

PARK VILLA NAPOLEON S.R.L.

Capitale Sociale Euro 516.000

Sede Legale: Venezia – San Marco 5189

Registro Imprese Tribunale di Venezia

Codice Fiscale 80004750263

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

IN SECONDA CONVOCAZIONE

E' stata convocata per questo giorno 16 dicembre 2010, alle ore 18, presso la Casa di Cura Park Villa Napoleon in Preganziol, via Terraglio 439, l'Assemblea dei Soci in seconda convocazione con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- nomina di un Consigliere di Amministrazione e nomina Presidente Consiglio di Amministrazione;
- varie ed eventuali.

All'ora predetta sono presenti il Vice Presidente Dott. Maurizio Sist e l'amministratore delegato Dott. Piero Bellussi.

Sono presenti inoltre i Sindaci effettivi Dott. Oscar Fenzo, Dott. Maurizio Nardon e Dott. Paolo Castaldini.

Assume la presidenza dell'assemblea il dott. Piero Bellussi il quale chiama a fungere da Segretaria la sig.ra Carmela Pastrello, che accetta.

Il Presidente quindi constata e fa constatare la regolarità di convocazione e la presenza di Soci, rappresentanti il 53,356% del capitale sociale e dichiara pertanto la presente assemblea regolarmente costituita, valida ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il dott. Bellussi fa presente che l'assemblea è stata convocata a seguito della scomparsa del Presidente della società, ing. Mario Sist, e, per tal motivo, dopo averne ricordato la qualità imprenditoriali ed umane, viene osservato un minuto di raccoglimento.

Fa inoltre presente che occorre provvedere alla nomina di un Consigliere di amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Prende la parola il vice Presidente, dott. Maurizio Sist, il quale propone quale Consigliere la sig.ra Paola Lanza, moglie del scomparso ing. Mario Sist, cofondatore della Società e Presidente della stessa sin dal suo inizio; propone inoltre, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Piero Bellussi, il quale assumerebbe, in tal modo, sia la carica di Presidente che quella di Amministratore Delegato. Le predette cariche saranno a tempo indeterminato, così come previsto dallo Statuto Sociale. Il collegio Sindacale si dichiara favorevole alle nomine così come proposte.

L'assemblea, quindi, all'unanimità, delibera di nominare Consigliere di Amministrazione la sig.ra Paola Lanza ved. Sist e di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Piero Bellussi; l'assemblea delibera inoltre che entrambe le cariche saranno a tempo indeterminato.

Il dott. Bellussi, ringraziando della fiducia accordata, accetta la carica proposta.

Essendo così esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente, dott. Piero Bellussi, dopo aver ringraziato i presenti, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,00 e prega la Segretaria di redarre il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

la Segretaria



Il Presidente

