



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Frosinone - Latina aut. AGEDRLAZ n. 0086987 dell'8/10/2020.

Reg. Imp. 02007020593
Rea LT - 138775

AGROVERDE FARMA S.R.L. (coordinamento e controllo del Comune di Aprilia) – Capitale Sociale euro 10.200 interamente versato – sede legale in Aprilia, Via Alcide De Gasperi n. 68, iscritta al Registro delle Imprese di Frosinone - Latina con codice fiscale n. 02007020593 – REA di Latina n. 138775 - PEC: 16743@pec.federfarma.it

Verbale dell'assemblea ordinaria dei soci

L'anno duemilaventitre, il giorno 29 del mese di agosto, alle ore 12:30 circa, presso la sede del Palazzo Comunale di Aprilia, piazza Roma n. 1, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazione avvenuta cessione quote socio di minoranza.**
- 2. Nomina nuovo Amministratore Unico; delibere conseguenti.**
- 3. Nomina nuovo Direttore di Farmacia; delibere conseguenti.**

L'assemblea, a norma dello Statuto Sociale vigente, nomina presidente della seduta l'Amministratore Unico, Dott. Fabrizio Latini ed alle funzioni di segretario viene designato il Dr. Matteo Abbatini, che accetta.

Il Presidente, prima di dare inizio ai lavori, constata e fa constatare che:

- sono presenti tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale:
- 1. per il socio pubblico è presente il Sindaco, Dr. Lanfranco Principi;
- 2. per FARMASA Srl è presente il Dr. Marco Cecchini, munito di delega che viene acquisita agli atti societari.
- è presente l'Organo Amministrativo nella persona di esso Presidente;
- nessuno dei soci si è dichiarato non sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

dichiara

validamente costituita l'Assemblea a norma di legge.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che con atto stipulato il giorno 28 agosto 2023, rogato dal Dott. Carlo Cervasi, Notaio in Aprilia, il Dr. Latini Fabrizio ha ceduto l'intera quota sociale pari al 40% del c.s., detenuta nella Agroverde Farma Srl, alla FARMASA S.r.l., società aggiudicataria, giusta determinazione del Comune di Aprilia, del Dirigente II Settore, n. 108 del 30/6/2023.

Passando al secondo punto all'o.d.g. il Dr. Latini Fabrizio, a seguito del mutato assetto societario, rassegna le proprie dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di amministratore unico della società Agroverde Farma, congiuntamente a quella di Direttore della Farmacia; quest'ultima con decorrenza 30/8/2023.

Quindi il Presidente, invita i presenti a procedere alla nomina del nuovo amministratore unico.

L'assemblea preso atto di quanto sin'ora esposto, delibera alla unanimità dei presenti:

1. di prendere atto della avvenuta cessione delle quote sociali da parte del socio privato Dr. Latini Fabrizio a favore della FARMASA Srl;
2. di accettare le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico; le dimissioni da Direttore di Farmacia appena presentate dal Dr. Latini Fabrizio, hanno decorrenza dal 30 agosto 2023, ringraziandolo per la proficua e preziosa collaborazione prestata a favore della Società;
3. di procedere, alla nomina fino a revoca o dimissioni del nuovo amministratore unico nella persona del Dr. Marco Cecchini, nato a Velletri (RM) il 27 luglio 1986, cf CCCMRC86L27L719C, e domiciliato quale Amministratore Unico in Via delle Margherite n. 259 - Aprilia (LT), il quale preavvisato per le vie brevi interviene nell'assemblea e nel ringraziare per la fiducia accetta l'incarico, dichiara che a suo carico non sussistono cause di incompatibilità e ineleggibilità.

Infine, sul terzo punto in discussione, il Presidente informa l'assemblea della necessità di procedere alla nomina del nuovo Direttore di farmacia.

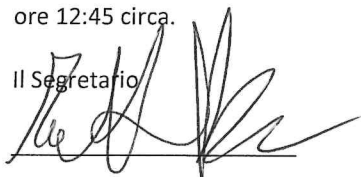
L'assemblea dei soci, dopo breve consultazione, alla unanimità

delibera

1. di nominare alla funzione di Direttore di Farmacia, a decorrere dal 30 agosto 2023, il Dr. Davide Di Fiore, nato a Velletri (RM), il 10 marzo 1985, cf DFRDVD85C10L719N, residente a Cisterna di Latina (LT), Via Francesco Petrarca n. 18, iscritto all'Ordine dei Farmacisti di Latina al n. 1135, il quale possiede i requisiti professionali e morali per ricoprire l'incarico testé conferito.

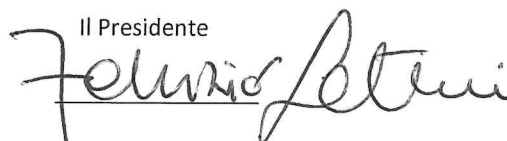
Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, con il consenso dell'assemblea, dichiara sciolta la seduta alle ore 12:45 circa.

Il Segretario



(Dr. Matteo Abbatini)

Il Presidente



(Dr. Fabrizio Latini)

Il sottoscritto Dr. Marco Cecchini, nato a Velletri (RM) il 27/7/1986 consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto nel libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci.

L'Amministratore Unico

(Dr. Marco Cecchini)

