

CO.GE.LO.R. SRL

Sede in VIA ROMA 75 - 42035 CASTELNOVO NE'MONTI (RE)

Capitale sociale Euro 453.577.00 interamente versati

P.IVA: 00538130352

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

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

Verbale assemblea dei soci

L'anno 2014, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 18,30, presso la sede legale della Società in via Roma n.75 a Castelnovo ne' Monti (RE), si è riunita, in prima convocazione l'assemblea dei soci della Società "CO.GE.LO.R SRL", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Dimissioni Amministratore Unico**
- 2) Nomina nuovo Amministratore Unico**
- 3) Varie ed eventuali.**

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

FERRARI EMANUELE Amministratore Unico

MAREGGINI GIOVANNI Invitato

LUMETTI GIOVANNA Presidente del Collegio Sindacale

CANESTRINI MOIRA Membro del Collegio Sindacale

BONACINI ELENA Membro del Collegio Sindacale

- che è presente il Socio: Comune di Castelnovo ne' Monti rappresentato dal Vice Sindaco Cosetta Gattamelati titolare di una quota di capitale sociale pari a Euro 276.168,15 rappresentante complessivamente il 60,89% del capitale sociale;

- che è presente il Socio: Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano rappresentato dal Presidente Sara Garofani titolare di una quota di capitale sociale pari a Euro 177.408,85 rappresentante complessivamente il 39,11% del capitale sociale

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. FERRARI EMANUELE, Amministratore Unico, il quale constata e fa constatare

- che l'assemblea è totalitaria in quanto sono presenti tutti gli amministratori, tutti i componenti del Collegio Sindacale e tutti i soci;
- che tutti gli intervenuti sono stati informati degli argomenti posti all'ordine del giorno

dichiara

che è validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile e su designazione dell'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Mareggini Giovanni che accetta.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Rispetto al 1° punto all'ordine del giorno il Presidente dichiara ai soci la propria volontà di dimettersi dalla carica di Amministratore Unico per motivi personali e chiede ai soci di accettare le proprie dimissioni e di individuare la persona che dovrà sostituirlo.

I soci prendono la parola e congiuntamente dichiarano di accettare a far data da oggi 23/04/2014 le dimissioni dell'amministratore unico sig. Ferrari Emanuele.

Congiuntamente i soci chiedono al signor Mareggini Giovanni di sostituire nell'incarico di Amministratore Unico il Sig. Ferrari Emanuele.

Prende la parola il Sig. Giovanni Mareggini che dichiara la propria disponibilità ad assumere l'incarico fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2014.

L'assemblea dei soci all'unanimità

Delibera

Di nominare quale Amministratore Unico della società CO.GE.LOR. SRL il Sig. MAREGGINI GIOVANNI nato a Castelnovo ne' Monti (RE) il 11/06/1961 e residente a Castelnovo ne' Monti Via IV Novembre n. 11 – C.F. MRG GNN 61H11 C219W fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2014, riservandosi di determinare il compenso per tale incarico nella prossima assemblea dei soci.

il collegio sindacale dichiara di non aver nulla da obiettare circa le dimissioni di Ferrari Emanuele e

accetta il conferimento del incarico al Sig. Mareggini Giovanni .

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 19.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Castelnovo ne' Monti 23 aprile 2014

Il Presidente
Ferrari Emanuele

Il Segretario
Mareggini Giovanni

Per accettazione dell'incarico
Mareggini Giovanni

Il sottoscritto Amministratore dichiara che il presente documento informatico e' conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della societa'

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Reggio Emilia Autorizzazione numero 11/E del 15/02/2001 emanata da Ufficio delle entrate di Reggio Emilia.