

Reg. Imp. 03762140238
Rea.363346

BEI PASSI S.R.L. CON UNICO SOCIO

Sede in PIAZZA DELLA CHIESA 35 - 37021 BOSCO CHIESANUOVA (VR)
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2010 il giorno 10 del mese di marzo alle ore 18,30 presso la sede della Società in Piazza della Chiesa 35 - Bosco Chiesanuova si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata della società BEI PASSI S.R.L. CON UNICO SOCIO per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Dimissioni amministratore unico.
2. Nomina nuovo organo amministrativo.
3. Varie ed eventuali.

A norma di statuto, e su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico Sig. Scardoni Ivo il quale, sotto la propria personale responsabilità, constatata e dichiara quanto segue:

- che sono presenti:

* in proprio un socio regolarmente iscritto nel libro dei soci legittimato al voto, rappresentante una quota del capitale sociale pari a nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) corrispondente ad una percentuale pari al 100,00% (cento per cento) e più precisamente:

** il "Comune di Bosco Chiesanuova", portatore di un quota di partecipazione sociale di nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero), in persona del delegato assessore Melotti Carmelo.

* l'Organo Amministrativo nella persona di esso comparente;

- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sugli stessi argomenti posti all'ordine del giorno.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Dott. Melotti Carmelo.

Tutto ciò premesso e constatato il Presidente
dichiara

* di aver verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea;

* di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
e pertanto dichiara

validamente costituita l'assemblea ritualmente convocata ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che per ragioni personali ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico della società. Si rende pertanto opportuno che l'assemblea nomini un nuovo organo amministrativo ed il Presidente rende noto ai presenti che si è dichiarata disponibile a ricoprire la carica di amministratore la sig. Benolli Nicoletta.

Dopo ampia discussione l'assemblea, preso atto di quanto esposto, con i seguenti risultati della votazione, verificati ed accertati dal Presidente:

* soci presenti: "Comune di Bosco Chiesanuova";

* soci favorevoli: "Comune di Bosco Chiesanuova";

* soci astenuti: nessuno;

* soci dissenzienti: nessuno;

e quindi all'unanimità dei soci presenti

d e l i b e r a

- di nominare un nuovo organo amministrativo nella forma di amministratore unico;

- di nominare amministratore unico a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni la Sig.ra Benolli Nicoletta nata a Rovereto (TN) il 17.05.1961, codice fiscale BNL NLT 61E57 H612Y residente a Bosco Chiesanuova (VR), Via Roma, 22.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19,00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

F.to Il Segretario
MELOTTI CARMELO

F.to Il Presidente
SCARDONI IVO

Bosco Chiesanuova 10.03.2010 per accettazione carica F.to Benolli Nicoletta