



Prot. 57

A tutti i SOCI di Creditfidi

LORO SEDI

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

Ai sensi dell'art. 22 e segg. dello Statuto Sociale, ci pregiamo comunicare che per il giorno 06 Maggio 2024 alle ore 07.00 in prima convocazione e per il giorno

08 Maggio 2024, ALLE ORE 17.30

(in seconda convocazione)

è indetta presso la sede di Academy Forme sita in Chieti – Via Masci c/o 1° Piano C.C. Centauro, l'assemblea straordinaria dei soci della Creditfidi scarl per discutere e deliberare sul seguente:

O.D.G.

1. Copertura parziale della perdita di esercizio 2023 per Euro 343.319,70 mediante utilizzo per pari importo della riserva da rivalutazione Legge n. 2/2009 secondo la procedura ex art. 13 c.2 L. 342/00 come richiamato dall'art. 15 c. 23 del D.L. 185/08;
2. Decisione in ordine alla fusione per incorporazione nella società Confidi Systema! Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi a r.l. delle società “Cooperativa artigiana di garanzia di Lecco, Cooperativa artigiana di garanzia di Brescia - soc. coop., Creditfidi società cooperativa a responsabilità limita e di Sinvest società cooperativa in liquidazione”, attraverso l'approvazione del progetto di fusione redatto ex art.2501ter c.c. e con contestuale decisione in ordine all'adozione dell'allegato testo di statuto;
3. Decisione sul riconoscimento in capo al legale rappresentante della società del potere di attuare la deliberazione di approvazione del progetto di fusione con la sottoscrizione e la successiva esecuzione dell'atto di fusione, se del caso apportando, ferma la tutela degli interessi dei soci e dei creditori, le integrazioni e (o) le modificazioni del progetto necessarie ed opportune, in considerazione tra l'altro delle variazioni connaturate alla struttura associativa tipica sia della società incorporante sia delle società incorporande, del numero dei soci e del capitale sociale, che dovessero verificarsi fra la data di approvazione del progetto di fusione e la data di efficacia di quest'ultima.
4. Conferimento di procura speciale al Direttore Generale della società con potere di attuare la deliberazione di approvazione del progetto di fusione con la sottoscrizione e la successiva esecuzione dell'atto di fusione in caso di impedimento del legale rappresentante.

CreditFidi Soc. Coop. a.r.l.

Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3
66100 Chieti
tel. 0871.330270
info@creditfidi.it - www.creditfidi.it

Codice Fiscale 80005760691
R.I. Chieti n. 80005760691 REA n. 102895
Iscrizione Organismo Confidi Minori n.76

Uffici Zonali:
L'Aquila
Lanciano
Campobasso





Si ricorda che l'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con gli impegni sociali.

Si raccomanda sentitamente la presenza e la massima puntualità.

Chieti, 10 aprile 2024

IL PRESIDENTE
F.to Mario Gasbarri

DELEGA

Io sottoscritto _____, socio della Creditfidi scarl, **delego il Sig.** _____ a rappresentarmi a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, **nell'Assemblea Ordinaria dei soci di Creditfidi scarl del 29 Aprile 2024 ore 6.00 (prima convocazione) e del 08 Maggio 2024, ore 17.30 (seconda convocazione)**, presso la sede di Academy Forme sita in Chieti – Via Masci c/o C.C. Centauro, 1° piano.

Firma del delegante

CreditFidi Soc. Coop. a.r.l.

Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3
66100 Chieti
tel. 0871.330270
info@creditfidi.it - www.creditfidi.it

Codice Fiscale 80005760691
R.I. Chieti n. 80005760691 REA n. 102895
Iscrizione Organismo Confidi Minori n.76

Uffici Zonali:
L'Aquila
Lanciano
Campobasso

