

Reg. Imp. (AV. 02071230649)

Rea (AV 133956)

BioGeM S.c.a.r.l.

C.F. 02071230649 - P.IVA 02071230649

Sede Sociale: Ariano Irpino (AV) Via Camporeale Palazzina Telematica

Capitale sociale: €uro 197.600,00

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 02/2021

L'anno duemilaventuno il giorno 8 del mese di marzo alle ore 11.00, il Presidente del Consiglio di Amministrazione avvalendosi della possibilità di utilizzare il metodo della consultazione scritta come previsto dallo Statuto al combinato disposto degli art. 20 e 31, propone di deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Accettazione dimissioni amministratore e cooptazione nuovo Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.;

■ [REDACTED]

Funge da Segretario il Direttore Amministrativo dott. Tullio BONGO.

Sul primo punto all'Odg: Il presidente comunica che in data 04/03/2021 l'Amministratore Michele Gervasio ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni.

I Consiglieri ne prendono atto, ringraziando il consigliere Gervasio ed esprimendogli il vivo apprezzamento per l'impegno profuso.

Il Presidente ricorda ai presenti la necessità di riportare il numero dei consiglieri in carica a quello stabilito dall'assemblea. A tal fine propone di nominare, in sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 c.c., il prof. Giuseppe Paolisso, professore ordinario di geriatria e già Rettore dell'Università degli Studi "Vanvitelli".

Il Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 2386 del codice civile,

DELIBERA

di nominare Consigliere di Amministrazione il prof. Giuseppe Paolisso nato Benevento il 09/02/1957, residente in via Bacchanico, 14 Avellino, codice fiscale PLS GPP 57B07 A783T.

[REDACTED]

Il Consiglio, preso atto di quanto su esposto dal Presidente,

DELIBERA

[REDACTED]

Il Presidente
Prof. Ortensio ZECCHINO



Il Segretario
Dr. Tullio BONGO

