

GREENWAY GROUP SRL
VIA MADONNA DI GENOVA N. 120 - 48033 - COTIGNOLA (RA)

Codice fiscale: 02422380390

Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000 parte versata Euro 10.000

Registro Imprese n° 02422380390 – R.E.A. n° 200500 Ufficio di RAVENNA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi **28 OTTOBRE 2024 alle ore 19.30** presso la sede posta 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 30/06/2024;
- 2) Discussione ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30/06/2024 con relativi documenti;
- 3) Nomina Revisore Unico triennio 2024-2026;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza la Signora NANNI MICHELA, a norma di Statuto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Signor MOLINARI TOMMASO che accetta.

Il Presidente constata che è presente:

- l'intero capitale sociale;
- il Consiglio di Amministrazione al completo, nelle persone dei signori, anche in modalità Conference call, il Presidente del Consiglio di Amministrazione: NANNI MICHELA, i consiglieri MOLINARI TOMMASO, VERGINE FRANCESCO e MOLINARI CAMILLA, nonché il revisore Unico, in modalità conference call MUZZIOLI ANTONIO.

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 sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al **primo punto**, il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 30/06/2024, procedendo nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale e del conto economico, nonché della relazione del Revisore Unico fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti.

Per quanto concerne l'utile dell'esercizio il Presidente propone di accantonarlo interamente a riserva straordinaria avendo la riserva legale già raggiunto il limite previsto dall'art. 2430 del Codice Civile.

Passando al **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette distintamente ai voti il bilancio chiuso al 30/06/2024.

L'assemblea dei soci approva all'unanimità, e destina l'utile di esercizio per l'intero importo a riserva straordinaria.

Passando al **terzo punto** all'ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti che è in scadenza, con l'approvazione del bilancio al 30/06/2024, la carica del Revisore Unico.

Il Presidente, ringraziando il Dott. Antonio Muzzioli per l'attività finora svolta, propone di nominare Revisore Unico

al quale affidare l'incarico di Revisore della società, nello specifico l'Organo amministrativo, propone la nomina della Dott.ssa Francesca Fregoso proponendo un compenso annuo pari ad Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre cassa di previdenza ed IVA, lo stesso avrà la carica per il triennio 2024-2026 pertanto rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 30.06.2027.

Dopo una breve discussione, l'assemblea

DELIBERA

all'unanimità di procedere alla nomina del Revisore Unico nella persona della Dott.ssa Francesca Fregoso, c.f. FRGFNC71L57G337T con domicilio Borgo del Naviglio n. 23 -43121 Parma (PR) iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Parma al n. 607/A, iscritto ai Revisori Legali Numero Iscrizione: 121313 - Data Decreto Ministeriale 27/07/2001 Gazzetta Ufficiale: n. 67 del 24/08/2001 deliberando un compenso annuo pari ad Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre cassa di previdenza ed IVA, lo stesso avrà la carica per il triennio 2023-2026 pertanto rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 30.06.2027.

L'Assemblea viene sciolta alle ore 21.40.

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 TOMMASO