

SCUOLA PARITARIA S. FREUD S.R.L.

Sede in MILANO VIA ACCADEMIA 26
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano n. 08659460961 - Codice fiscale 08659460961
R.E.A. di Milano n. 2040574 - Partita IVA 08659460961

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/06/2015

Il giorno 29/06/2015, alle ore 12.00, 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 31/12/2014;
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,

constata

- 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 10.000,00, 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 31/12/2014; 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 31/12/2014, 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 31/12/2014, così come predisposto dall'Amministratore Unico.
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio come illustrato nella Nota integrativa:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva legale	2.895
- a Riserva straordinaria	
- a copertura perdite precedenti	
- a dividendo	
- a nuovo	55.011
Totale	57.906

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

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 12.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

MEAZZA LAURA

Il presidente

NAPPO DANIELE