

ACD ROCCARASO PIETRANSIERI 1994 SRL

Sede in ROCCARASO – VIALE DEGLI ALBERGHI 2/A

Capitale Sociale versato Euro 26.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di L'AQUILA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01370430660

Partita IVA: 01370430660 - N. Rea: AQ-83914

Verbale di Assemblea Ordinaria del 12/01/2017

L'anno duemiladiciassette nel mese di gennaio il giorno dodici, alle ore 17,30, in Roccaraso, presso la sede municipale in viale degli Alberghi n. 2/A, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni dei membri del C.d'A.
2. Esamina modifiche e integrazione statuto societario.
3. Nomina amministratore unico.

Risulta rappresentato in proprio l'intero capitale sociale.

Sono presenti: dott. Francesco Di Donato, avv. D'Aloisio Davide e dott. Giuseppe Della Monica, la società non ha organo di controllo.

A sensi di Statuto assume la Presidenza dell'assemblea il Sindaco del Comune di Roccaraso dott. Francesco Di Donato che chiama a fungere da segretario l'avv. D'Aloisio Davide, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, giusta autorizzazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21-10-2016.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura delle dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società del 21-12-2016 a seguito dell'Assemblea straordinaria del 07-12-2016 presso il Notaio Altiero di Roccaraso, repertorio n 52.560 raccolta n.33.375, che vengono accettate.

Si apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti in riferimento alle modifiche ed integrazioni dello statuto della società a seguito delle disposizioni legislative, ed in particolare del D.Lgs n.175/2016, approvato in attuazione dell'art.18 della Legge n. 124/2015, inoltre l'art. 11 del D.Lgs n.175/2016 prevede l'inserimento della figura dell'amministratore unico, non prevista dallo Statuto in essere ed altre modifiche come per legge. Al termine della discussione ed esaminati tutti i punti modificati nello statuto, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

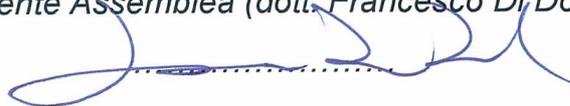
DELIBERA

di procedere alla nomina dell'Amministratore Unico.

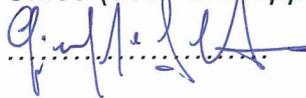
Si delibera di nominare amministratore unico della società ACD ROCCARASO PIETRANSIERI 1994 SRL il dott. Giuseppe Della Monica con tutti i poteri inerenti a tale carica ai sensi di legge e di statuto e quindi di legale rappresentanza come da decreto sindacale n. 19 del 21-12-2016 Prot n. 9681, il quale accetta l'incarico.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19,00 previa redazione, lettura, approvazione ed accettazione del presente verbale.

Il Presidente Assemblea (dott. Francesco Di Donato)



L'Amministratore Unico (dott. Giuseppe Della Monica)



Il Segretario (avv. Davide D'Aloisio)

