

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI SRL PER
DIMISSIONI AMMINISTRATORE UNICO E NOMINA NUOVO
AMMINISTRATORE UNICO**

Società Farma Aprilia S.r.l.

Sede sociale Aprilia Viale Inghilterra n.108

Iscritta al Registro delle imprese di Latina n.132896

Partita Iva e Codice fiscale 01920240593

VERBALE DELLE DECISIONI DEI SOCI DEL 09/05/2019

L'anno 2019, il giorno nove del mese di maggio, alle ore 9,30 presso la sede comunale di Aprilia, in Piazza Roma, si è riunita, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti i soci, nonché all'organo amministrativo l'Assemblea dei soci della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. dimissioni dell'Amministratore unico;
2. nomina del nuovo organo Amministrativo.

Sono convenuti, come risulta dal foglio presenze allegato agli atti i soci:

- Sig. Antonio Terra Sindaco del Comune di Aprilia rappresentante il 60 % del capitale sociale;
- La Dott. Amici Rosina rappresentante il 40 % del capitale sociale;

Assume la presidenza su designazione degli intervenuti la Dott. Amici Rosina All'unanimità viene invitato a fungere da Segretario il Dr. Aleardo Semprucci , che, presente, accetta. Il Presidente, accertata l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare all'assemblea, nonché verificata la validità dell'odierna assemblea, stante le presenze come sopra indicate a seguito di regolare convocazione della stessa, nonché constatata la presenza dell'intero capitale sociale e visto che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare. Passando alla trattazione de' primo punto all'ordine del giorno:

a) dimissione dell'Amministratore Unico

La Dott. Amici Rosina, rassegna le proprie dimissioni da Amministratore Unico, per raggiunti limiti di età e fa presente all'assemblea come già indicato nell'odierno ordine del giorno, la necessità provvedere alla nomina di un nuovo

organo amministrativo. Prende la parola il Sindaco, Dott. Antonio Terra, e ringrazia la Dott. Amici per l'opera sin qui svolta e per i successi ottenuti dalla Farma Aprilia srl rinnovandoLe la stima di sempre.

Il presidente chiede quindi di passare al secondo punto all'ordine del giorno:

b) Nomina del nuovo organo amministrativo

il Presidente alla luce delle considerazioni fatte invita l'Assemblea a nominare un nuovo organo amministrativo che sia idoneo a supportare i nuovi carichi di lavoro e le nuove incombenze.

Continuando il suo intervento ritiene utile indicare alla compagine sociale il nome del:

- Dott. **Alessandro Russo**, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 29/12/1981 codice fiscale: RSS LSN 81T29 H919Z, residente ivi in via Panoramica n. 156 ;

Al termine dell'esposizione degli argomenti posti all'Ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito a:

1. dimissioni Amministratore unico;
2. nomina di un nuovo organo amministrativo.

Dopo ampia e approfondita discussione, avendo il Presidente accertato il risultato delle votazioni come segue:

DELIBERA

all'unanimità:

- di accettare le dimissioni dalla carica di Amministratore unico della Dott. Amici Rosina;
- di adottare come amministratore unico:
 - Il Dott. Alessandro Russo, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 29/12/1981 codice fiscale: RSS LSN 81T29 H919Z, residente a San Giovanni in Fiore, in Via Panoramica n. 156, che presente ringrazia e accetta la carica. L'Assemblea precisa che eventuali ulteriori distribuzioni e/o deleghe di poteri vengono rimessi alla decisione della stessa assemblea.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 10,00, previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti,

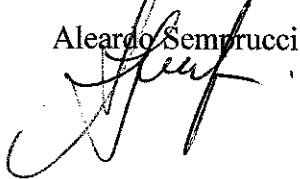
dichiarando gli stessi valida ai fini dell'accettazione la firma apposta sul foglio
presenze.

Il presente verbale, in fine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal
Segretario.

Aprilia nove maggio 2019

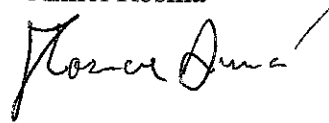
Il Segretario

Aleardo Semprucci



Il Presidente

Amici Rosina



Il sottoscritto Russo Alessandro, amministratore unico nominato, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.