

ALFASRL

Sede legale: VIA BOTTINI 5, GALLARATE - VA

Iscritta al Registro Imprese di VARESE

C.F. e numero iscrizione: 03481930125

Iscritta al R.E.A. di VARESE n. VA - 355073

Capitale sociale sottoscritto € 121.290,08 Interamente versato

P. IVA. 03481930125

Soggetta a Direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.

Verbale del Consiglio di amministrazione

06/2024 del 12 giugno 2024

Il giorno 12 giugno 2024, alle ore 18.30, si è riunito, presso la sede di Via Bottini n. 5 - Gallarate, il Consiglio di amministrazione della società ALFA S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno

1) ...OMISSIS...

2) ...OMISSIS...

3) Poteri di rappresentanza - art. 29 dello Statuto Sociale al Presidente: determinazioni.

Assume la Presidenza del Consiglio di amministrazione il Presidente Dott. Paolo Mazzucchelli, il quale dà atto che:

- la riunione è stata regolarmente convocata in questo giorno e ora, con lettera del 6 giugno 2024, prot. n. 11740;
- Sono presenti, oltre a se stesso Presidente, i Consiglieri Signori:

Arch. Marco Cavallin	Consigliere
Dott. Luca Conte	Consigliere
Dott.ssa Maria Sole De Medio	Consigliere
Avv. Maria Vittoria Sala	Consigliere
- Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, Signori:

Dott. Carlo Alberto Coletto	Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Giorgio Marrone	Sindaco Effettivo
Dott.ssa Paola Porta	Sindaco Effettivo

È presente l'Avv. Michele Falcone, Direttore Generale di ALFA.

Il Presidente dichiara, pertanto, che il Consiglio è validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario l'Avv. Michele Falcone, che accetta.

Il Presidente informa che il segretario verbalizzerà in forma sintetica i lavori della riunione, chiedendo espressamente ai presenti di voler notificare la richiesta di verbalizzazione di eventuali dichiarazioni. Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

...OMISSIS...

3. Poteri di rappresentanza - art. 29 dello Statuto Sociale al Presidente: determinazioni.

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Direttore Generale.

L'Avv. Falcone ricorda che l'art. 29 c.1 dello Statuto Sociale prevede che *“La rappresentanza della società*

di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al Presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione..."

Lascia quindi la parola ai Consiglieri per le necessarie determinazioni.

Segue confronto al termine del quale, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di assegnare al Presidente Paolo Mazzucchelli la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, così come previsto dall'art. 29 c. 1 dello Statuto Sociale in vigore.

Terminata la discussione, nessuno più chiedendo la parola ed essendo stati trattati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.30.

Il Presidente
Dott. Paolo Mazzucchelli

Il Segretario
Avv. Michele Falcone

AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ È CONSERVATA COPIA DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA