

CST SISTEMI SUD S.r.l.

PIAZZA OROLOGIO

84047 CAPACCIO PAESTUM (SALERNO)

E-mail Certificata: protocollo@pec.cstsistemisud.it

Codice Fiscale 03564090656 Partita IVA 03564090656

Capitale Sociale Euro 103.020,00

Registro REA SALERNO al n.305874/99



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 064

Nell'Anno DUEMILAVENTIQUATTRO del mese di APRILE del giorno (27) VENTISEI alle ore 09:00 in CAPACCIO PAESTUM (SALERNO) presso la sede del MUNICIPIO in CAPACCIO CAPOLUOGO, alla via VITTORIO EMANUELE 01, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della Società CST SISTEMI SUD S.r.l., opportunamente convocata con avviso a MEZZO PEC DEL 18 APRILE 2024 DELLE ORE 12:51;

PREMESSO

- che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale assume la Presidenza L'AVV. DOMENICO GORGA, Presidente del Consiglio d'Amministrazione, assistito dalla signora FARRO RENATE che funge da segretario su proposta del Presidente e con l'approvazione dei presenti;

- che alla riunione sono presenti: AVV. DOMENICO GORGA nato ad AGROPOLI (SA) il 30 AGOSTO 1978,, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale si costituisce non in proprio, ma quale legale rappresentante e Presidente del Consiglio di amministrazione della società CST SISTEMI SUD S.r.l. con sede in CAPACCIO PAESTUM (SA), in PIAZZA OROLOGIO, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al n. 305874 di REA, Codice Fiscale 03564090656, con Capitale Sociale Euro 103.020,00, il quale dichiara che per questo giorno, ora e luogo, è stata convocata in prima adunanza l'assemblea ordinaria della società e constatato la mancata presenza dei soci, dichiara l'assemblea non regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno:

ORDINE del GIORNO

1. Esame relazione gestionale annuale esercizio 2023;
2. Approvazione Bilancio d'Esercizio 2023;
3. Approvazione Bilancio preventivo e piani di lavoro 2024 - 2026;
4. Programmazione strategica ed operativa della società;
5. Indennità di carica 2024 ed indennità di risultato anno 2023 - provvedimenti;
6. Nomina Collegio Sindacale;
7. Varie ed eventuali.

Trascorsa un'ora dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione sono presenti n.00 (ZERO) soci su n.34 (TRENTAQUATTRO) iscritti, viene dichiarato che **l'assemblea non è validamente costituita** al fine di deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

L'assemblea è andata deserta e la riunione è rinviata alla seconda convocazione, già fissata per il giorno 29 APRILE 2024, alle ore 11:30, presso la sede del MUNICIPIO a CAPACCIO CAPOLUOGO alla VIA VITTORIO EMANUELE 01, pertanto si provvede a sciogliere l'adunanza.

Pertanto la seduta è sciolta alle ore 10:40 previa lettura approvazione e

stesura del presente verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 033 alla pagina 034 nel Libro 03 delle Assemblee dei Soci Vidimato in data 06 data 26 Marzo 2018 presso CCIAA DI SALERNO al n. 1545/18/17 Registro Vidimazioni composto di 040 fogli numerati dal n. 2017/001 al n. 2017/080.

IL PRESIDENTE
(GOREA Avv. Domenico _____) IL SEGRETARIO
(FARRO Renate _____)

Il presente verbale riporta erroneamente nelle premesse dello stesso, la seguente dicitura: "... assistito dalla sig.ra Renate Farro che funge da segretario..." che è un refuso delle precedenti verbalizzazioni e pertanto si rettifica, nella parte di cui sopra, con la seguente dicitura: "... assistito dal Dott. Vincenzo Volpe che funge da segretario...". Lasciando invariata tutta la restante parte del presente verbale.

IL PRESIDENTE
Avv. Giorgio Domenico _____

IL SEGRETARIO
Dott. Volpe Vincenzo
Vincenzo Volpe _____