

## **NTERILIZER S.R.L.**

Sede In Via Castiglione N.7 - 40124 Bologna (Bo) Capitale Sociale Euro 12.000,00  
di cui Euro 11.684,40 Versati

### **Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2019 il giorno 7 del mese di Maggio alle ore 11,15, presso la sede amministrativa in Via D'Azeglio n. 57, Bologna, si è tenuta, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 30 aprile 2019, l'assemblea generale ordinaria della società NTERILIZER S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Dimissioni Amministratore unico e nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Lodovico Parmegiani	Amministratore Unico

Sono presenti i Signori Soci:

BERTI OSVALDO titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 500;

SELVATICI NICOLA titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 250;

PARMEGIANI LODOVICO titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 7.900;

LOFFREDO ALESSIA titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 250;

LISTRANI SABRINA titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 100;

LEONARDI ERMINIA titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 80;

LENZI ALESSANDRA titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 250;

CATELLI VITTORIO GILDO titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 250;

FILICORI JACOPO titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 80;

GROSSO FABIO titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 140;

BUONPENSIERE PASQUALE titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 250 ;

PIZZIGONI PAOLO collegato via skype titolare di una quota del valore nominale complessivo di Euro 104;

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dott Lodovico Parmegiani, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Sabrina Listrani, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in seconda convocazione

deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico e i soci titolari del diritto di voto per complessive nominali Euro 10.154,00 su Euro 11.684,40.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, invita a partecipare alla riunione anche la Dott.ssa Laura Rienzi.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018 che evidenzia un risultato negativo di Euro (3.420).

In merito il Presidente sottolinea come la società abbia deliberato un aumento di capitale a pagamento, mediante il sistema di Equity crowdfunding, anche al fine di attemperare a quanto previsto dall'art. 2446 C.C.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti

#### **delibera**

di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato negativo di Euro 3.420 da rinviarsi a nuovo;

di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

\*\*\* \*\*

Proseguendo nella trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale riferisce all'assemblea di aver rassegnato in data odierna le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della società.

Continua illustrando all'Assemblea che la società può essere amministrata, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri.

I membri possono essere scelti anche fra non soci e restano in carica il periodo stabilito dall'assemblea dei soci della nomina.

Il Presidente chiede all'Assemblea di deliberare in merito dichiarando la propria disponibilità a ricoprire la carica di Amministratore nel caso di nomina di un Consiglio e facendo presente che tale forma di Amministrazione consentirebbe alla società di avere una maggiore elasticità e funzionalità nell'ambito delle operazioni gestionali da condurre.

Dopo ampia e approfondita discussione l'Assemblea, all'unanimità

#### **Delibera**

- di prendere atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico ringraziandolo per l'opera svolta a favore della società e dando per rato et valido il suo intero operato;
- di nominare un Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 composto da tre membri, nelle persone dei sig.ri:

**Lodovico Parmegiani** nato a San Benedetto del Tronto AP l'8/12/1971 e residente a Bologna in Via Cincinnato Baruzzi 12, codice civile PRMLVC71T08H769H;

**Sabrina Listrani** nata a San Benedetto del Tronto AP il 30/12/1971 e residente a Bologna in Via Cincinnato Baruzzi 12, codice civile LSTSRN71T70H769K;

**Alessia Loffredo** nata a Faenza (RA) in data 16 settembre 1979 e residente in via Santa Margherita n. 2, 40123 - Bologna, codice fiscale LFFLSS79P56D458S;

nominando il sig. Lodovico Parmegiani Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La prima riunione del Consiglio di Amministrazione delibererà in ordine alla attribuzione delle deleghe, che saranno a cura della società debitamente pubblicate presso il Registro delle Imprese mentre, per quanto riguarda la determinazione degli emolumenti da attribuire ai nominati consiglieri, l'Assemblea si riserva di riunirsi a breve per deliberare in merito.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,30 , previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Sabrina Listrani



Il Presidente



Dot. Lodovico Parmegiani