

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 2014 il giorno 01 del mese di luglio alle ore 18,00, 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.ra Benolli Nicoletta la quale, sotto la propria personale responsabilità, constata 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 una quota di partecipazione sociale di nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero), in persona del Sindaco Melotti Claudio.

* l'Organo Amministrativo nella persona di esso componente;

- 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.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti che sarà conservato agli atti della società.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Melotti Claudio.

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 dichiarato disponibile a ricoprire la carica di amministratore la Sig.ra Albarelli Alessandra.

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 Albarelli Alessandra, nata a Correggio (RE) il 15.10.1971, codice fiscale LBR LSN 71R55 D037N residente a Bosco Chiesanuova (VR), Via Ponte, 3 – Frazione Arzarè.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18,35 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
MELOTTI CLAUDIO

Il Presidente
BENOLLI NICOLETTA

Bosco Chiesanuova 01.07.2014 per accettazione carica Albarelli Alessandra