

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA CASA 2000 S.r.l.

* * *

L'anno 2013, addì 29 del mese di maggio, alle ore 18.50, in Roma, presso la sede sociale di Via Andrea Lavezzolo n. 31, si è tenuta la assemblea generale ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica della forma di governo della società

Assume la presidenza il signor Massimo Mancini, la quale, dopo aver constatata la presenza dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, dichiara la odierna assemblea valida e atta a deliberare, con la presenza del 68,33% delle quote sociali. Chiama quindi a fungere nelle funzioni di segretario il Dott. Alessandro Aristi Cotani.

Passati all'esame dell'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti le esigenze societarie che rendono opportuna l'istituzione di un consiglio di Amministrazione in luogo dell'Amministratore Unico.

L'Assemblea dopo breve discussione concorda con quanto esposto e motivato dal Presidente circa la modifica della forma di governo societaria e all'unanimità delibera di nominare un Consiglio di Amministrazione fino a revoca o dimissioni, attribuendone nel contempo le relative funzioni nelle persone di:

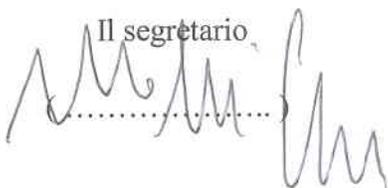
- Signora Laura Mancini nata a Roma il 02 ottobre 1952 e residente in
Roma Via Ernesto Basile 39/A codice fiscale MNC LRA 52R42H501D;
Presidente del Consiglio di Amministrazione

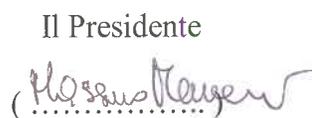
- Signor Massimo Mancini nato a Roma il 25 maggio 1964 e residente a Roma Via Romano Micheli n°9 codice fiscale MNC MSM 64E25 H501F; Consigliere
- Signorina Chiara Mancini nata a Roma il 19 luglio 1982 e residente in Roma Via Giuseppe Mengoni n° 36 codice fiscale MNC CHR82L59H501N; Consigliere Delegato.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; al Consigliere Delegato sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

I componenti del Consiglio presenti accettano la carica conferita e ringraziano per l'incarico ricevuto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 19,45, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario,


Il Presidente


Casa 2000 s.r.l.

FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA DEL 29 MAGGIO 2013

Pracucci Adriana *Pracucci Adriana*

Mancini Massimo..... *Massimo Mancini*

Mancini Laura..... *Laura Mancini*

Eredi Alfredo Mancini..... */*

Assemblea convocata su impulso del socio