

Repertorio numero 28.746

Raccolta numero 17.685

**Verbale di Assemblea**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tre del mese di ottobre in Cagliari, alla via Ancona civico cinque, alle ore dodici e cinquanta minuti.

**3 ottobre 2024**, ore 12,50.

Dinanzi a me **dr. Roberto Onano, Notaio in Cagliari**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

**è comparso il signor:**

- dr. Antonello Melis, nato a Cagliari il giorno 28 agosto 1959, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, **liquidatore** della società:

- **"BONIFICHE SARDE - SOCIETA' PER AZIONI", IN LIQUIDAZIONE**, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari-Oristano e codice fiscale 00042650952, con sede legale in Arborea e indirizzo al Corso Italia n. 2, capitale sociale euro 1.878.451,56, interamente versato, a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che sono stati convocati, su richiesta dell'azionista **"AGENZIA LAORE SARDEGNA"**, per riunirsi **in assemblea straordinaria presso il mio studio, alle ore 12,00 del giorno 19 settembre 2024, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 3 ottobre 2024, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione**, i soci della predetta società, a mezzo PEC inviata in data **2 agosto 2024**, protocollo numero **221**, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

**ordine del giorno:**

- **Modifica del programma della liquidazione finalizzato alla sua chiusura.**

- **Revoca liquidatore.**

- **Nomina liquidatore a tempo determinato.**

Invita, quindi, me Notaio ad assistere a questa assemblea, tenutasi in data odierna in seconda convocazione, e a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la **presidenza** dell'assemblea, con il consenso del socio presente **"AGENZIA LAORE SARDEGNA"**, lo stesso richiedente, il quale constata e fa constare:

- che è presente in sala numero **1** (un) socio, titolare di parte del **capitale sociale**, e precisamente:

- **"AGENZIA LAORE SARDEGNA"**, con sede legale in Cagliari, titolare di una **partecipazione al capitale sociale** del valore nominale di **euro 1.878.425,76** (un milione ottocentosettantotto-

Registrato a:  
Cagliari  
il 03/10/2024  
n. 20081  
Serie 1T  
Pagati euro  
200,00  
Modello Unico

mila quattrocentoventicinque virgola settantasei), rappresentata da **numero 364.036** (trecentosessantaquattromilatrentasei)

**azioni** del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna, in persona della direttrice generale Maria Ibba;

- che è assente l'altro socio "**ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI**", titolare di una **partecipazione al capitale sociale** del valore nominale di **euro 25,80** (venticinque virgola ottanta), rappresentata da **numero 5** (cinque) **azioni** del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna;

- che, con la sua persona, è presente il **liquidatore** della società;

- che, per il **collegio sindacale**, sono **presenti** in sala il **presidente** dr. Nicola Cau ed i **sindaci effettivi** dr.ssa Maria Laura Vacca e dr. Andrea Boi;

- che è presente il **revisore legale** dr. Oscar Marco Gibillini;

- che, su richiesta del socio "AGENZIA LAORE SARDEGNA", sono altresì presenti in sala l'avv. Elisabetta Corona, l'avv. Giampiero Tronci ed il dr. Roberto Dessy;

- che, pertanto, questa **assemblea**, ai sensi degli articoli 17), 18) e 20) del vigente statuto sociale, è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti di cui al sovra-riportato ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola, il **dr. Antonello Melis**, prima che l'assemblea proceda alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di liquidatore della società chiedendo, pertanto, che l'assemblea proceda ad adottare le deliberazioni conseguenti.

Prende, quindi, la parola il socio "**AGENZIA LAORE SARDEGNA**", come rappresentato, che dichiara di accettare le dimissioni dalla carica di liquidatore della società rassegnate dal dr. Antonello Melis e, in dipendenza di quanto sopra, non dovendosi deliberare sul secondo argomento all'ordine del giorno, propone di invertire la trattazione degli altri due argomenti ivi indicati.

Trattato, quindi, il terzo argomento all'ordine del giorno, l'assemblea, con voto espresso dal socio presente "AGENZIA LAORE SARDEGNA",

**delibera:**

- di nominare quale **liquidatore** della società, con poteri **fino al giorno 30 aprile 2025**, per i motivi già espressi in precedenti determine, confermate in quella ultima della direttrice generale della "AGENZIA LAORE SARDEGNA" del 2 ottobre 2024, repertorio numero 0001411/24, il dr. **Roberto Dessy**, nato a Cagliari il giorno 13 agosto 1967, residente a Cagliari via Corte d'Appello n. 69, codice fiscale DSS RRT 67M13 B354V che, presente, accetta dichiarando non sussistere a suo carico cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Il socio "AGENZIA LAORE SARDEGNA" mi consegna, affinché la al-

legghi a questo verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa espressa avutane dal comparente, copia della citata determina n. 1411/24, con relativi allegati;

- di determinare, con oneri a carico del bilancio della società, in conformità di quanto disposto nell'allegato alla determinazione del direttore generale dell'"AGENZIA LAORE SARDEGNA" numero 1176/24 del 18 luglio 2024, un compenso per il liquidatore onnicomprensivo annuo stimato nella misura massima di euro 12.000,00 (dodicimila), oltre oneri previdenziali e IVA di legge, in considerazione della specifica attività di chiusura della liquidazione.

Tale compenso fisso sarà incrementato da un premio di risultato, da corrispondere in seguito all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, da deliberare in sede di assemblea dei soci, tra lo 0,5% e l'1% del valore della ripartizione degli utili ai soci, oltre oneri previdenziali e IVA di legge.

Il premio di risultato maturerà solo se sarà rispettato il termine di approvazione del bilancio di liquidazione del 31 marzo 2025.

Trattato, infine, il primo argomento all'ordine del giorno, l'assemblea, col voto espresso dal socio presente "AGENZIA LAORE SARDEGNA",

**delibera:**

- che il nominato liquidatore dr. Roberto Dessy, previ gli adempimenti di legge ed ottenuto il rendiconto dal precedente liquidatore, proceda, senza indugio, ad una ricognizione delle attività e passività patrimoniali della società "BONIFICHE SARDE S.p.A.", dei contratti, delle controversie e, comunque, di tutti i rapporti giuridici in corso;

- che, all'esito di quanto sopra, il nominato liquidatore relazioni i soci circa le ipotizzabili modalità di tempestiva conclusione della liquidazione della società.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, e nessuno dei presenti avendo preso la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 13,10 (tredici e dieci minuti).

Spese e tasse di quest'atto sono a carico della società.

Il comparente, ricevuta l'informativa di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ha dichiarato di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

Il comparente dichiara, infine, di essere stato informato da me Notaio sugli obblighi e sui divieti previsti dalla normativa c.d. "antiriciclaggio" in relazione all'operazione oggetto di quest'atto.

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi di legge, nonché le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge, esonerando me Notaio da ogni responsabilità al riguardo, con ciò rinunciando in proposito alla tutela del segreto professionale.

Prende, quindi, atto che i dati indicati in quest'atto potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici, sistemi telematici per fini esclusivamente connessi all'atto medesimo, alle dipendenti formalità ed ai suoi effetti.

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che viene firmato alle ore 14,30 (quattordici e trenta minuti) in fine ed a margine dell'altro foglio dal comparente e da me Notaio, previa lettura da me datane al comparente medesimo il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà ed a verità.

Consta l'atto di due fogli parte manoscritti da me Notaio e parte dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime sei facciate e fin qui della settimana.

Antonello Melis

dr. Roberto Onano, Notaio.