

Repertorio n. 35431

Raccolta n. 11399

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

11 dicembre 2014

Il giorno undici dicembre duemilaquattordici, in Venezia-Mestre, Via Torino n. 105, alle ore 12 (dodici) e 25 (venticinque).

Avanti a me Dott. ANGELO AUSILIO, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, è presente la Signora:

MALASOMA PAOLA nata a Badia Polesine (RO) il 22 dicembre 1966, domiciliata per la carica in Venezia-Mestre, Via Torino n. 105, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, che,

dichiaratomi

di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della Società "**VI HOLDING S.R.L.**" con unico socio, con sede legale in Venezia-Mestre, Via Torino n. 105, capitale sociale Euro 2.500.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia 03856480276,

mi chiede

di fungere da segretario e di verbalizzare le deliberazioni che verranno prese dall'Assemblea della predetta Società convocata in questo luogo, per oggi, alle ore 12.00 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Programmazione degli adempimenti di cui alla DGR Veneto n. 1931 del 28.10.2013 avente ad oggetto la dismissione delle partecipazioni;
2. Scioglimento anticipato della Società, formale messa in liquidazione e nomina del liquidatore;
3. Comunicazioni relative alle partecipate e delibere conseguenti.
4. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto che l'Assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, la stessa Signora MALASOMA PAOLA, la quale constata e chiede a me Notaio di far risultare nel presente verbale:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo posta elettronica certificata inviata in data 3 dicembre 2014;
- che è presente l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale, "**VENETO INNOVAZIONE S.P.A.**" in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Signor MARINI GABRIELE;
- che è presente esso Amministratore Unico;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente MARTELLATO MARCELLO e dei Sindaci Effettivi FELTRIN ENRICO e DALLA COSTA MARCELLO;

- che, pertanto, la presente Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare.

Passando all'esame congiunto dei primi due punti all'ordine del giorno il Presidente richiama la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1931 del 28 ottobre 2013 con la quale gli organi amministrativi delle società direttamente partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione del Veneto sono stati incaricati di procedere alla dismissione delle rispettive loro partecipazioni ritenute *lato sensu* non più strategiche, come individuate nella tabella allegata sub "A" alla Deliberazione medesima e nei modi ivi descritti.

Detta tabella riporta il piano complessivo di razionalizzazione delle partecipazioni indirette ove vengono evidenziate le Direttive della Giunta Regionale a ciascuna società partecipata in via totalitaria, maggioritaria o controllata dalla Regione del Veneto in via diretta. Con dette direttive la Giunta Regionale, confermando, da un lato, alcuni processi di liquidazione e chiusura già posti in atto dalle società direttamente partecipate nei confronti di proprie partecipazioni e formulando, dall'altro, gli indirizzi operativi per ulteriori dismissioni delle stesse, ha avviato quell'ulteriore processo di razionalizzazione che porterà ad un sostanziale ridimensionamento delle società appartenenti al sistema delle partecipazioni societarie della Regione del Veneto, avente come obiettivo la dismissione di n. 38 società, con la conseguente riduzione delle società indirettamente partecipate da 71 a 33. In particolare, la direttiva rivolta alla Società "VENETO INNOVAZIONE S.P.A." riguardante la sua partecipazione nella Società "VI HOLDING S.R.L." prevede la dismissione della partecipazione stessa da attuare a mezzo di liquidazione o conferimento a "VENETO SVILUPPO S.P.A." per una successiva cessione delle varie società partecipate dalla stessa.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Presidente propone lo scioglimento anticipato della Società "VI HOLDING S.R.L." e la sua messa in liquidazione; egli propone, inoltre, di nominare liquidatore il sopra menzionato Signor MARINI GABRIELE.

Quindi, l'Assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio "VENETO INNOVAZIONE S.P.A.", espresso per appello nominale,

delibera

- di sciogliere anticipatamente e di mettere in liquidazione la Società "VI HOLDING S.R.L.";

- di nominare liquidatore il Signor MARINI GABRIELE nato a Verona il 14 marzo 1967, domiciliato in Monteforte D'Alpone (VR), Via Santa Croce n. 53/A, codice fiscale MRN GRL 67C14 L781X, cittadino italiano, con il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, ivi comprese le cessioni delle partecipazioni societarie possedute dalla Società "VI HOLDING S.R.L.", dell'azienda sociale, di rami di

essa o di singoli beni o diritti o blocchi di essi nonché 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 a seguito della liquidazione stessa;

- di attribuire la rappresentanza della Società al liquidatore in funzione dei poteri di cui sopra;

- di rinviare a successiva Assemblea la determinazione del compenso spettante al liquidatore.

Passando all'esame del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda all'Assemblea le specifiche posizioni delle seguenti partecipate:

a) "VEGA PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI VENEZIA S.C.A.R.L.": comunicazione dell'esercizio del diritto di recesso ex art. 2497 quater, primo comma, lettera c) Codice Civile da parte della Società "VI HOLDING S.R.L." alla Società "VEGA PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI VENEZIA S.C.A.R.L.", come da nota Prot. n. 79/2014 in data 14 luglio 2014 e successiva comunicazione di riscontro in data 17 novembre 2014 pervenuta via pec in data 18 novembre 2014 Prot. n. 246/2014, che si allegano in copia al presente verbale sotto le lettere **"A"** e **"B"**;

b) "TECNOLOGIA & DESIGN S.C.A.R.L.": comunicazione in data 9 dicembre 2014 della Società "TECNOLOGIA & DESIGN S.C.A.R.L." della dismissione da parte della C.C.I.A.A. di Treviso dell'intera quota di partecipazione al capitale sociale detenuta nella medesima Società "TECNOLOGIA & DESIGN S.C.A.R.L.", che si allega in copia al presente verbale sotto la lettera **"C"**.

Il Presidente, quindi, ritenendo che non vi sia nulla da deliberare da parte dell'Assemblea in ordine al presente punto all'ordine del giorno, fa presente che le posizioni di dette due Società partecipate dovranno essere valutate con carattere d'urgenza dal liquidatore come sopra nominato.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 13 (tredici).

Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Di quest'atto, da me diretto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno, ho dato lettura al Presidente che lo approva. Viene sottoscritto dal Presidente con me Notaio a norma di legge alle ore 15 (quindici) e 30 (trenta).

Occupa sei pagine di due fogli.

Firmato: Paola Malasoma - Angelo Ausilio Notaio L.S..