

SANTAS SERIATE S.R.L. UNIPERSONALE

PIAZZA ALEBARDI 1 – 24068 SERIATE (BG)
CAPITALE SOCIALE EURO 20.000,00 INT. VERSATO
REG. IMPRESE BERGAMO N. 03307530166 – REA 366964

** **

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

** **

In data 20 giugno 2018 alle ore 10,00 presso la sede sociale di Piazza Alebardi n. 1 in Seriate (BG), si è riunita l'assemblea ordinaria del socio della "Sanitas Seriate S.r.l. Unipersonale" per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) nomina Amministratore Unico;
- 2) attribuzione compenso Amministratore Unico;
- 3) varie ed eventuali.

E' presente l'intero Capitale Sociale, nella persona del sig. Cristian Vezzoli in qualità di sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di Seriate socio unico della Società, nonché l'Amministratore unico sig.ra Simona Fratus: l'Assemblea risulta regolarmente costituita, anche se non convocata con le formalità di legge, trattandosi di assemblea totalitaria ai sensi dell'art. 2479-Bis del Codice Civile.

Assume la Presidenza dell'assemblea la sig.ra Fratus Simona la quale chiama a fungere da segretario il sig. Cristian Vezzoli, che accetta.

Si passa quindi alla discussione degli argomenti dell'ordine del giorno.

Sul primo punto il Presidente informa i presenti che il mandato conferito all'attuale Amministratore Unico scadrà il 30 giugno 2018 . Lo stesso Presidente invita pertanto l'assemblea a provvedere alla nomina per assicurare alla Società l'indispensabile continuità gestionale.

Null'altro essendovi da deliberare, e non essendovi ulteriori interventi da parte dei Presenti, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 11,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente Verbale.

IL SEGRETARIO

Vezzoli Cristian

IL PRESIDENTE

Fratus Simona

Simona Fratus