

TCM GROUP SRL

VIA MADONNA DI GENOVA 120 - 48010 - COTIGNOLA - RA
Codice fiscale 02422380390

Capitale Sociale interamente versato Euro 10.000,00
Iscritta al numero 02422380390 del Reg. delle Imprese - Ufficio di RAVENNA
Iscritta al numero 200500 del R.E.A. di RAVENNA

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24 OTTOBRE 2018

L'anno 2018, il giorno 24 del mese di ottobre, alle ore 11.30, presso la sede sociale in Cotignola (RA), via Madonna di Genova n. 120, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Deliberazioni ex art. 2479 del Codice Civile sul bilancio dell'esercizio chiuso al 30/06/2018;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma di Statuto assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico, Sig.ra NANNI MICHELA la quale, su designazione unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Sig. MOLINARI VALERIO, che accetta l'incarico conferitogli.

Il Presidente constata che è presente:

- l'intero capitale sociale in proprio;
- l'Organo amministrativo al completo, nella Sua persona.

Il Presidente fa anche constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando al primo punto, il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 30/06/18 procedendo, nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale e del conto economico, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti.

Per quanto concerne la destinazione della perdita d'esercizio pari ad € 688.548, il Presidente ne propone la copertura mediante utilizzo della riserva straordinaria.

Ha inizio un breve dibattito al termine del quale il Presidente dell'assemblea mette distintamente ai voti il bilancio chiuso al 30/06/2018.

L'Assemblea dei soci approva all'unanimità il bilancio d'esercizio chiuso al 30/06/2018, così come la proposta di destinazione della perdita d'esercizio formulata dall'Organo Amministrativo, ovvero mediante utilizzo della riserva straordinaria formatasi negli esercizi precedenti.

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, non essendovi altri argomenti da trattare alle varie ed eventuali e nessuno dei presenti chiedendo la parola, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità.

L'Assemblea viene sciolta alle ore 13.00.

Firmato
Il Presidente
NANNI MICHELA

Firmato
Il Segretario
MOLINARI VALERIO

Il sottoscritto Dott. MUZZIOLI ANTONIO, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena al N. 66/A, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.