

VERBALE
ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 3 DEL 09.05.2014



L'anno 2014 il giorno 09 del mese di maggio alle ore 17.15 presso la sede di via Recanatense 27/i si è riunita l'assemblea dei soci di Acquambiente Marche srl per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Trasferimento sede sociale, modifica dell'art. 3 dello statuto.

Sono presenti i soci nelle persone dei signori: Vitali Armando munito di delega del 08.05.2014 prot. n. 0006819 in rappresentanza del comune di Cingoli, Coppari Francesco del comune di Filottrano, Misiti Moreno Sindaco del comune di Sirolo delegato anche da Carletti Marzio in rappresentanza del comune di Numana.

Sono presenti gli amministratori: Maccioni Alessandro, Maroni Paolo, Giovagnoli Nicola e Bora Italo. E' presente il collegio sindacale nelle persone di Raffaelli Roberta, Presidente, Mazza Francesca e Gilberto Chiodi sindaci effettivi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dott. Alessandro Maccioni, il quale, verificata la regolarità a termini di legge e di statuto della convocazione, dichiara che l'assemblea è validamente costituita e che è aperta la seduta.

Funge da segretario il dott. Maurizio Scattolini.

Udita la relazione del Presidente e quella del dott. Scattolini il quale illustra le modifiche necessarie allo statuto per formalizzare il trasferimento della sede sociale, l'assemblea con voti unanimi delibera:

N. 5

Di approvare la modifica dell'art. 3 dello statuto sociale togliendo le parole: "via Ho Chi Min n. 8."

Di approvare il nuovo testo dell'art. 3 come segue:

ART. 3 – La società ha sede in Castelfidardo.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali. Il domicilio legale dei soci, degli amministratori, dell'Organo di Controllo, se nominato, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Inoltre, ai soli fini dell'iscrizione della presente delibera nel competente Registro delle Imprese, i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della sede sociale è fissato in Castelfidardo, alla via Recanatense n. 27/i. Esaurita la discussione e visto che non vi sono altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Maccioni

IL SEGRETARIO

dott. Maurizio Scattolini

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci