

Repertorio n. 8040

Raccolta n. 4126

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore dieci e quindici

30/7/2012, h. 10.15

in Napoli, alla via Coroglio 57, dinanzi a me dott. Roberto de Falco, Notaio in Arzano con studio alla via Galilei 72, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, è presente:

- Amodio Luigi, nato a Napoli il 22 luglio 1962, ivi residente, via Boezio 29, C.F. MDA LGU 62L22 F8390, il quale interviene al presente atto quale amministratore unico e legale rappresentante della Cuen s.r.l., con sede in Napoli, via Coroglio 57, capitale sociale euro 25.000 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Napoli 06739020631, REA 518196.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente verbale di assemblea, in forma totalitaria, della società medesima.

Assume la presidenza, a termini dello Statuto Sociale, esso Amministratore unico, il quale constata e dichiara:

a) che è presente l'intero capitale sociale, in persona della Fondazione Idis - Città della Scienza (Istituto per la Diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica), con sede in Napoli, via Coroglio 104, C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Napoli 95005580634, titolare di una quota ammontante a nominali euro 25.000 e pari al 100% del capitale sociale, in persona del

REGISTRATO

A CASORIA

il 31/7/2012

al n. 3893/17

Presidente del Consiglio di Amministrazione, prof. Giuseppe Vittorio Silvestrini, nato ad Appiano sulla Strada del Vino il 9 aprile 1935;

b) che è con esso presente l'organo amministrativo;

c) che non è costituito l'organo di controllo;

d) che pertanto l'assemblea stessa è validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- decisioni da assumersi in merito a quanto statuito dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c..

Quindi chiama me Notaio a fungere da Segretario ed apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, facendo presente all'assemblea che dal bilancio dell'esercizio 2011, regolarmente approvato, risulta una perdita pari ad euro 356.899, e che detta perdita si è incrementata di ulteriori euro 117.548 nel corso dell'esercizio 2012 e fino al 30 giugno 2012, come emerge dalla situazione patrimoniale a tale ultima data, che – unitamente alla relazione di esso amministratore unico ed alla nota integrativa – è stata depositata presso la sede sociale, a disposizione dei soci, negli otto giorni precedenti la presente assemblea.

Il Presidente fa pertanto presente che occorre procedere all'abbattimento delle perdite ed alla conseguente ricapitalizzazione della società, o, in alternativa, procedere allo scioglimento anticipato ed alla messa in liquidazione della stessa.

L'assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità e con voto espresso per alzata di mano

delibera:

A) di sciogliere e porre in liquidazione la società a far data da oggi;

B) di dare atto che alla denominazione sociale è aggiunta la dizione "in liquidazione", ai sensi dell'art. 2487 bis, secondo comma, c.c.;

C) di nominare liquidatore, con i poteri di legge, il signor Secchi Mauro, nato a Napoli il 28 novembre 1956, C.F. SCC MRA 56S28 F839J;

D) di prevedere che la liquidazione si svolga secondo i criteri della più pronta ed economica liquidazione dell'attivo, al fine di realizzare nel più breve tempo possibile il soddisfacimento dei creditori sociali, la ripartizione tra i soci del residuo attivo e la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea quando sono le ore undici.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto con strumenti informativi da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, è stato da me letto al costituito che interpellato lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

Consta di un foglio per tre facciate

Firmato: Luigi Amodio - Roberto de Falco (sigillo)

La presente copia xerografica composta di Un
fogli è conforme all'originale e si rilascia
per uso consentito. Napoli, 5 settembre 2012

[Handwritten signature]

