

Repertorio n. 13.967

Raccolta n. 9.686

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di settembre.

In Roma, nel mio studio in via Cola di Rienzo n. 52, alle
ore undici.

Registrato a Roma 1

3-IX-2021

il

Io sottoscritto Avv. Lorenzo Cavalaglio, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, su richiesta di:

n.

esatte Euro

SEBASTIANI Francesca, nata a Roma il 16 ottobre 1962, domiciliata come appresso, che dichiara di intervenire al presente

Iscritto presso il Re-

atto in qualità di Liquidatore della "**ITALY GLASS S.P.A.**" in liquidazione, società costituita secondo le leggi del diritto

il

italiano con sede a Roma, Piazza Giovine Italia n. 7, capitale sociale euro 4.256.203,00 (quattromilioniduecentocin-

quantaseimiladuecentotré virgola zero zero) versato, partita

iva, Codice Fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 12572261001, R.E.A. n. 1384630,

procedo

alla redazione del verbale di assemblea dei soci della predetta società, che si svolge esclusivamente in audio-video

conferenza ai sensi dell'art. 106 comma 2, D.L. n. 18 del 2020, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

	1) Dimissioni del liquidatore della soc. "ITALY GLASS	
	S.P.A." in liquidazione e nomina del nuovo organo amministra-	
	tivo della società;	
	2) Dimissioni del Collegio Sindacale e nomina del nuovo orga-	
	no di controllo della soc. "ITALY GLASS S.P.A." in liquida-	
	zione;	
	3) Variazione della sede legale della soc. "ITALY GLASS	
	S.P.A." in liquidazione.	
	Aderendo a tale richiesta e dopo aver identificato il predet-	
	to, ai sensi della disposizione appena citata, do atto di	
	quanto segue:	
	assume la presidenza dell'assemblea, nominato dai soci, la	
	medesima comparente la quale, mediante collegamento in au-	
	dio-video conferenza ed avendolo autonomamente verificato	
	dichiara:	
	- che la presente assemblea è legittimamente riunita ai sen-	
	si di legge e di statuto;	
	- che è presente in audio-video conferenza il titolare del-	
	l'intero capitale sociale, la "AKROS HOLDING SRL", codice fi-	
	scale 12532901001, titolare di n. 4.256.203 (quattromilioni-	
	duecentocinquantaseimiladuecentotré) azioni ordinarie del va-	
	lore complessivo di euro 4.256.203,00 (quattromilioniduecen-	
	tocinquantaseimiladuecentotré virgola zero zero), rappresen-	
	tata dall'amministratore unico FAUSTINI Marzia, nata a Roma	
	il 29 maggio 1987;	

- che è presente in audio-video conferenza l'organo amministrativo in persona di sè medesima, Liquidatore;

- che è presente in audio-video conferenza l'organo di controllo in persona di COLETTA Pasquale, Presidente e del sindaco effettivo MARTINO Roberto, mentre è assente giustificato il sindaco SPERANZA Alessandro;

- che ha accertato l'identità, la legittimazione, la partecipazione e la possibilità di esercitare il diritto di voto di tutti gli intervenuti ai sensi di legge mediante idoneo mezzo di telecomunicazione, senza che emergesse alcun rilievo critico in proposito;

dà atto che

- nessuno dei presenti si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dichiarandosi tutti edotti delle materie da trattare;

- l'assemblea è quindi validamente costituita ed idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Iniziando la discussione il Presidente, preliminarmente informa i presenti:

che in data 21/07/2021 è stata notificata l'ordinanza di esecuzione del provvedimento di dissequestro delle azioni intestate alla "AKROS HOLDING SRL" rappresentative del capitale sociale della "ITALY GLASS S.P.A." ora in liquidazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Roma Sezio-

ne del Riesame n. 19/2021 del 09/07/2021.

Gli intervenuti si dichiarano edotti su tutti punti posti all'ordine del giorno, accettandone la discussione.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea che, a seguito della sopracitata ordinanza di revoca del sequestro, il Liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica ricoperta.

L'assemblea, accetta le dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Francesca Sebastiani e delibera di nominare nuovo liquidatore della soc. "ITALY GLASS S.P.A." in liquidazione la Sig.ra Faustini Marzia, nata a Roma il 29/05/1987 ed ivi residente in Via Narcao n. 13 - cod. fisc. FSTMRZ87E69H501Q, la quale presente dichiara di accettare la carica conferitale e di non trovarsi in alcuna causa di ineleggibilità e/o decadenza previste del Codice Civile.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che i Sindaci comunicano all'assemblea di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica ricoperta, a seguito della revoca del decreto di sequestro delle azioni della "ITALY GLASS S.P.A." in liquidazione citata in premessa.

Il Presidente informa l'assemblea di aver ricevuto a mezzo pec in data 22/07/2021 dal dott. Alessandro GOLIA le dimissioni dalla carica ricoperta di Sindaco Supplente per la "I-

	TALY GLASS S.P.A." in liquidazione. Il dott. Antonio GUARINO	
	ha rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta di Sinda-	
	co Supplente per la "ITALY GLASS S.P.A." in liquidazione,	
	con comunicazione del 23/07/2021 consegnata a mano.	
	L'assemblea, preso atto delle dimissioni rassegnate dal Col-	
	legio Sindacale in carica,	
	delibera	
	- di nominare un nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in ca-	
	rica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicem-	
	bre 2022, così composto:	
	Dott. CEINO Marco, nato a Roma il 05/07/1958 ed ivi residen-	
	te in Via dei Dardanelli n. 33 - cod. fisc. CNE MRC 58L05	
	H501D, per la carica di Presidente del Collegio Sindacale;	
	registro revisori legali numero A002008;	
	Dott MAZZAMAURO Alberto, nato a Roma il 20/07/01960 ed ivi	
	residente in Via Novacella n. 18 - cod. fisc. MZZ LRT 60L20	
	H501Q, per la carica di Sindaco Effettivo; registro revisori	
	legali numero 37005;	
	Dott. BUCCIARELLI Gian Luca, nato a Roma il 06/02/1962 ed	
	ivi residente in Via Faleria n. 20, int. 6 - cod. fisc. BCC	
	GLC 62B06 H501T, per la carica di Sindaco effettivo; regi-	
	stro revisori legali numero 3436;	
	Dott ENEI Massimiliano, nato a Roma il 01/02/1981 ed ivi re-	
	sidente in Via della Palmarola Nuova n. 51, Cod. fisc. NEE	

	MSM 81B15 H501T, per la carica di Sindaco Supplente; regi-	
	stro revisori legali numero 164658;	
	Dott ZAPPONE Gianluca, nato a Campochiaro (CB) il 24/06/1978	
	ed ivi residente in Contrada Colle Arso n. 28/A per la cari-	
	ca di Sindaco Supplente - cod. fisc. ZPP GLA 78H24 B519M; re-	
	gistro revisori legali numero 166269.	
	L'Assemblea, inoltre, delibera di attribuire al collegio sin-	
	dacale di nuova nomina un compenso annuale stabilito nella	
	seguinte misura: euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero)	
	lordi annuali onnicomprensivi al Presidente; euro 1.500,00	
	(millecinquecento virgola zero zero) lordi annuali onnicom-	
	prensivi, per ogni componente effettivo del Collegio Sindaca-	
	le.	
	Passando al terzo ed ultimo punto posto all'ordine del gior-	
	no, il presidente fa presenti le necessità che suggeriscono	
	di trasferire la sede legale da quella attuale in Roma, Via	
	Calalzo n. 36.	
	L'assemblea	
	delibera	
	- di trasferire la sede legale della Società da Roma, Piazz-	
	za Giovine Italia n. 7, a Roma, Via Calalzo n. 36.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo	
	chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assem-	
	blea alle ore	
	Tutte le spese del presente atto sono a carico della società.	

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura alla parte che lo approva. Scritto interamente da me Notaio, in parte con mezzi meccanici ed in parte a mano, su sette pagine di due fogli e fin qui della ottava, viene sottoscritto alle ore undici e trenta.

F.to: LORENZO CAVALAGLIO, NOTAIO (L.S.)