

NOTAIO
ALESSIA MARSIGLIO

Via dei Mille, 265 is.88 - Messina - Tel.090 2927474
Via Marconi, 108 - Santa Lucia del Mela - Tel 090 9359208

N.1120 del Repertorio N.804 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"UNIMELAB S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di luglio, in Messina, nel mio ufficio secondario, in Via dei Mille, 265, alle ore 12,30 (dodici e trenta).

2 luglio 2018

Avanti a me **dott.ssa ALESSIA MARSIGLIO**, notaio in Santa Lucia del Mela, con studio in Via Marconi n.108, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta,

è presente

- **GALATA' GIUSEPPE**, nato a Feltre (Bl) il 3 novembre 1961, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico in regime di *prorogatio* e, come tale, legale rappresentante della società unipersonale denominata "**UNIMELAB S.R.L.**" con sede in Messina, piazza Pugliatti n. 1, capitale sociale euro 10.000 interamente sottoscritto e versato, iscritta presso la Camera di Commercio di Messina con codice fiscale, numero d'iscrizione e Partita Iva 03421830831 e REA n. 235914, pec: unimelabsrl@pec.it.

E' presente altresì l'Avv. **BONANNO FRANCESCO**, nato a Livorno l'1 aprile 1973 e residente a Messina in Via Università n.3, codice fiscale BNN FNC 73D01 E625R.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti.

Il comparente **GALATA' GIUSEPPE** mi dichiara che oggi, a quest'ora ed in questo luogo trovasi riunita l'assemblea della detta società, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

parte ordinaria

- approvazione del bilancio di esercizio 2017;
- dimissioni amministratore unico;

parte straordinaria

- scioglimento e messa in liquidazione volontaria della Società;
- liquidazione volontaria e contestuale scioglimento, ai sensi dell'art. 2484 c.c. e nomina del liquidatore;
- nomina liquidatore e determinazione delle sue attribuzioni, dei suoi poteri e delle modalità di funzionamento della liquidazione;
- varie, eventuali e sopravvenute.

Ai sensi dell'art.14 del vigente statuto, assume la presidenza l'Amministratore Unico, il quale invita me notaio a redigere il presente verbale per fare constare da esso quanto sarà discusso e deliberato sull'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente constata e dichiara:

- che è presente esso comparente nella citata qualità di am-

Registrato a Barcellona P.G.
il 3/7/2018
al n.4361



ministratore unico;

- che è presente il socio unico "Università degli studi di Messina" rappresentata dal dott. DONATO PIERFRANCESCO, nato a Messina il 3 novembre 1969, nella qualità di delegato giusta delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Università in data 12 giugno 2018 (prot.47209 del 20/6/2018 rep.297/2018) e del 28 giugno 2018 prot.50330 del 2/7/2018 repertorio 306;

- che la delega, ritenuta conforme, viene conservata agli atti della società;

- che è presente, altresì, il sindaco unico nella persona del dott. TRAMONTANA PASQUALE, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 22 settembre 1984, nominato nell'assemblea del 29 giugno 2018;

- di avere accertato l'identità e la legittimazione dei soggetti intervenuti.

Pertanto, essendo presente in assemblea per delega il socio unico nonché l'organo amministrativo e l'organo di controllo e non opponendosi nessuno alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea totalitaria della società ai sensi dell'art.11.3 del vigente statuto e passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto preliminarmente che il socio unico Università di Messina ha deliberato mediante il proprio consiglio di amministrazione, nella riunione del 12 giugno 2018 (prot.47209 del 20 giugno 2018 repertorio 297/2018), di invitare lo stesso amministratore unico - peraltro in prorogatio in quanto dimissionario dal 31 maggio 2018 - a convocare la presente assemblea della società e che, l'assemblea - precedentemente convocata per il giorno 28 giugno 2018 - si è dovuta riaggiornare alla data odierna.

Iniziando dalla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno in parte ordinaria, il Presidente illustra e commenta il bilancio sociale al 31 dicembre 2017, col parere favorevole del responsabile del controllo analogo dott. Salvatore Sidoti e del sindaco unico. Tale documento chiude con una perdita di euro 2.409,00 (duemilaquattrocentonove virgola zero zero), inferiore, pertanto, al terzo del capitale sociale.

Proseguendo nella discussione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente riferisce di avere presentato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico e che il Comitato di Controllo Analogo lo ha invitato a continuare a svolgere le proprie funzioni nelle more di una nuova nomina. Infine, affrontando congiuntamente il **terzo e i successivi argomenti** all'ordine del giorno, per la parte straordinaria, il Presidente dà atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Messina, ha ritenuto opportuno, nell'ambito della periodica razionalizzazione delle partecipazioni dallo stesso detenute, procedere allo scioglimento anticipato della società, con contestuale messa in liquidazione, sia a

causa dell'utilità per l'Amministrazione che del contenimento dei costi. Invita pertanto l'assemblea a deliberare conseguentemente.

L'assemblea, ritenuta l'opportunità di quanto proposto, all'unanimità, con voto palese, e con parere favorevole del sindaco unico,

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, dal quale risulta una perdita relativa a detto esercizio di euro 2.409,00 (duemilaquattrocentonove virgola zero zero), perdita, pertanto, inferiore al terzo del capitale sociale, e sulla quale si decide di non operare, anche in funzione della messa in liquidazione di cui ai successivi punti;
- di accettare le dimissioni dell'amministratore unico, approvandone l'operato e ringraziandolo dell'attività sin qui svolta;
- di non procedere alla nomina di un nuovo amministratore per quanto infra deliberato;
- che la società unipersonale "UNIMELAB S.R.L.", con sede in Messina, è anticipatamente sciolta e posta in liquidazione;
- di affidare le operazioni liquidatorie ad un unico liquidatore, al quale si conferisce la rappresentanza della società e ogni più ampio ed opportuno potere all'uopo occorrente, da esercitarsi previa le necessarie ulteriori autorizzazioni di legge e sempre tenuto conto di quanto previsto nel Regolamento per l'attività di indirizzo e controllo sulle società in house providing dell'Università di Messina (emanato con Decreto Rettorale n. 1049 del 22 Maggio 2017), dello statuto sociale (in particolare art.26) e in generale delle disposizioni di legge in materia di controllo analogo;
- di nominare liquidatore l'AVV. BONANNO FRANCESCO, i cui dati sono sopra riportati, e che dichiara di accettare la carica conferitagli, dichiarando che a suo carico non esistono ragioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza anche ai sensi del D.Lgs. n.175/2016;
- di dare mandato al rappresentante di dare esecuzione alla delibera di cui sopra nonché di apportare tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero eventualmente necessarie per il deposito del verbale al Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare, poichè nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore tredici.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale da me letto ai componenti, i quali lo approvano.

Questo verbale è dattiloscritto e completato a mano da me notaio su sei pagine e quanto fin qui di questa settimana di due fogli. Viene sottoscritto alle ore tredici e dieci.

Firmato: Giuseppe Galatà - Francesco Bonanno - Alessia Marsiglio Notaio

Copia conforme all'originale.

Si rilascia per uso consentito in esenzione dal bollo.
Santa Lucia del Mela, li 3 luglio 2018

