

SERVIZI FARMACEUTICI S.R.L.**sede legale: Via G. Balsamo n. 32 – Brindisi -****Iscritta al Registro delle Imprese di Brindisi n. 01936310745****C.S. € 20.000,00 i.v.****Verbale assemblea ordinaria dei soci**

Il 17 dicembre 2012, alle ore 9,55, in Brindisi in via Duomo presso il "Palazzo Nervegna" sede del socio unico è stata indetta l'assemblea dei soci della società "SERVIZI FARMACEUTICI S.R.L." in scioglimento, iscritta al Registro delle Imprese di Brindisi al n. 01936310745, con sede legale in Brindisi via Grazia Balsamo n. 32, Capitale Sociale € 20.000,00 i.v..

Assume la presidenza dell'adunanza la Dott.ssa Maria Teresa Cavaliere, amministratore unico, e constatato che è presente alla riunione, oltre a se medesima, il socio unico rappresentato per delega dal Dott. Angelo Roma dichiara validamente costituita l'assemblea ed idonea a deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Ripianamento perdite tramite riduzione del capitale sociale e contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale ai sensi dell'art. 2482 ter;
- 2) Eventuale revoca dello stato di liquidazione 2487 ter;
- 3) Eventuale nomina dei liquidatori determinandone i criteri ed i poteri ai sensi dell'art. 2487 c.c.;
- 4) varie ed eventuali.

Come primo atto viene nominato il Dott. Angelo Roma in qualità di segretario che accetta. Si ricorda che su indicazione del socio unico nella precedente assemblea è stato esaminato ed approvato il bilancio chiuso al 31/12/2011 che era posto al primo punto dell'ordine del giorno e rinviati gli altri argomenti ad altro verbale assembleare dopo breve sospensione.

Il Presidente riapre la seduta e avvia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ricorda ai presenti che la perdita indicata in bilancio alla data del 31/12/2011 ha ridotto il capitale al di sotto del minimo legale. Che in virtù di tale perdita il 26 giugno e il 18 luglio 2012 ha provveduto a convocare l'assemblea affinché essa prendesse opportuni provvedimenti in merito ai sensi dell'art. 2482 ter c.c. . Rammenta , inoltre, che nella prima convocazione tali provvedimenti erano invocati nelle note finali della nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2011 mentre in quella del 18 luglio c.a erano chiesti espressamente in sede di convocazione assembleare. Ricorda , infine, all'assemblea che ha provveduto, comunque, in data 03 dicembre 2012, all'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento. Ha, pertanto, riconvocato l'assemblea alla data odierna per accertare lo stato di scioglimento ed eventualmente revocarlo mediante azzeramento del capitale sociale e ricostituzione di esso al minimo legale, in caso contrario alla nomina di uno o più liquidatori investendoli di tutti i poteri necessari a condurre a buon

fine la procedura dissolutiva.

Il socio unico prende atto della causa di scioglimento in conseguenza della perdita subita e comunica di non poter procedere alla sua copertura se non all'esito di eventuale corrispondente deliberazione in tal senso dal Consiglio Comunale ed evidenzia che lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società è, pertanto, atto conseguenziale, stante anche il carattere di reversibilità dello stato di liquidazione.

L'Assemblea nella persona del socio unico

DELIBERA

La nomina di un liquidatore nella persona del signor:

— **Quarta Gianluca**, nato a Brindisi il 09/07/1976, residente in Brindisi in via Pastrengo n.40 codice fiscale QRT GLC 76L09 B180D, al quale sono attribuiti tutti i poteri previsti dalla legge, la rappresentanza legale della società — anche in giudizio — e la firma sociale per tutti gli atti di liquidazione e senza alcuna esclusione.

1. La decorrenza della liquidazione è fissata dall'iscrizione della nomina del liquidatore nel registro delle imprese, data in cui verranno consegnati i beni al liquidatore;

2. Determina il compenso da assegnare al liquidatore per lo svolgimento della sua attività nella misura di euro " pari a quella dell'amministratore unico", che sarà erogabile anche in più volte, in proporzione al tempo trascorso ed all'ammontare di attivo realizzato;

3. Le direttive dei soci per lo svolgimento della fase di liquidazione sono le seguenti:

▲ Per l'estinzione delle passività, potrà operare liberamente senza alcun obbligo di comunicazione o di preventivo assenso da parte dei soci. Mentre per la liquidazione delle attività con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa occorrerà il preventivo assenso da parte dei soci.

▲ Potrà compiere tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione del miglior realizzo.

Il liquidatore, come sopra nominato, presente in assemblea dichiara di accettare la carica così come conferita e che non sussiste a proprio carico alcune delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, alle ore 10.20, la seduta è tolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

Dott. Angelo Roma

L'amministratore Unico

\Dott.ssa Maria Teresa Cavaliere