**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

Il giorno 5 del mese di Novembre, dell’anno 2016, presso la sede del Comune di Bellizzi, sita in Bellizzi (SA), alla via Manin 23, si è riunita l’Assemblea dei Soci della Cooperazione & Rinascita S.r.l., come in testa identificata.

Alle ore 10:00 sono presenti:

* il Sig. Pasquale Salvezza, Liquidatore della Società Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione, detentore del 100% del capitale sociale della Cooperazione & Rinascita S.r.l., il Dr. Nicola Delli Santi, Amministratore Unico della Cooperazione & Rinascita S.r.l.

Per previsione statutaria e consenso unanime, assume la Presidenza dell’Assemblea l’Amministratore Unico. Il Presidente propone e l’Assemblea approva a che il Sig. Antonio Cirillo, Responsabile Tecnico della Società all’uopo presente e che accetta, funga da segretario verbalizzante.

Il Presidente propone, senza alcuna opposizione del Socio Unico, il seguente Ordine del Giorno:

1. Progetto di Fusione per Incorporazione della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione ad Esercizio Provvisorio nella Cooperazione & Rinascita S.r.l.

Il Presidente, tenuto conto che è presente sia l’intero capitale sociale sia l’Organo Amministrativo, dichiara la odierna seduta dell’Assemblea totalitaria, validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Socio Unico prende atto ed assente a che la presente valga anche come propria determinazione di Liquidatore della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione.

**Sul Primo Punto all’Ordine del Giorno,** il Presidente, richiamato il Verbale di Assemblea Societaria del 31.10.1056, pone agli atti dell’Assemblea i seguenti allegati afferenti all’Oggetto:

1. PROGETTO DI FUSIONE
2. RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
3. DELIBERA DI GIUNTA COMUNTE ENTE BELLIZZI NR. 122 DEL 28.10.2016;
4. BILANCI INCOPRANDA COOPERAZIONE E SVILUPPO S.r.l. IN Liq.ne 2013, 2014, 2015;
5. BILANCI INCORPORANTE COOPERAZIONE E RINASCITA S.r.l. 2014 E 2015
6. SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DEL 30.09.2016 DELLA SOCIETA’ INCORPORANDA
7. SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DEL 30.09.2016 DE3LLA SOCIETA’ INCORPORANTE
8. STATUTO SOCIETA’ INCORPORANTE.

Il Presidente, a questo punto, chiama l’Assemblea a determinarsi.

**L’Assemblea dei Soci, come costituita, delibera:**

* **di approvare la Fusione per Incorporazione della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione ad Esercizio Provvisorio nella Cooperazione & Rinascita S.r.l.;**
* **di approvare i seguenti allegati, come parte sostanziale del progetto:**

1. PROGETTO DI FUSIONE
2. RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
3. DELIBERA DI GIUNTA COMUNTE ENTE BELLIZZI NR. 122 DEL 28.10.2016;
4. BILANCI INCOPRANDA COOPERAZIONE E SVILUPPO S.r.l. IN Liq.ne 2013, 2014, 2015;
5. BILANCI INCORPORANTE COOPERAZIONE E RINASCITA S.r.l. 2014 E 2015
6. SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DEL 30.09.2016 DELLA SOCIETA’ INCORPORANDA
7. SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DEL 30.09.2016 DE3LLA SOCIETA’ INCORPORANTE
8. STATUTO SOCIETA’ INCORPORANTE.

**Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro richiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 11:30.**

**Del ché è verbale.**

**IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE**