

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della società PREVER S.r.l. è convocata giorno 21 GENNAIO 2016 ore 10:00 presso lo studio del Notaio Dott. Giuseppe Vicari, sito in Messina Via Cesare Battisti, n.13 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- esame del bilancio e relativi allegati dell'esercizio il 31/12/2014 e relativa approvazione;
- esame della situazione patrimoniale al 30/11/2015 e relativa approvazione;

PARTE STRAORDINARIA

- 1) situazione patrimoniale al 30/11/2015;
- 2) provvedimenti ai sensi del art. 2482 ter c.c. con aumento inscindibile del capitale fino alla concorrenza di € 100.000,00- con possibilità di compensare con eventuali crediti dei soci;
- 3) trasferimento della sede sociale in altro Comune in c.da Piano Grilli s.n.c., TORRENOVA;
- 4) ampliamento oggetto sociale all'attività di produzione e commercializzazione di conglomerati bituminosi e cementizi e riformulazione attività strumentali.
- 5) adeguamento e aggiornamento dello Statuto sociale in relazione alla disciplina introdotta dalla riforma del diritto societario e conseguente:
 - a) eliminazione dell'indicazione della via in cui ha sede la società e mantenimento della sola indicazione del Comune;
 - b) nuova disciplina relativa al capitale sociale e alle modifiche dello stesso;
 - c) riformulazione della clausola di prelazione ed introduzione del gradimento;
 - d) introduzione della possibilità di emettere titoli di debito;
 - e) previsione di nuove modalità di adozione da parte dei soci delle decisioni nelle materie di loro competenza, assemblea totalitaria, introduzione di metodi decisionali alternativi a quello collegiale, audio e video conferenza;
 - f) previsione di nuove modalità di amministrazione ed adozione delle decisioni di competenza degli amministratori;
 - g) riformulazione della norma sul controllo legale dei conti;
 - h) delibera sui termini relativi all'approvazione del bilancio e sulla disciplina della ripartizione degli utili;

- i) nuova disciplina in materia di recesso;
- l) riformulazione secondo legge della clausola compromissoria;
- m) approvazione di un testo aggiornato dello statuto, che preveda comunque opportunità previste dalla legge;

Torrenova 31 dicembre 2015

PREVER S.r.l.

L'amministratore Unico

Ft. Dott. Ing. Valeria Versaci