

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E TOTALITARIA

\*\*\*\*\*

Oggi 31 luglio 2015, alle ore 11.00, presso la sede legale della Società MULTILINGUE SRL in Brescia , Borgo Pietro Whurer n. 123, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) dimissioni dell'Amministratore unico con contestuale nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- 2) varie ed eventuali.

Risultano fisicamente presenti il Sig. Agosta Eugenio, Amministratore unico, nonché i signori soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

Ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione il Sig. Agosta Eugenio, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Sig. Agosta Sergio, che accetta l'incarico.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente spiega ai presenti le motivazioni relative ad un nuovo riassetto aziendale, che hanno portato alle dimissioni dell'Amministratore unico.

Da ultimo il Presidente propone di nominare il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Agosta Eugenio                      Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Agosta Giuseppe                    Consigliere
- Agosta Sergio                        Consigliere

Egli invita dunque i presenti a discutere e a deliberare al riguardo.

L'Assemblea , dopo esauriente discussione, all'unanimità

**DELIBERA**

di accettare le dimissioni dell'Amministratore Unico, ringraziandolo per il suo operato,  
nella persona :

- AGOSTA EUGENIO, nato a Brescia il 04/08/1963, residente a Brescia in Via P.Gorini n. 13  
C.F. GSTGNE63M04B157P

di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- AGOSTA EUGENIO, nato a Brescia il 04/08/1963, residente a Brescia in Via P.Gorini n. 13  
C.F. GSTGNE63M04B157P; Presidente del Consiglio di Amministrazione
- AGOSTA GIUSEPPE, nato a Brescia il 29/03/1960, residente a Brescia in Via Rodi n. 15  
C.F. GSTGPP60C29B157H; Consigliere
- AGOSTA SERGIO, nato a Brescia IL 29/03/1960, residente a Brescia in Piazzetta Enrico  
Ragni n. 2 C.F. GSTSRG60C29B157P Consigliere

Affidando la gestione dell'amministrazione ordinaria e straordinaria all'intero Consiglio con poteri disgiunti con un tetto di spesa fino ad euro 100.000,00 (centomila/00), e dando delega al Presidente per quanto riguarda l'ordinaria e la straordinaria amministrazione per l'acquisizione di ordini e incarichi relativi alle operazioni legate con la Pubblica Amministrazione.

Null'altro emergendo all'ordine del giorno la seduta viene chiusa alle ore 11.30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Sig. Agosta Eugenio



Il Segretario

Sig.ra Agosta Sergio

