



olica bene 2023

Determina Amministratore Unico n. 12 del 21.04.2022

Richiesta dell'utilizzo dei termini straordinari di approvazione del bilancio d'esercizio 2022.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

l'art. 25 comma 2 dello statuto sociale approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 ottobre 2016 Repertorio N.1147 - Raccolta N.1197 Notaio Vincenzo Giancaspro – Molfetta testualmente recita:

“Il bilancio deve essere approvato entro i termini e sotto le disposizioni di legge. Il bilancio deve essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.”

Sulla base di quanto sopra, l'organo amministrativo non è stato in grado di predisporre il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022 per le motivazioni di seguito esposte:

“si richiede l'utilizzo dei termini straordinari di approvazione del bilancio in virtù del subentro del nuovo organo di controllo giusto Decreto Sindacale prot. n.8638 del 01/02/2023 e per esigenze di tipo contabile e amministrativo legate alla particolare struttura commerciale dell'azienda”.

Pertanto a norma dell'art. 2364, co. 2, c.c. e dell'art. 25 comma 2 dello Statuto Sociale ritiene di differire il termine di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del progetto di bilancio 2022.

Peratanto Visto:

- L'art. 18 “Poteri dell'Organo Amministrativo” e art. 21 “Rappresentanza Legale della società” dello Statuto MTM Srl approvato dall'assemblea dei Soci in data 27.10.2016;
- La Deliberazione dell'Assemblea dei soci del 30.11.2016 con cui viene nominato Amministratore Unico con il potere, tra gli altri, di adottare provvedimenti;

DETERMINA

- 1) **Di ricorrere e usufruire** del maggior termine per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022, a norma dell'art. 25 comma 2 dello Statuto Sociale;
- 2) **di convocare** la relativa Assemblea dei soci che dovrà avere luogo entro il 29.6.2023, presso la sede sociale con il seguente ordine del giorno:
 - Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022.

L'Amministratore Unico MTM Srl

Avv. Gerardo Gaetano Raffaele Serino

Mobilità e Trasporti Molfetta S.r.l. - Socio unico • Capitale Sociale € 50.000,00
Zona Industriale - 70056 Molfetta (Ba)

Tel. 080/3381943 • C.F. e P. IVA 05728040725 • R.E.A. 436010 • R.E.N. 54814 - Naz.le

Web: www.mtmolfetta.it • E-mail: info@mtmolfetta.it • PEC: mtmolfetta@initpec.it