

ECOGEST SPA A SOCIO UNICO

VIA MADONNA DI GENOVA 120 - 48010 - COTIGNOLA - RA

Codice fiscale 02253440396

Capitale Sociale interamente versato Euro 1.500.000,00

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 TOTALITARIA DEI SOCI

Il giorno 12 del mese di aprile 2016 alle ore 14.30 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. Deliberazioni ex art. 2364 e 2479 del Codice Civile sul bilancio chiuso al 31.12.2015;

2. 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;

- l'intero Consiglio di Amministrazione;

- l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale Muzzioli Antonio, i Sindaci Ortolano Giulia e Lanzo Giovanni.

Pertanto 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 assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015, 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.

Successivamente il Presidente del Collegio Sindacale procede alla lettura della relazione dei sindaci sul bilancio chiuso al 31.12.2015.

Dopo ampia discussione in merito l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

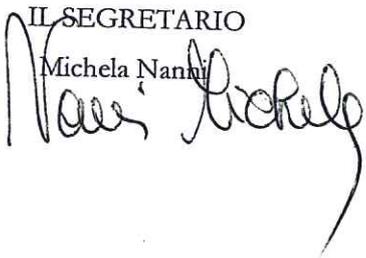
- 1) di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2015;
- 2) di destinare l'utile dell'esercizio, pari ad Euro 17.689, conformemente alla proposta dell'Organo amministrativo riportata in Nota Integrativa, a Riserva Legale.

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 15.50.

IL SEGRETARIO

Michela Nanni



IL PRESIDENTE

Salvatore Molinari

