



PAOLO CARRARETTO  
NOTAIO

Rep. n. 42955

Racc. n. 19673

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' PER AZIONI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il 25 (venticinque) gennaio 2024 (duemilaventiquattro);**

alle ore 17,40;

in Cittadella in Via Borgo Treviso n. 33/C;

avanti a me dottor Paolo Carraretto, notaio del collegio di Padova, con sede a Cittadella;

è presente:

**ARVALLI Maria**, nata a Padova l'1 dicembre 1980, residente a Padova in Via San Gregorio Barbarigo n. 19, ed elettivamente domiciliata a Cittadella (PD), via Indipendenza n. 41, cod. fisc. RVL MRA 80T41 G224I.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di agire nella qualità di Liquidatrice e legale rappresentante della società **"Zona Industriale Tecnologica e Artigianale Cittadellese S.p.A." in liquidazione** in sigla **"Z.I.T.A.C. S.p.A." in liquidazione**, con sede in Cittadella (PD), via Indipendenza n. 41, presso il Municipio, capitale sociale Euro 217.000 (duecentodiciassettemila) i.v., codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 03771720285, R.E.A. n. PD-336065, mi chiede di redigere il verbale della assemblea della società che rappresenta, che dichiara qui convocata in questo giorno, luogo ed ora ai sensi del vigente Statuto Sociale per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

Parte Straordinaria:

- 1) Dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio dei Liquidatori e dalla carica di liquidatore dell'avv. Bertollo Andrea;
- 2) Sostituzione del liquidatore mancante o riduzione del numero dei Liquidatori;
- 3) Nomina del nuovo Presidente del Collegio dei liquidatori o, in caso di riduzione del numero dei liquidatori, rideterminazione dei poteri del liquidatore rimasto in carica Arvalli Maria;
- 4) Eventuale rideterminazione dei compensi;

Parte ordinaria:

- 5) Aggiornamenti sulla situazione patrimoniale della società

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto viene a svolgersi in mia presenza.

Ai sensi dell'art. 11.7) dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea la comparente nella sua qualità di Liquidatrice della società, che constata e dà atto:

- che sono presenti in proprio o per delega n. 5 (cinque) soci portanti n. 21.700 azioni di nominali Euro 10 (dieci) ciascuna, rappresentanti l'intero capitale sociale pari ad Euro 217.000 (duecentodiciassettemila), regolarmente iscritti nel Libro Soci, in persona di:

\* "COMUNE DI CITTADELLA", codice fiscale 81000370288, portatore di n. 12.750 azioni ordinarie pari a complessivi Euro 127.500 (centoventisettemilacinquecento), rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante Pierobon Luca;

\* "CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE E PORTO FLUVIALE DI PADOVA", codice fiscale 80007410287, portatore di n. 7.250 (settemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie pari a complessivi Euro 72.500 (settantadueemilacinquecento), rappresentata da Bernardi Luigi, nato a Piove di Sacco (PD) il 3 gennaio 1964, delegato dal Liquidatore e legale rappresentante Orrù Gianluca, giusta delega agli atti sociali;

\* "CONFARTIGIANATO IMPRESE PADOVA", codice fiscale 80008710289, portato-

**Registrato a PADOVA**  
in data 02 febbraio 2024  
al n. 3891 serie 1T  
Esatti Euro 356,00

re di n. 650 azioni ordinarie pari a complessivi Euro 6.500 (seimilacinquecento), rappresentata da Zordanazzo Raffaele, nato a Cittadella (PD), il 5 agosto 1947, delegato dal Presidente Gianluca Dall'Aglio, giusta delega agli atti sociali;

\* "CONFEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E SERVIZI", codice fiscale 80008280283, portatore di n. 650 (seicentocinquanta) azioni ordinarie pari a complessivi Euro 6.500 (seimilacinquecento), rappresentata da Zordanazzo Raffaele, nato a Cittadella (PD), il 5 agosto 1947, delegato dal Presidente Rossi Nicola, giusta delega agli atti sociali;

\* "INTERPORTO PADOVA S.P.A.", codice fiscale 00397270281, portatore di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie pari a complessivi Euro 4.000 (quattromila), rappresentata da Bernardi Luigi, nato a Piove di Sacco (PD) il 3 gennaio 1964, delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Pasqualetti Franco, giusta delega agli atti sociali;

- che è presente l'intero Collegio dei Liquidatori in persona di:

\* ARVALLI Maria, come sopra generalizzata, componente del Collegio dei Liquidatori;

\* BERTOLLO Andrea, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 19 ottobre 1974, Presidente del Collegio dei Liquidatori in prorogatio;

- che è presente l'intero Collegio Sindacale in persona di:

\* CIRILLI Gianluigi, nato a Venezia il 5 agosto 1965, Presidente;

\* CRISTANTE Diana, nata a Monza (MI) il 20 agosto 1967, Sindaco Effettivo;

\* GALESSO Alberto, nato a Padova il 14 settembre 1968, Sindaco Effettivo;

il tutto come risulta dal foglio di presenza che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che pertanto la presente assemblea è regolarmente costituita ed avendo soddisfatto tutti i presupposti di legge è idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra esposto;

- che la parte ordinaria dell'ordine del giorno verrà discussa senza verbalizzazione notarile in quanto non necessaria ai sensi di legge.

Il Presidente dell'assemblea aprendo la discussione sui punti all'ordine del giorno di competenza dell'assemblea straordinaria, informa i presenti che l'Avv. BERTOLLO Andrea, con pec in data 29 dicembre 2023, comunicava le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio dei Liquidatori e dalla carica di Liquidatore, con decorrenza dal 31 dicembre 2023, rendendo edotta l'assemblea che non è ancora stato individuato un sostituto idoneo per integrare il Collegio medesimo.

A questo punto prende la parola l'Avv. Andrea Bertollo che suggerisce per la continuità della gestione aziendale di nominare quale Liquidatrice Unica l'Arch. Maria Arvalli con ogni più ampio e opportuno potere all'uopo occorrente ai sensi di legge, senza eccezione alcuna.

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea dei soci, prende atto e accetta le dimissioni del Presidente dell'Organo Liquidatorio, ringraziandolo per il suo operato e quindi a maggioranza, con l'astensione del socio "CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE E PORTO FLUVIALE DI PADOVA"

#### **DELIBERA**

- di nominare quale Liquidatrice Unica l'Arch. Maria Arvalli, sopra generalizzata, che accetta, alla quale viene conferito ogni più ampio e opportuno potere all'uopo occorrente ai sensi di legge, senza eccezione alcuna.

La liquidatrice chiede ai sensi di legge l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiara che a proprio carico non sussistono alcuna delle cause di

ineleggibilità o di decadenza previste dal Codice Civile o da altre norme di legge. -  
Nulla viene deliberato in merito alla rideterminazione dei compensi dei Liquidatori; -  
- di delegare all'Organo Amministrativo l'adempimento delle formalità e delle prati- -  
che occorrenti per la legale validità delle sopra prese deliberazioni. - - - - -  
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea  
viene sciolta alle ore 18,30. - - - - -

**Le Parti esonerano espressamente me Notaio dalla lettura di tutto quanto alle-  
gato.** - - - - -

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della società. - - - - -  
L'atto è stato da me notaio letto alla parte che lo approva. - - - - -  
Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia e da me completato per tre pa-  
gine fin qui. - - - - -  
Sottoscritto alle ore 18,44. - - - - -  
F.to: MARIA ARVALLI - - - - -  
PAOLO CARRARETTO Notaio (L.S.) - - - - -

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 42955 DI REP. E N. 19673 DI RACC.  
Foglio di presenza dell'assemblea della società "ZONA INDUSTRIALE TEC-  
NOLOGICA E ARTIGIANALE CITTADELLESE S.P.A. - in liquidazione"

ARVALLI MARIA *Maria Arvalli*

BERTOLLO ANDREA *Andrea Bertollo*

PIEROBON LUCA *Luca Pierobon*

BERNARDI LUIGI *Luigi Bernardi*


ZORDANAZZO RAFFAELE *Raffaele Zordanazzo*

CIRILLI GIANLUIGI *Gianluigi Cirilli*

CRISTANTE DIANA *Diana Cristante*

GALESSO ALBERTO *Alberto Galesso*

*Maria Arvalli*



*[Large signature]*

Copia su supporto informatico, conforme all'originale documento su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto e conservato nei miei atti, come certifico io Paolo Carraretto, notaio in Cittadella.  
Cittadella, 06 febbraio 2024