

VERBALI ASSEMBLEA SOCI

CBL DISTRIBUZIONE S.R.L. a socio unico

Sede in MEDE VIA ANTONIO GRAMSCI 12
Capitale sociale Euro 170.000,00 i.v.
Registro Imprese di Cremona - Mantova - Pavia n. 01967020189 - C.F. 01967020189
R.E.A. di Pavia n. 238359 - Partita IVA 01967020189

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13/05/2025

Il giorno 13/05/2025, alle ore 18.00, presso la sede della Società in MEDE, VIA ANTONIO GRAMSCI 12, si è tenuta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2024.
2. Relazione sul contenimento dei costi e sul governo societario con valutazione del rischio di crisi aziendale ex D.Lgs 75/2016 esercizio 2024: determinazioni.
3. Nomina Amministratore Unico e relativo emolumento.
4. Nomina Revisore Unico e relativo emolumento.
5. Varie ed eventuali.

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Sig. ARCELLONI FRANCO, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, la Sig.ra VENTRA ROMINA.

Il Presidente,

constata che

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente a mezzo pec del 16/04/2025
- è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo;
- è presente, il Sindaco Unico nella persona della dott.ssa SENECA CATERINA;
- è presente, il socio unico, rappresentante il 100% dell'intero capitale sociale di Euro 170.000,00, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese (S.r.l.) nella persona di Dott. RAPAGLIA SEBASTIANO.

Generalità	Tipo diritto	% partecip.	Quota/N° azioni	In proprio / per delega
CBL SPA	Proprietà	100,000	170.000,00	

- è presente il Procuratore (DG) di CBL Distribuzione srl Geom. RAVARELLI MARCO
- è presente il Consulente fiscale e tributario di CBL Distribuzione srl Dott. FRANCO EGALINI.



VERBALI ASSEMBLEA SOCI

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2024

OMISSIS

VERBALI ASSEMBLEA SOCI**2. Relazione sul contenimento dei costi e sul governo societario con valutazione del rischio di crisi aziendale ex D.Lgs 75/2016 esercizio 2024: determinazioni**

OMISSIS

3. Nomina Amministratore Unico e relativo emolumento

Passando alla discussione del terzo punto all'Ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del presente bilancio è scaduto il mandato conferito all'attuale Organo amministrativo; l'Assemblea è chiamata pertanto a deliberare in merito, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto.

Segue una breve discussione, al termine della quale l'assemblea, accogliendo la proposta del socio CBL Spa, all'unanimità

delibera

- di nominare Amministratore unico per il prossimo triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2027 l'Ing. Arcelloni Franco, nato a Piacenza il 22/04/1957 e residente in Piacenza, via Nova n. 43, codice fiscale RCLFNC57D22G535G
- di attribuire un emolumento annuo all'Amministratore Unico di euro 15.000, sino a nuova delibera, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico.

4. Nomina Revisore Unico e relativo emolumento

OMISSIS

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

OMISSIS

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 19.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Ramondello

Il Presidente

ARCELLONI FRANCO

Franco Arcelloni

