

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 29/06/2023

Il giorno 29/06/2023, alle ore 11.00, presso la sede della Società in MILANO, VIA ACCADEMIA 26, si è tenuta l'assemblea in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2022; Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindaco Unico; delibere inerenti e conseguenti.

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Sig. NAPPO DANIELE, il quale chiama a fungere da segretaria la sig.ra Laura Meazza.

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 Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa,

constata che

- è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo;
- è collegato telematicamente, il Sindaco Unico nella persona della sig.ra Anna Scapin.
- sono presenti in proprio i Soci, rappresentanti 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
MEAZZA LAURA	Proprietà	30,000	7.500,00
NAPPO DANIELE	Proprietà	70,000	17.500,00

- tutti i soggetti collegati telematicamente sono 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;

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma

totalitaria, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2022; Relazione sulla gestione e Relazione del Sindaco Unico; delibere inerenti e conseguenti

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio e della Relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2022, quindi illustra brevemente il contenuto della documentazione consegnata; cede successivamente la parola al Sindaco Unico, la sig.ra Anna Scapin, che dà lettura della Relazione del Sindaco Unico.

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 e la Relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2022, 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
- a nuovo	842.504
Totale	842.504

- 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 12.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

LAURA MEAZZA

Il Presidente

NAPPO DANIELE
