

N. 43202 REP./N. 21381 FASC.

---ooOoo---

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA' "FILM INVESTIMENTI PIEMONTE S.r.l." società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Torino

---ooOoo---

#### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, addì 11 (undici) dicembre in Torino (TO), Via Cagliari n. 42, presso la sede della società, alle ore 13 (tredici).

Avanti me dottor Giulio BIINO, notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino,

è in persona comparso il signor:

= MARZARI Stefano Gino, nato a Torino (TO) il 23 agosto 1974 e residente in Settimo Torinese (TO), Via De Francisco n. 29/5A, codice fiscale dichiarato: MRZ SFN 74M23 L219G.

Quale comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di intervenire a quest'atto non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico della società denominata:

"FILM INVESTIMENTI PIEMONTE S.r.l.", siglabile "F.I.P. S.r.l.", società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Torino (TO), Via Cagliari n. 42, capitale sociale di Euro 210.000,00 (duecentodiecimila virgola zerozero) interamente versato, avente codice fiscale e numero di iscrizione presso l'Ufficio Registro delle Imprese di Torino: 97710120011.

Lo stesso, nell'indicata sua qualità, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci di detta società, riunitasi in questo luogo ed in questo giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

**1) Proposta di anticipato scioglimento e liquidazione della società;**

**2) Nomina del liquidatore**

Il comparente, in detta sua qualità, assume pertanto la presidenza dell'assemblea e constatato, richiedendomi di darne atto:

--- che è presente il Sindaco Unico signor OPORTI dott. Massimo;  
--- che è regolarmente rappresentato l'unico socio possessore dell'intero capitale sociale di Euro 210.000,00 (duecentodiecimila virgola zerozero) e precisamente la:

- "Fondazione Film Commission Torino - Piemonte", con sede in Torino (TO), Via Cagliari n. 42, avente codice fiscale numero: 97601340017,

in persona del Direttore signor MANERA Paolo, nato a Torino (TO) il 13 dicembre 1967;

#### D I C H I A R A

che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita in forma totalitaria, ai sensi di legge e dell'art. 24.4 dello statuto sociale, e conferma a me Notaio l'incarico di redigere il presente verbale.

Tutti i presenti dichiarano di pienamente conoscere ed accettare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e di rinunciare ad ogni contraria eccezione.

Il Presidente ne inizia quindi la trattazione evidenziando come, pur essendo fissato al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto) il termine di durata della società, sia opportuno deliberare il suo anticipato scioglimento e contestuale messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2484 n. 6) del Codice Civile, in coerenza con le previsioni del D.Lgs. n. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica.

Ricorda quindi che, in caso di accoglimento di tale proposta, occorrerebbe procedere alla nomina del o dei liquidatori.

Dopo di che il Presidente dell'Assemblea invita la stessa a deliberare in merito a quanto sopra esposto.

L'Assemblea, udite le comunicazioni del Presidente e constatata l'utilità delle sue proposte, con voto verbalmente espresso dal signor MANERA Paolo, in rappresentanza dell'unico socio,

#### D E L I B E R A

1) - di sciogliere anticipatamente la società e di metterla in liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484, primo comma, n. 6 del Codice Civile;

2) - di nominare liquidatore della società il signor:

- MARZARI Stefano Gino, qui comparente, e domiciliato, per la carica, presso la sede della società in Torino (TO), Via Cagliari n. 42,

conferendo allo stesso ogni più ampio potere affinché possa compiere e perfezionare la liquidazione della società con tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2278 del Codice Civile

3) - di prevedere espressamente, ai sensi del secondo comma dell'art. 2487 bis del Codice Civile, che alla denominazione sociale "FILM INVESTIMENTI PIEMONTE S.r.l." venga aggiunta l'indicazione che si tratta di società in liquidazione.

L'assemblea, infine, sempre con voto verbalmente espresso dal delegato dell'unico socio, delibera di conferire all'Amministratore Unico signor MARZARI Stefano Gino, qui comparente, ogni più ampio potere per apportare al presente verbale tutte quelle modificazioni, aggiunte o soppressioni che venissero eventualmente richieste dalla competente Autorità in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Esaurito così lo svolgimento dell'Ordine del Giorno e più nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 13,20 (tredici e venti).

E richiesto, io Notaio ho redatto questo verbale scritto in parte da me ed in parte da persone di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con nastro indelebile, da me letto al comparente che lo conferma e con me lo sottoscrive.

Occupi questo verbale numero quattro facciate e parte della quinta di due fogli.

In originale firmati:

= STEFANO GINO MARZARI  
= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO -