

NTERILIZER S.r.l

Sede legale: VIA CASTIGLIONE 7 BOLOGNA (BO)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI BOLOGNA
C.F. e numero iscrizione: 03656251208
Iscritta al R.E.A. n. BO 536476
Capitale Sociale sottoscritto € 11.684,40 Interamente versato
Partita IVA: 03656251208

Verbale dell'assemblea dei soci del 27 Maggio 2020

Il giorno 27 maggio 2020 alle ore 15.20, si è riunita l'assemblea della società Nterilizer S.r.l, assemblea che si svolge interamente mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'art. 13 del vigente statuto e dall'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019;
- Ratifica della nomina da parte del CdA del consigliere di amministrazione Daniele Lorenzi.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di Statuto, il Sig. Lodovico Parmegiani, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e modalità di svolgimento via audio dell'adunanza
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione
- che sono presenti, in proprio i titolari di quote A sotto riportati e precisamente:
 - Sabrina Listrani, titolare di quote pari al 0.86% del capitale sociale
 - Alessandra Lenzi, titolare di quote pari al 2.14% del capitale sociale
 - Nicola Selvatici, titolare di quote pari al 2.14% del capitale sociale
 - Vittorio Catelli, titolare di quote pari al 2.14% del capitale sociale
 - Osvaldo Berti, titolare di quote pari al 4.28% del capitale sociale
 - Daniele Lorenzi, titolare di quote pari al 0.86% del capitale sociale

- Pasquale Buonpensiere, titolare di quote pari al 2.14% del capitale sociale
- Lodovico Parmegiani, titolare di quote pari al 67.60 % del capitale sociale
- La società FLAM S.R.L., titolare di quote pari al 1.28% del capitale sociale

che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote categoria A, rappresentanti il 81.3% del capitale sociale

- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote C sotto riportati e precisamente:
 - Alberto Luvisetto, titolare di quote pari al 0.68% del capitale sociale
 - Alessandro Valdiserri, titolare di quote pari al 0.68% del capitale sociale
 - Erminia Leonardi, titolare di quote pari al 0.68% del capitale sociale
 - Paolo Pizzigoni, titolare di quote pari al 0.89% del capitale sociale
 - Filippo Sgattoni, titolare di quote pari al 0.68% del capitale sociale
 - Jacopo Filicori, titolare di quote pari al 0.68% del capitale sociale
 - Fabio Grosso, titolare di quote pari al 1.20% del capitale sociale

che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote categoria C, rappresentanti il 5.49% del capitale sociale

- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
 - Lodovico Parmegiani, Presidente
 - Sabrina Listrani, Consigliere
 - Daniele Lorenzi, Consigliere
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge e trasmesso agli aventi diritto di voto contestualmente;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Sig.ra Sabrina Listrani, che accetta.

Aprè l'assemblea il Consigliere Daniele Lorenzi il quale da lettura del programma di svolgimento dei lavori; prende quindi la parola il Presidente illustrando all'Assemblea le attività e i risultati raggiunti per quanto attiene la tecnologia Nterilizer e le attività e prospettive per l'anno in corso.

Al termine dell'esposizione, il Presidente passa la parola al Dott. Pasquale Buonpensiere, socio e consulente amministrativo e fiscale della Società, per illustrare il Bilancio d'esercizio al 31/12/2019, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2019. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2019 così come predisposto dall'Organo amministrativo ed allegato al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

il riporto a nuovo della perdita d'esercizio di Euro (93.538).

Il presidente prosegue con la trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno ed invita il Dott. Pasquale Buonpensiere ad informare l'assemblea che in data 27 gennaio 2020 l'Avv. Alessia Loffredo ha rassegnato tramite *pec* le proprie dimissioni volontarie da membro del CdA a causa di sopraggiunti impegni professionali e personali. Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato in data 6 febbraio 2020 di nominare sino alla successiva assemblea dei soci ai sensi dell'Art.13.3 dello Statuto vigente, quale membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quello dimissionario, il Sig. Daniele Lorenzi.

Il Presidente chiede quindi all'Assemblea di confermare la nomina del Sig. Daniele Lorenzi quale membro del Consiglio di Amministrazione che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 ed invita l'assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, quale componente del consiglio di amministrazione della società il signor:
Daniele Lorenzi, nato a Vipiteno (BZ) il giorno 18/03/1970 domiciliato a Bologna, Via Broccaindosso, 71, Bologna, Codice Fiscale LRNDNL70C18M067X

Non viene determinato alcun compenso per la carica ricoperta dai membri del consiglio di amministrazione, fatte salve successive delibere al riguardo.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Bologna, 27 maggio 2020

Lodovico Parmegiani, Presidente

Sabrina Listrani, Segretario



Dott. Lodovico Parmegiani

