

Verbale di Assemblea

della Società RIUNIONE ASSICURATIVA SAMMARINESE S.R.L. (brev. RAS S.r.l.)

Dogana (RSM) Strada Caiese n. 3

Cap. Soc. € 30.000,00= i.v.

Nr. Iscr. 4231 - C.O.E. SM20586

In questo giorno di martedì ventinove del mese di dicembre dell'anno duemilaventi (29.12.2020) alle ore 15:00 in unica convocazione, presso la sede sociale in Dogana (RSM) Strada Caiese n. 3, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società "RIUNIONE ASSICURATIVA SAMMARINESE S.R.L." (brev. RAS S.r.l.) per discutere e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO:

1) - Esame situazione cariche sociali - deliberazioni conseguenti;

2) - Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del CDA, Signor FILIPIN SEAN, nato a Gemona del Friuli (UD) il 12 giugno 1995, residente a Tricesimo (UD) via San Michele n. 61, cittadino italiano, Codice I.S.S. 179172, il quale, **dopo aver preso atto che:**

- è presente l'intero capitale sociale regolarmente iscritto a Libro Soci nelle persone di Filipin Sean titolare di una quota pari al 70% di capitale sociale, _____ titolare di una quota pari al 10% di capitale sociale, _____ titolare di una quota pari al 10% di capitale sociale e _____ titolare di una quota pari al 10% di capitale sociale;
- è presente il Consiglio di Amministrazione, in persona del medesimo Presidente Filipin Sean, del VicePresidente _____ dei Consiglieri _____ e _____
- l'Assemblea, ad eccezione di quella indetta per la discussione del bilancio di esercizio, per la cui convocazione è sempre necessario il rispetto delle formalità previste dalla legge, si reputa in egual modo regolarmente costituita anche in mancanza delle prescritte formalità quando in essa è rappresentato l'intero Capitale sociale e sono intervenuti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci;

dichiara

validamente riunita l'Assemblea ordinaria della Società predetta per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno sopra trascritto.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario Verbalizzante la Signora _____ la quale, presente, accetta.

I

Riguardo al primo comma all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che i membri del Consiglio d'Amministrazione, ovvero Filipin Sean medesimo, _____

COPIA CONFORME

Filipin Sean Anne Filipin *Segretario*

_____ hanno rassegnato le loro dimissioni dalle cariche sociali e che si rende pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Indi invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, dopo breve dibattito, con voto unanime,

delibera

di nominare un Amministratore Unico in sostituzione del Consiglio d'Amministrazione, nella persona di _____

_____ la quale, presente in Assemblea, dichiara di accettare l'incarico conferito e di avere tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per svolgere tale carica, come da certificazione che verrà depositata in sede di omologa del presente verbale, e che si sottoscrive per accettazione della carica.

La nomina avrà effetto dal ricevimento dell'autorizzazione da parte di Banca Centrale, come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del Regolamento di Banca Centrale n. 2007/02, che recita: "Gli intermediari iscritti nella Sezione B del registro che intendono cambiare il legale rappresentante o, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale della persona giuridica devono richiedere preventivamente alla BANCA CENTRALE l'autorizzazione, allegando i documenti previsti agli articoli 7 e 8."

Il predetto incarico sociale avrà durata sino allo scadere ordinario del triennio e cioè fino all'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31.12.2021.

L'assemblea incarica il Presidente di espletare le formalità tutte al fine di dare piena ed esatta esecuzione al superiore deliberato assembleare.

II

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore 15:30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione seduta stante.

Il Presidente dell'assemblea

Filipin Sean *Sean Filipin*

Il Consiglio di Amministrazione

Per accettazione della carica

(con effetto della carica di Presidente dal ricevimento dell'autorizzazione di Banca Centrale)

COPIA CONFORME

COPIA CONFORME