




Si dà atto che in data 14 giugno 2013 l'assemblea straordinaria dei soci di Farmacie Genovesi S.p.A. ha deliberato, ai sensi dell'art. 2447 Codice Civile, la trasformazione della società dalla forma di società per azioni a quella di società a responsabilità limitata.

In conseguenza della deliberata trasformazione l'assemblea ha altresì deliberato:

- di adottare la nuova denominazione sociale "FARMACIE GENOVESI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA";
- di fissare la sede della Società in Genova e conferma l'attuale indirizzo della società in Via D'Annunzio n. 27;
- di fissare il capitale sociale in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, che viene assunto dal socio unico "COMUNE DI GENOVA" con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9;
- di adottare il nuovo testo di Statuto sociale, allegato alla lettera A del verbale dell'assemblea straordinaria del 14 giugno 2013;
- di adottare ai sensi dell'art. 16 del nuovo Statuto sociale, e fino a diversa delibera dell'Assemblea, la forma di amministrazione dell'Amministratore unico, nominato nella persona del Signor GROSSI DAVIDE, nato a Torino il 30 giugno 1951, che resterà in carica per tre anni determinando fin d'ora il compenso in Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) annui;
- di adottare ai sensi dell'art. 23 del nuovo Statuto sociale e fino a diversa delibera dell'Assemblea la forma di controllo del Sindaco unico, nominato nella persona di PRIVITERA GIUSEPPE nato a Genova il 19 agosto 1960 determinando fin d'ora il suo compenso in Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) annui.

Genova, 11 luglio 2013


L'Amministratore Unico
(Davide Grossi)