

VAL D'OCA – s.r.l. unipersonale -

sede in Valdobbiadene (TV) - via S. Giovanni n. 45 - S. Giovanni
capitale sociale deliberato € 100.000, interamente versato
iscritta al n. 04157910268 Registro delle Imprese di Treviso
ed al n. 327715 R.E.A. della C.C.I.A.A. di Treviso
Partita Iva e Codice Fiscale n. 04157910268

*Società soggetta alla direzione e coordinamento
da parte della società "Cantina Produttori di Valdobbiadene S.a.c."*

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemiladieci, il giorno 19 ottobre alle ore 18.00 precise, presso la sede sociale in San Giovanni di Valdobbiadene, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della società Val D'Oca s.r.l. per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 30/06/2010, Relazione dell'Amministratore Unico; Relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il sig. Gatto Antonio il quale accerta la validità costitutiva dell'Assemblea in forma totalitaria constatando che:

- è presente l'organo amministrativo al completo nella propria persona;
- è presente l'unico socio Cantina Produttori di Valdobbiadene s.a.c. qui rappresentato dal sig. Varaschin Franco, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/09/2010.
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei sigg. Fiabane dr. Giuseppe, Presidente, Baratto dr.ssa Cristina e Bottignolo dr. Cristian, Sindaci effettivi.

Con il consenso dell'Assemblea viene chiamato a fungere da segretario il sig. Varaschin Franco.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno:

Il presidente dà lettura del bilancio e della nota integrativa redatti per l'esercizio chiuso al 30/06/2010.

Omissis

Prosegue con la lettura della Relazione sulla gestione.

Omissis

Il dr. Fiabane prosegue con la lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Omissis

Si apre quindi la discussione al termine della quale l'Assemblea

delibera

- 1 a) all'unanimità dei presenti di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 30/06/2010

composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, unitamente alla Relazione sulla Gestione, così come redatti dall'amministratore Unico, ed alla Relazione del Collegio Sindacale;

1 b) all'unanimità dei presenti di destinare l'intero importo dell'utile dell'esercizio di euro 324.069= così come proposto nella relazione sulla gestione, al fondo riserva straordinario.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola in merito al secondo punto all'ordine del giorno l'Assemblea viene chiusa alle ore 18.45, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Antonio Gatto

Il Segretario

Franco Varaschin

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.