

ADRIACOM Cremazioni Srl
via Mameli n. 15 PESARO

Codice fiscale 02103040412
R.E.A. di Pesaro n. 154249

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Il giorno 13 del mese marzo dell'anno 2019, alle ore 13,05, presso la sede di Aset spa Via E. Mattei 17 Fano, ha luogo l'assemblea ordinaria dei soci della Società "Adriacom Cremazioni Srl" convocata in data 6.4.2019.

E' presente l'amministratore unico Dott. Antonio Marcello Muggittu, nonché in rappresentanza di Aspes S.p.A. portatrice del 50% del capitale sociale versato, il legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Luca Pieri e in rappresentanza di Aset spa l'Avv. Paolo Reginelli portatrice del 50% del capitale sociale versato.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Dott. Antonio Marcello Muggittu, il quale chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Eugenia Tonelli.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione dell'Assemblea dei soci e la presenza del socio Aspes spa e Aset Holding spa e quindi della totalità delle quote sociali dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita e capace di deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno.

1. Nomina organo Amministrativo

Il Presidente dichiara aperta la seduta e illustra i punti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno esso stesso Presidente dà innanzitutto atto che esso amministratore unico è ormai cessato dalla carica per scadenza del termine previsto nella nomina e che quindi occorre procedere con la nomina di un nuovo organo amministrativo. All'uopo propone di affidare la gestione della società ancora una volta ad un Amministratore Unico proponendosi nuovamente per la carica, dichiarandosi disposto ad accettare l'incarico e nei cui confronti, come esso stesso Presidente dichiara, non sussistono cause di ineleggibilità e/o incompatibilità.

Nessuno chiedendo la parola, accogliendo i suggerimenti del Presidente, come il Presidente accerta e constata, con dichiarazione di voto espressa verbalmente, con il voto favorevole di tutti i soci, come rappresentati, l'Assemblea, preso atto che l'attuale amministratore è scaduto dalla carica

DELIBERA

- di nominare quale amministratore unico esso stesso Antonio Marcello MUGGITTU, sopra generalizzato, il quale resterà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso;

Non chiedendo alcuno la parola e null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 13,10 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Dott. Antonio Marcello Muggittu)



Il Segretario
(Eugenia Tonelli)

