazione,

Registrato a
LECCO
il 28 luglio 2025
n° 11057
serie 1T
con € 356,00

Depositato al R.I.
di GRAN SASSO D'ITALIA
il 29/07/2025
al n. 46665/2025
con € 90,00

essendo presenti quattro soci e l'intero Consiglio di amministrazione e non opponendosi alcuno alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, apre la discussione sui primi due punti dell'ordine del giorno.

Prendendo la parola, il Presidente, ricorda ai soci che il bilancio al 31 dicembre 2024, approvato dall'assemblea in data 6 giugno 2025, si è chiuso con la perdita dell'intero capitale sociale e delle riserve, ricorda che tale perdita è dovuta unicamente ad un accredito emesso a fronte del fallimento di un cliente, conseguentemente, come previsto dall'art. 2545 duodecies del codice civile, la società è sciolta.

Proseguendo rammenta ai soci che l'assemblea può deliberare la contestuale ricostituzione del capitale o prendere atto dell'avvenuto scioglimento della società e procedere alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'Assemblea della "SEAL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" del 23 luglio 2025, dopo breve discussione, con votazione assunta per alzata di mano, udita la relazione dell'Organo Amministrativo,

all'unanimità,

DELIBERA

= I =

di prendere atto che non sussistono i presupposti necessari per il ripianamento delle perdite risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2024 e per la ricostituzione del capitale sociale ;

= II =

di prendere atto che si è pertanto verificata la causa di scioglimento della società prevista dall'art. 2545 duodecies c.c. e che deve considerarsi aperta la fase di liquidazione della società;

= III =

di nominare Liquidatore Unico Mario BUZZI nato a Milano (MI), il 11 gennaio 1956, domiciliato presso la sede della società, al quale vengono conferiti tutti i poteri di cui all'art. 2489 del c.c., nonché la rappresentanza legale della società nel periodo della liquidazione, senza alcuna limitazione e pertanto senza determinare alcun criterio specifico sulla base del quale deve svolgersi la liquidazione stessa;

= IV =

di fissare in euro 25.000,00 (venticinquemila) annui lordi l'emolumento per il Liquidatore Unico oltre il rimborso delle spese sostenute per i motivi del suo ufficio.

= V =

di conferire al Liquidatore Unico, i più ampi poteri per l'attuazione delle delibere testé assunte.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore sedici e trenta.

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per cinque facciate, ho dato lettura alla parte che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore sedici e quarantacinque.

F.to Mario BUZZI
Francesco BRINI

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Missaglia, 05 agosto 2025.