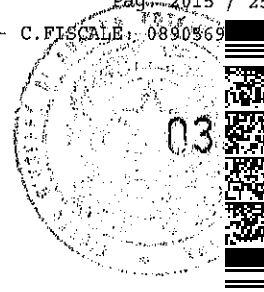
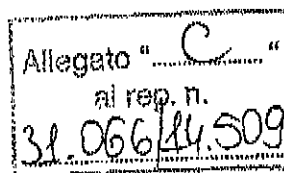


LIBRO DETERMINAZIONI AMMINISTRATORE UNICO  
OIKOS CONSULTING SRL - VERONA VIA PENCETTI 21 - C.F. 03964400232



### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 29 dicembre 2014 alle ore 12.30 presso la sede sociale si è riunito il consiglio di amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

#### **Proposta di incarico**

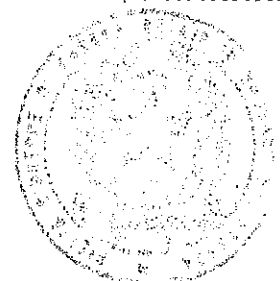
- Il Presidente della Società Oikos Consulting S.r.l., Leveni Adriana, riferisce che la Società è stata contattata dai soci della costituenda Società Nuova Coccodi S.r.l. al fine dello svolgimento dell'incarico da parte del dott. Vai Andrea di membro del Consiglio di Amministrazione della stessa società (unitamente ai signori Ricci Luca e Oliva Alberto) fino a revoca o dimissioni.

Il Presidente, Leveni Adriana, pertanto, propone di accettare il suddetto incarico e propone, quindi, di nominare quale rappresentante permanente, al fine dello svolgimento dell'incarico di amministrazione della suddetta Società Nuova Coccodi S.r.l., il signor Vai Andrea, conferendo al medesimo tutti i più ampi poteri all'uopo occorrenti.



#### **DELIBERA**

- 1) di accettare l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione della Società Nuova Coccodi S.r.l., fino a revoca/dimissioni;



04

LIBRO DETERMINAZIONI AMMINISTRATORE UNICO  
OIKOS CONSULTING SRL - VERONA VIA PESCEPI 21 - C.F. 03964400272

- 2) di nominare quale rappresentante permanente al fine dello svolgimento del suddetto incarico il signor Andrea Vai che accetta;
- 3) di conferire al rappresentante permanente testè nominato tutti i più ampi poteri per rappresentare la Società, nello svolgimento dell'incarico di amministrazione ordinaria e straordinaria della società "Nuova Coccodì s.r.l."

Con la stesura del presente verbale, alle ore 13.00 il presidente dichiara sciolta la presente riunione.

IL SEGRETARIO

(Andrea Vai)

IL PRESIDENTE

(Adriana Leveni)

**Studio Notarile Busani**

20123 Milano (MI), Via Cordusio n. 2  
Tel. +39 02 38.53.75.86 Fax +39 02 38.53.75.86  
www.notaio-busani.it info@notaio-busani.it

Repertorio n. 31.065

Certifico io sottoscritto, dott. Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che quanto sopra leggesi ho estratto dalla pagina 03 alla pagina 04, del "Libro Determinazioni Amministratore Unico" (regolarmente tenuto ai sensi di Legge), vidimato in data 21 ottobre 2010, dalla C.C.I.A.A. di Verona, Registro delle Imprese, della società "Oikos Consulting S.r.l.", con sede in Verona (VR), via Orlando Pescetti n. 21, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona: 03964400232 (R.E.A. VR-380236). Milano, 29 (ventinove) dicembre 2014 (duemilaquattorici).

*Angelo Busani*