

SO.GE.CA SRL

Codice fiscale 01856260227 – Partita iva 01856260227
Via Don Luigi Albasini n.8 - 38041 Albiano (Tn)
Registro Imprese di TRENTO n. 01856260227
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 12 del mese di maggio 2021 alle ore 18.15 si è riunito presso la sede legale il Consiglio di Amministrazione con il seguente

Ordine del giorno

1. Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio 2020
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Daniele Malacarne, il quale constatata la presenza della totalità dei consiglieri, ossia, oltre a sé medesimo, della sig.ra Erna Pisetta e del sig. Giuliano Ravanelli, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina segretario il dott. Stenico Lorenzo, che presente alla riunione accetta.

Sono altresì presenti il consulente fiscale della società, la dott.ssa Dalbosco Maura nonché il revisore contabile, dott. Sighel Giuliano.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, data la nullità dell'assemblea fissata per il giorno 12 maggio 2021, propone di convocare la stessa per il giorno 27 maggio 2021 alle ore 8.30 presso la sede legale.

Il Consiglio all'unanimità delibera che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2020 venga fissata per il giorno 27 maggio 2021 alle ore 8.30 presso la sede legale.

Null'altro emergendo su cui deliberare il Presidente alle ore 18.45 dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Il segretario

(f.to Stenico Lorenzo)

Il Presidente

(f.to Malacarne Daniele)