

CO.GE.LO.R S.R.L.

Sede VIA ROMA 75 CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

Capitale Sociale Euro 453.577.00 interamente versato

Partita Iva 00538130352

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di RE : 80026430357

iscritte al R.E.A. di RE al n.52303

Verbale assemblea dei soci

L'anno 2013 il giorno 19 del mese di aprile alle ore 17.00 in Castelnovo ne' Monti Via Roma n. 75 si e' riunita in prima convocazione l'assemblea generale dei soci della societa' CO.GE.LO.R S.R.L. avente il capitale sociale di Euro 453.577,00, per discutere e deliberare il seguente O.D.G.:

- 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31-Dic-2012 e conseguenti adempimenti
- 2) Analisi situazione economica societaria e previsione gestionale per l'attività 2013-2014;
- 3) Nomina dell'amministratore unico
- 4) Nomina del collegio sindacale
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, a termine dello statuto sociale il Dr.. Emanuele Ferrari nella sua qualità di Amministratore Unico il quale constatato:

- che l'assemblea e' stata regolarmente convocata mediante avviso inviato ai soci, all'amministratore unico e al collegio sindacale;
- che è presente il Socio di maggioranza: Comune di Castelnovo ne' Monti rappresentato dal Sindaco Dott. Gianluca Marconi
- che e' presente l'amministratore unico Dr. Ferrari Emanuele;
- che sono presenti i membri del collegio sindacale Dr.ssa Moira Canestrini e Dr.ssa Giovanna Lumetti;

- che con il consenso unanime degli intervenuti è presente la Sig.ra Simona Cecchini impiegata della Società;
- che nessuno si e' opposto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno

DICHIARA

che e' validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile e su designazione dell'Assemblea chiama a fungere da segretario la Sig.ra Simona Cecchini.

Rispetto al punto 1 Omissis

Relativamente al secondo punto Omissis

Relativamente al terzo punto all'ODG, viene confermato per il triennio 2013-2015 il signor Ferrari
L'Amministratore Unico

Relativamente al quarto punto all'ODG, viene confermato per il triennio 2013-2015 il collegio composto da Giovanna Lumetti, Moria Canestrini e viene sostituito il signor Grisendi Corrado , su sua richiesta di pensionamento, con la signora Bonacini Elena

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 19.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Castelnovo ne' Monti li 19 aprile 2013

Il Presidente
Ferrari Emanuele

Il Segretario
Cecchini Simona