



UNIGAS SRL

Sede legale: ZONA INDUSTRIALE COLLERANESCO 5 GIULIANOVA (TE)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI TERAMO

C.F. e numero iscrizione: 01580820676

Iscritta al R.E.A. n. TE- 135520

Capitale Sociale sottoscritto € 100.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01580820676

Verbale dell'assemblea dei soci del 26 luglio 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 26 del mese di luglio alle ore 09:30 circa, presso la sede della società in Zona Industriale di ColleranESCO - 64021 Giulianova (TE) - si è riunita l'Assemblea dei Soci della società UNIGAS SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

2. Nomina Amministratore Unico per il triennio 2024-2025-2026 fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026: deliberazioni inerenti e conseguenti

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

- Fernando Angeloni, rappresentante legale del socio Cosev Servizi S.p.A.;
- Liana Ciccone rappresentante legale del socio Citigas Soc. Coop S.p.A.;
- Antonio Marinozzi, Amministratore Unico.

Pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100 % del capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio presenze sottoscritto da tutti i presenti. Tale documento sarà conservato agli atti della società.

Ai sensi di statuto assume la Presidenza il Signor Antonio Marinozzi, Amministratore Unico della società. I presenti chiamano a fungere da Segretario la Signora Liana Ciccone, che accetta, rinunciando l'Assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'Ufficio di Presidenza, il Presidente prende atto che l'Assemblea convocata il giorno 28 giugno 2024 è andata deserta. Dopo tale precisazione il Presidente informa i convenuti che l'assemblea odierna deve ritenersi valida essendo presente l'intero Capitale Sociale, ed essendo l'Assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto. Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno e se vi è l'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto. Nessuno dei partecipanti interviene.

07/15515

UNIGAS SRL

DELIBERA



Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai convenuti che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 scade la carica dell'Organo Amministrativo e pertanto è necessario procedere con la nomina dell'Amministratore Unico per il triennio 2024-2025-2026 fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026.

Prende la parola l'Avv. Fernando Angeloni, legale rappresentante del socio Cosev Servizi S.p.A., il quale propone all'Assemblea di riconfermare il Dott. Antonio Marinozzi, nato a () il () residente a () alla () n. C.F. (), quale Amministratore Unico della società Unigas Srl, per il triennio 2024-2025-2026 fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la proposta del socio Cosev Servizi S.p.A. circa la riconferma del Dott. Antonio Marinozzi, nato a () il () residente a () alla Via () n. C.F. (), alla carica di Amministratore Unico della società Unigas S.r.l. per il triennio 2024-2025-2026 fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026;
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10:20 circa previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Liana Ciccone

Il Presidente

Antonio Marinozzi