

369GRADI SRL

Sede in Roma Via di Mezzocammino 151 (CAP 00128)
Capitale sociale Euro 10.008,00 i.v.
Registro Imprese di Roma n. 12458271009 - Codice fiscale 12458271009
R.E.A. di Roma n. 1375731 - Partita IVA 12458271009

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/12/2015

L'anno 2015 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 17.00, presso la sede della Società in Roma, Via di Mezzocammino 151, si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
2. Varie ed eventuali.

Come da Statuto assume la presidenza il Presidente della Società, Sig.ra Alessia Esposito , il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, la Sig.ra Benedetta Boggio

CONSTATA

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente e in osservanza delle disposizioni previste dall'art. 2479-bis del Codice Civile posta la presenza di tanti soci che rappresentano, in proprio o per delega, la totalità del capitale sociale;
- che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia l'esigenza di dotare la Società di un organo amministrativo collegiale composto di tre membri Soci.

Di conseguenza, propone all'assemblea di revocare l'Amministratore unico Sig.ra Alessia Esposito (il cui mandato sarebbe scaduto a giugno del prossimo anno 2016 e di nominare in sua sostituzione un Consiglio di Amministrazione composto dalla Sig.ra Alessia Esposito, Sig.ra Benedetta Boggio e la Sig.ra Valeria Orani

L'assemblea, aderendo all'invito e rivolte all'amministratore uscente espressioni di ringraziamento per l'opera svolta a favore della Società nel corso del mandato, all'unanimità e con voto verbalmente espresso

DELIBERA

– di nominare quali amministratori sino all’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, i signori:

– Alessia Esposito, nata a Roma il 29 ottobre 1976, c.f. SPS LSS 76R69 H501C, residente a Roma, Via Fratelli Bandiera 25, in qualità di Presidente;

- Valeria Orani, nata ad Oristano il 6 settembre 1966, c.f. RNO VLR 66P46 G113B, residente a Roma, Via Vincenzo Monti n. 29/F.

- Benedetta Boggio, nata a Roma il 14 maggio 1975, c.f. BGG BDT 75E54 H501J, residente a Roma, Via di Mezzocammino n. 151

Non sono previsti per il momento emolumenti.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 18.00

Il Segretario

Il presidente

Benedetta Boggio

Alessia Esposito




