

Sede legale: Viale Jenner 73 – 20159 Milano

Sede operativa: Viale G.B. Stucchi 64 – 20900 Monza

Tel. 039 36321 – Fax 039 3632414

www.sinvest.org – sinvest@apaconfartigianato.it – PEC sinvest@legalmail.it

Monza, 4 aprile 2024

Prot. N. 5/2024/PG/mb

**A TUTTI I SOCI
LORO SEDI**

Convocazione Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria

A norma dello Statuto Sociale è indetta l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Sinvest SC in liquidazione, per il giorno il giorno 29 Aprile 2024 alle ore 06.00, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno

GIOVEDI' 9 MAGGIO 2024 ALLE ORE 11.30

presso la sala riunione di MONZA Viale G.B STUCCHI 64, sede amministrativa, con il seguente *ordine del giorno*:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2023 e relative relazioni
2. Copertura delle perdite pregresse mediante utilizzo dell'utile d'esercizio al 31/12/2023, delle Riserve del patrimonio netto e, per differenza, mediante riduzione del capitale sociale ad euro 1.398.195,00, con conseguente riduzione proporzionale delle quote di partecipazione allo stesso.

Parte Straordinaria

1. 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 limitata 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.
2. Decisione sul riconoscimento in capo all'organo amministrativo e 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 il 31/12/2023, data della situazione patrimoniale ex articolo 2501^{quater}, e la data di efficacia della fusione.

Distinti saluti.

IL LIQUIDATORE
(Piero Galbiati)





Sede legale: Viale Jenner 73 – 20159 Milano

Sede operativa: Viale G.B. Stucchi 64 – 20900 Monza

Tel. 039 36321 – Fax 039 3632414

www.sinvest.org – sinvest@apaconfartigianato.it – PEC sinvest@legalmail.it

La partecipazione potrà avvenire anche in videoconferenza o in audioconferenza con collegamento diretto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 dello Statuto Sociale, la presente convocazione è eseguita mediante affissione in modo visibile presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, e comunque in conformità di quanto previsto dall'art.2366 del c.c. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale il socio può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta (munita del documento di identità del delegante in corso di validità) da altro Socio.

Il Signor _____ è delegato a **rappresentare all'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria del 29/4/2024 – ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 9/5/2024**

il sottoscritto _____

Fin d'ora preciso di approvare pienamente il suo operato.

data _____ Firma
