

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 MODENA

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 4 NOVEMBRE 2021

L'anno 2021, il giorno 4 del mese di novembre, alle ore 9.00, 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) Dimissioni dell'attuale organo amministrativo;
- 2) Nomina nuovo organo amministrativo e delibere conseguenti;
- 3) 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 Legale, Dott. Muzzioli Antonio, in modalità conference call;
- 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.

1° punto OdG

Aprondo la discussione sull'ordine del giorno, il Presidente, Sig.ra Nanni Michela, espone ai presenti intervenuti che ella ha rassegnato le proprie dimissioni da Amministratore Unico della Società, e pertanto invita l'assemblea a deliberare in merito alla nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

L'Assemblea dei soci udito quanto sopra, dopo breve ma esauriente dibattito all'unanimità

DELIBERA

di accettare le dimissioni dell'Amministratore Unico Sig.ra Nanni Michela, ringraziandola per il lavoro fin qui reso in favore della società, dando per rato e valido il Suo operato finora svolto.

2° punto OdG

A questo punto il Presidente propone che venga discusso l'argomento di cui al secondo punto dell'ordine del giorno ed illustra, quindi, la necessità che venga nominato un nuovo Organo Amministrativo, proponendo un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

L'assemblea, constatato quanto precede, all'unanimità

DELIBERA

di nominare quale nuovo Consiglio di Amministrazione a tempo indeterminato composto da tre membri:

- **NANNI MICHELA**, nata a Forlì (FO) il 27.11.1968 c.f. NNNMHL68S67D704Y, residente a Forlì (FC), via Voltuzza 4/D; **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione viene deliberato, sulla base degli impegni e incarichi assunti, un gettone di presenza pari ad Euro 500,00 lordi per ogni CDA effettivamente svolto.

- **VERGINE FRANCESCO**, nato a Gallipoli (LE) il 26.03.1976 c.f. VRGFNC76C26D883V, residente a Galatina (Le) via del balzo n. 30; **MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

A favore del Consigliere Avv. Prof. Vergine Francesco viene deliberato, sulla base degli impegni e incarichi assunti, un gettone di presenza pari ad Euro 250,00 lordi per ogni CDA effettivamente svolto.

- **MOLINARI TOMMASO**, nato a Faenza (RA) il 16.04.2003 c.f. MLN'TMS03D16D458L, residente a Forlì (FC), via Voltuzza 4/D; **MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

A favore del Consigliere Molinari Tommaso viene deliberato, sulla base degli impegni e incarichi assunti, un gettone di presenza pari ad Euro 250,00 lordi per ogni CDA effettivamente svolto.

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 10.25.

Firmato

Il Presidente

NANNI MICHELA

Firmato

Il Segretario

MOLINARI VALERIO