

ANCI SA S.R.L.

Sede legale : VIA MELCHIORRE CESAROTTI N.17 - 35030 SELVAZZANO DENTRO

Iscritta al Registro Imprese di PADOVA

C.F. e numero iscrizione: 02440510242

Iscritta al R.E.A. di PADOVA 318309

Capitale Sociale sottoscritto € 119.900,05 Interamente versato

Partita IVA: 03554530281

Oggi, cinque maggio 2015 alle ore 14,00 presso la sede legale sopra evidenziata , si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ANCI SA SRL.

E' presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Muoio Enzo, Tosoni Angelo e Venturini Elisa. Assume la Presidenza, su designazione degli intervenuti, il Sig. Tosoni Angelo, mentre viene invitato a fungere da segretario il Sig. Andreose Fabio, consulente della società, che presente alla riunione, accetta l'incarico. La presidenza, quindi, dopo aver fatto constatare la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, che si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara la seduta validamente costituita in quanto totalitaria e quindi idonea a deliberare sul seguente ordine del giorno :

- 1) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 21.1 dello statuto sociale;
- 2) Nomina dell'Amministratore Delegato e conferimento dei poteri ai sensi dell'articolo 22.1 dello statuto sociale;
- 3) Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente, il Sig. Tosoni Angelo, che passa subito ad esaminare i punti previsti nell'ordine del giorno. Viene fatto presente ai convenuti che, dopo le nomine avvenute nella giornata di ieri da parte dell'assemblea dei soci dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione che dureranno in carica per il prossimo quinquennio e nello specifico fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 , necessita per obblighi statutari, nominare il Presidente e l'Amministratore Delegato della società, conferendo a quest'ultimo i poteri relativi.

Segue breve discussione, al termine della quale, i presenti all'unanimità deliberano:

- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 21.1 dello statuto sociale , il Sig. Tosoni Angelo, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 03.08.1976 e residente a Valeggio sul Mincio (VR) in Via Corte Sfrizzera n.39, C.F.: TSNNGI76M03C312Y;


- di nominare Amministratore Delegato ai sensi dell'articolo 22.1 dello statuto sociale il Sig. Muoio Enzo , nato a Venezia il 21.05.1981 e residente a Mestre (VE) in Piazza Antonio Canova n. 9, C.F.: MUONZE81E21L736K conferendo allo stesso tutti i più ampi poteri di ordinaria amministrazione, lasciando di competenza dell'organo collegiale quelli di straordinaria amministrazione.

Entrambi i soggetti ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale sono legali rappresentanti della società , l'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri a lui conferiti.

Alle ore 14,45 , nessuno più prendendo la parola, la seduta è tolta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Sig. Tosoni Angelo)


Firma di presenza ed accettazione della carica

TOSONI ANGELO

IL SEGRETARIO

(Sig. Andreose Fabio)


VENTURINI ELISA

MUOIO ENZO

