

L'anno duemiladiciassette i, il giorno 14 del mese di ottobre, alle ore 15,45 presso la sede operativa di Teano sociale, su convocazione diramata a mezzo filo dal Presidente Dr. Maurizio Simone si è riunito il Cda per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti:

1. Modifica data di Convocazione Assemblea dei soci

2. Eventuali e varie.

Sono presenti:

- Il C.d.a. nelle persone di: Dott. Maurizio Simone, Presidente

Rag. Marcellino Iannotta, componente

Assente giustificato l'arch. Mariano Nuzzo quale Direttore Tecnico.

Al Dott. Remo Pallisco viene affidato l'incarico di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante della presente seduta.

Primo punto all'O.d.g.

Il Presidente riferisce che l'Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale –Goodea-ha comunicato che non è possibile provvedere alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci per la data del 27 e 28 ottobre 2017 prima del giorno 4/11/2017 in quanto non risulterebbe rispettato il termine prescritto dei quindici giorni prima della seduta programmata e che pertanto è necessario ridefinire la data della pubblicazione del predetto avviso;

che, pertanto, la pubblicazione dell'avviso in parola, ai fini del rispetto dei predetti 15 giorni, può essere pubblicato il giorno sabato 4 novembre 2017 prossimo.

Il Consiglio di Amministrazione

- udita la comunicazione del presidente

- ritenuto di ridefinire la sola data di convocazione e di confermare la sede, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno del precedente avviso

con voti unanimi dei presenti palesemente espressi

DELIBERA

(n. 30/2017)

Di convocare in seduta straordinaria, presso la sede operativa sita in Teano (CE) in Vico Tansillo n. 6 l'assemblea dei soci:

per il giorno 4 novembre 2017 alle ore 10,00 in prima convocazione

per il giorno 6 novembre 2017 alle ore 10,00 in seconda convocazione

per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Nomina C.d.A.
2. Messa in liquidazione della società e nomina del Liquidatore,
3. Nomina Collegio Sindacale.

Dott. Remo Pallisco

Dott. Maurizio Simone