

GREENWAY GROUP SRL

VIA N. BIONDO N.2 - 41012 - CARPI (MO)

Codice fiscale: 02422380390

Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000 parte versata Euro 10.000

Registro Imprese n° 02422380390 – R.E.A. n° 424754 – Ufficio di MODENA

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27 DICEMBRE 2020

Oggi 27 dicembre 2020 alle ore 15:00, 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) Lettura ed esame del bilancio dell'esercizio chiuso al 30/06/2020;
- 2) Discussione ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30/06/2020;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza la Signora NANNI MICHELA, a norma di Statuto e nella sua qualità di Amministratore Unico, la quale, con il consenso unanime di tutti gli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Signor MOLINARI VALERIO, che accetta.

Il Presidente constata che è presente:

- l'intero capitale sociale in proprio o per delega;
- il Revisore Unico via conference call;
- l'Amministratore Unico, nella Sua persona.

Il Presidente constata e fa 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.

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 30/06/2020, 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 l'utile d'esercizio pari a Euro 4.049, il Presidente ne propone l'accantonamento a riserva straordinaria.

Il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette distintamente ai voti il bilancio chiuso al 30/06/2020.

L'Assemblea dei soci approva all'unanimità il bilancio d'esercizio chiuso al 30/06/2020, così come la proposta di accantonamento dell'utile d'esercizio formulata dal Presidente.

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità.

L'Assemblea viene sciolta alle ore 16:30.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, si dichiara che il **documento è copia conforme all'originale** depositato presso la società GREENWAY GROUP SRL.

Il Presidente

Firmato NANNI MICHELA

Il Segretario

Firmato MOLINARI VALERIO