

ECOGEST SRL A SOCIO UNICO

VIA MADONNA DI GENOVA 120 - 48010 - COTIGNOLA - RA

Codice fiscale 02253440396

Capitale Sociale interamente versato Euro 100.000,00

Iscritta al numero 02253440396 del Reg. delle Imprese - Ufficio di RAVENNA

Iscritta al numero 185205 del R.E.A. di RAVENNA

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento
TCM GROUP S.R.L.**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Il giorno 08 del mese di aprile 2015 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

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame Budget preventivo esercizio 2015 e Business plan 2016 - 2017
2. Deliberazioni ex art. 2364 e 2479 del Codice Civile sul bilancio chiuso al 31.12.2014;
3. Varie ed eventuali

A norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Molinari Salvatore il quale, constatato e fatto constatare che sono presenti tutti i soci della società 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;

e che pertanto il Capitale Sociale risulta essere interamente rappresentato, dichiara l'assemblea validamente costituita - quale totalitaria - ed atta a deliberare sul sopraccitato ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario la Sig.ra Nanni Michela, 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 espone agli intervenuti il budget preventivo previsto per l'esercizio 2015 ed il business plan triennale illustrandone in maniera dettagliata le voci e fornendo tutte le informazioni necessarie relative agli stessi.

Dopo ampia discussione in merito l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- a. di approvare il Budget preventivo per l'esercizio 2015;
- b. di approvare il business plan triennale.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2014, procedendo, nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti.

Dopo ampia discussione in merito l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

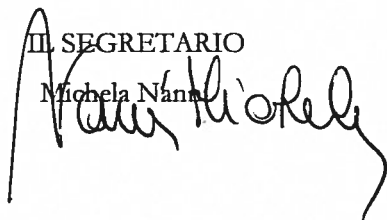
- 1) di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2014;
- 2) di destinare l'utile dell'esercizio, pari ad Euro 120.367,00 conformemente alla proposta dell'Organo amministrativo riportata in Nota Integrativa, a Riserva Straordinaria.

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

Michela Nanni



IL PRESIDENTE

Salvatore Molinari

