

SCUOLA PARITARIA S. FREUD S.R.L.

Sede in MILANO VIA ACCADEMIA 26
Capitale sociale Euro 25.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 08659460961 - C.F. 08659460961
R.E.A. di Milano n. 2040574 - Partita IVA 08659460961

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/06/2019

Il giorno 29/06/2019, alle ore 12.30, presso la sede della Società in MILANO, VIA ACCADEMIA 26, si è tenuta l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2018; delibere inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Sig. NAPPO DANIELE, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, la Sig.ra MEAZZA LAURA.

Il Presidente, dopo aver reso noto che, ai sensi dello Statuto, ci si è avvalsi del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea che approva il bilancio, per le ragioni indicate nella Nota integrativa,

constata

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i Signori Soci, rappresentanti un numero di quote pari al 100 % dell'intero capitale sociale di Euro 25.000,00, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese (S.r.l.):

Generalità	Tipo diritto	% partecip.	Quota/N° azioni	In proprio / per delega
MEAZZA LAURA	Proprietà	30,000	3.000,00	
NAPPO DANIELE	Proprietà	70,000	7.000,00	

tutti in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui punti all'ordine del giorno, di ricevere e trasmettere documentazione e, quindi, di partecipare alle votazioni che si terranno al termine della discussione;

Bilancio d'esercizio al 31/12/2018; deliberazioni inerenti e conseguenti

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018, quindi illustra brevemente il contenuto della documentazione consegnata.

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018, così come predisposto dall'Amministratore Unico.
- di approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio come illustrato nella Nota integrativa (in calce allo Stato Patrimoniale):

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva legale	1.911
- a Riserva straordinaria	
- a copertura perdite precedenti	
- a dividendo	
- a nuovo	36.301
Totale	38.212

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

MEAZZA LAURA

Il presidente

NAPPO DANIELE