

GREENWAY GROUP SRL

VIA N. BIONDO N. 2 – 41012 - CARPI - MO

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 424754 del R.E.A. di MODENA

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 31 GENNAIO 2020

L'anno 2020, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 9.15, presso l'unità locale 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 30/06/2019;
- 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;
- il revisore unico;
- 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.

In via preliminare l'Assemblea delibera di ratificare l'utilizzo del maggior termine di centottanta giorni previsto dalla Legge e dallo Statuto di cui ha usufruito l'Amministratore per convocare l'assemblea di bilancio conseguentemente alla necessità di valutare meglio alcune poste contabili.

Passando al primo punto, il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 30/06/19 procedendo, nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale e del conto economico, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti, nonché dà lettura della relazione del revisore unico.

Per quanto concerne la destinazione dell'utile d'esercizio pari ad € 27.494, il Presidente ne propone il rinvio a riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto i limiti richiesti dall'art. 2430 del Codice Civile.

Ha inizio un breve dibattito al termine del quale il Presidente dell'assemblea mette distintamente ai voti il bilancio chiuso al 30/06/2019.

L'Assemblea dei soci approva all'unanimità il bilancio d'esercizio chiuso al 30/06/2019, così come la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio formulata dall'Organo Amministrativo, ovvero rinvio alla riserva straordinaria.

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 10.30.

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.