

TCM GROUP SRL

VIA MADONNA DI GENOVA 120 - 48010 - COTIGNOLA - RA

Codice fiscale 02422380390

Capitale Sociale interamente versato Euro 10.000,00

Iscritta al numero 02422380390 del Reg. delle Imprese - Ufficio di RAVENNA

Iscritta al numero 200500 del R.E.A. di RAVENNA

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18 FEBBRAIO 2019

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 11.30, presso la sede sociale in Cotignola (RA), via Madonna di Genova n. 120, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Deliberazione in ordine alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della partecipata "ECOGEST SPA" e restituzione parziale finanziamento infruttifero;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente constata che è presente:

- l'intero capitale sociale in proprio;
- l'Organo amministrativo al completo, nella Sua persona.

A norma di Statuto assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra NANNI MICHELA la quale, su designazione unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario verbalizzante il Sig. MOLINARI VALERIO, il quale accetta.

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.

Aperto la discussione sull'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea circa l'opportunità di procedere ad un aumento di capitale nella partecipata ECOGEST SPA per un importo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) nonché alla restituzione parziale del proprio debito per un importo di complessivi Euro 30.000,00 (trentamila/00).

Si precisa che, a breve la partecipata Società Generali Investimenti Srl eseguirà il rimborso completo dei finanziamenti infruttiferi, erogati alla stessa dalla scrivente Società nel periodo 01.06.2016 - 31.12.18, la Società è in grado di erogare gli importi sopra descritti.

Dopo una breve discussione, l'assemblea

DELIBERA

- a) di autorizzare la sottoscrizione ed il versamento dell'aumento del capitale della partecipata ECOGEST SPA fino ad un importo massimo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
- b) di autorizzare il rimborso parziale del finanziamento infruttifero alla partecipata ECOGEST SPA per Euro 30.000,00 (trentamila/00);
- c) di autorizzare l'amministratore Unico NANNI MICHELA al compimento di tutto quanto si renderà necessario per il compimento della presente delibera, di cui ai precedenti punti a) e b), ed espressamente alla firma di tutti gli atti che si renderanno necessari, con promessa, sin d'ora, di rato e valido il suo operato ogni eccezione rimossa.

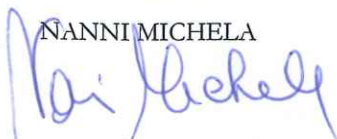
Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, non essendovi altri argomenti da trattare alle varie ed eventuali e nessuno dei presenti chiedendo la parola, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità.

L'Assemblea viene sciolta alle ore 13.00.

Firmato

Il Presidente

NANNI MICHELA



Firmato

Il Segretario

MOLINARI VALERIO

