ECOGEST S.p.A.

Sede Legale e Uffici: Via Madonna di Genova, 120 - 48033 Cotignola (Ravenna)
Capitale sociale: euro 2.000.000,00 i.v. - società a socio unico
C.F. / P.Iva / CCIAA: 02253440396
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della TCM Group s.r.l.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 28 del mese di febbraio 2019 alle ore 11.00 presso la sede legale della società sita in Cotignola – 48010 (RA), Via Madonna di Genova 120, si è riunita l'assemblea dei soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

O R D I N E D E L G I O R N O

1. Deliberazioni ex art. 2364 e 2479 del Codice Civile sul bilancio chiuso al 31.12.2018;
2. Varie ed eventuali

A norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Nanni Michela la quale, constatato e fatto constatare che sono presenti tutti i soci della società, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché l'intero collegio sindacale e precisamente:
- TCM GROUP SRL titolare del 100% del capitale, rappresentata nella presente assemblea dalla Sig.ra Nanni Michela, in qualità di Amministratore Unico della predetta Società;
- i membri del Consiglio di Amministrazione Sig. Pietro Torchi Lucifora;
- i membri del Collegio Sindacale Dott. Muzzioli Antonio, Dott.ssa Ortolano Giulia e Dott. Lanzo Giovanni;

dichiara l'assemblea validamente costituita - quale totalitaria - ed atta a deliberare sul sopraccitato ordine del giorno.
Il Presidente chiama a fungere da segretario il Sig. Pietro Torchi Lucifora, che assume ed accetta l'incarico.
Il Presidente fa anche constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare.
In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2018, procedendo, nell'ordine, alla lettura della relazione sulla gestione, dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa, nonché della relazione del Collegio sindacale fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti.
Dopo ampia discussione in merito l'assemblea all'unanimità

D E L I B E R A

1) di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2018;
2) di destinare l'utile dell'esercizio, pari ad Euro 191.000, conformemente alla proposta dell'Organo amministrativo, quanto a Euro 9.550 (5% utile d'esercizio) a Riserva legale come prescritto dalle norme civilistiche e per la rimanente parte pari a Euro 181.450 a Riserva straordinaria.

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità.
L'assemblea si scioglie alle 12.35.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Pietro Torchi Lucifora	Michela Nanni