



## VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ AMIR

### ONORANZE FUNEBRI S.R.L.

Addi sette del mese di maggio dell'anno 2019 alle ore sedici e minuti trenta in seconda convocazione

**07/05/2019 -- ore 16.30**

si è riunita presso la sede legale della società Anthea S.r.l., in via della Lontra 30, a Rimini, l'Assemblea dei soci di Amir O. F. S.r.l., essendo andata deserta la prima convocazione, fissata per la data del 30 aprile ore 16.30, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

1. ----- OMISSIS -----
2. **Definizione e nomina dell'organo amministrativo e provvedimenti conseguenti;**
3. ----- OMISSIS -----

Assume la presidenza della seduta, a norma di statuto, l'Amministratore Unico Andrea Succi, il quale constata che l'assemblea dei soci è validamente costituita in quanto presente il 100% del capitale sociale, essendo presente l'unico socio "Anthea S.r.l.", rappresentato dalla relativa dipendente dott.ssa Simona Policastrese, in virtù di apposita delega conferitale in data odierna dall'Amministratore Unico di Anthea s.r.l., sig. Andrea Succi e dichiara la seduta atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.  
L'assemblea nomina quale Segretario il sig. Andrea Succi, che accetta.

- 1) ----- OMISSIS -----



## **2. Definizione e nomina dell'organo amministrativo e provvedimenti conseguenti.**

Su proposta del socio unico Anthea s.r.l., in conformità agli indirizzi di voto formulati dalla relativa odierna assemblea dei soci, l'assemblea all'unanimità

### **Delibera**

- a) di dotare la società, per il triennio 2019-2021 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2021, presumibilmente tra aprile e giugno 2022), di un organo amministrativo monocratico (amministratore unico), in conformità alle disposizioni di legge vigenti (articolo 11, comma 2, del D.Lgs.175/2016);
- b) di nominare l'attuale Direttore Generale di Anthea S.r.l., ing. Tommaso Morelli, (nato a Matera il 31/10/1965 e residente a Pesaro in Via Lago di Nemi 14, C.F. MRLTMS65R31F052L), amministratore unico di Amir Onoranze Funebri s.r.l. per il triennio 2019-2021 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2021, presumibilmente tra aprile e giugno 2022);
- c) di attribuire all'amministratore unico, per il triennio 2019-2021, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico e validamente documentate, un compenso annuo lordo di euro 14.000,00, da ragguagliare all'effettivo periodo di permanenza in carica all'interno di ogni anno solare;



3.

----- OMISSIS -----



ANNOLLATA



-----  
-----  
**OMISSIS** -----



----- OMISSIS -----

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 17.15, previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Sig. Andrea Succi

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AS', is written over the name of the secretary.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Sig. Andrea Succi

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AS', is written over the name of the administrator.