

Alto Calore Servizi SpA

Corso Europa 41, Avellino



Oggetto

Differimento del termine per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2023

| L'Amministratore Unico

Visto:

- l'art. 2364 del Codice Civile;
- il vigente Statuto Societario;

Considerato che il comma 2 dell'art. 2364 del Codice Civile consente la convocazione dell'Assemblea dei Soci oltre il termine stabilito di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, laddove vi sia espressa previsione statutaria e ricorrano particolari esigenze;

Rilevato che il comma 2 dell'art. 13 del vigente Statuto societario testualmente recita: "l'Assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano. Tali peculiari esigenze dovranno essere di volta in volta riscontrate con apposita deliberazione o determinazione dell'organo amministrativo entro il termine ordinario di quattro mesi";

Atteso che:

- all'attualità, risulta pendente la procedura di concordato preventivo in continuità cui la Società è stata ammessa con Decreto del Tribunale di Avellino - Sezione Fallimenti - reso in data 10.01.2023;
- il nuovo Amministratore Unico avv. Antonio Lenzi - in carica con mandato pieno - è stato nominato con la recente Assemblea dei Soci in data 21.03.2024;
- la Società deve redigere il Bilancio di Esercizio - coi relativi allegati - ed approvarlo con apposita Determina nei termini di legge;
- per il completamento dell'iter di approvazione del Bilancio di Esercizio 2023 entro il 30.04.2024 i tempi - verosimilmente - risultano troppo brevi dalla su menzionata data dal 21.03.2024;

Ritenuto - quindi - che sussistano particolari e specifiche esigenze affinché l'Amministrazione si avvalga della facoltà concessa tanto dal Codice Civile quanto dallo Statuto societario in merito al differimento della convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio riferito all'Esercizio 2023;

Ravvisata la necessità di consentire al nuovo Organo Amministrativo il tempo utile per la redazione ed approvazione del Bilancio di Esercizio e dei relativi allegati;

Considerato che in virtù della previsione recata dall'art. 13 dello Statuto societario occorre adottare - entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio - deliberazione da parte dell'Organo amministrativo con la quale si dia atto delle peculiari necessità alla base del differimento;

Determina

1. **Ritenere** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Prendere atto** - sulla scorta delle considerazioni espresse nelle premesse - della sussistenza di particolari esigenze gestionali tali da rendere opportuno che l'Amministrazione si avvalga (ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile e dell'art. 13 del vigente Statuto societario) della facoltà di differire la convocazione della Assemblea Ordinaria dei Soci nel più ampio termine di n. 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'Esercizio 2023;
3. **Dare atto che** - in ragione di quanto sopra - la suddetta Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2023 verrà convocata entro il 28 giugno 2024.

Trasparenza e Trascrizione

La Determina sarà pubblicata con inserzione sul sito istituzionale (<https://www.altocalore.it>), nella sezione "Società Trasparente".

La Determina è trascritta nel "Libro dei Verbali Determine dell'Amministratore Unico" come "Determina n. 080/2024".

L'Amministratore Unico
avv. Antonio Lenzi