

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 21 luglio 2015 alle ore 21 in Milano presso lo Studio Commercialista di sa Daniela Iattoni, via Montevideo 19, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Decadenza dell'Organo di Amministrazione;
- 2) Nomina nuovo CdA;
- 3) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti la Legale Rappresentante nella persona di Camilla Peluso, nonché i soci Alberici Cinzia e Madia Claudio Michele, rappresentanti l'intera quota del capitale sociale.

Assume la presidenza dell'assemblea la sig.ra Camilla Peluso, la quale chiama a fungere da segretario, con il consenso dell'assemblea stessa, la signora Cinzia Alberici.

La Legale Rappresentante consta e fa constatare che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita essendo presente l'organo amministrativo in tutti i suoi componenti ed i soci rappresentanti l'intero capitale sociale; si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Sul primo punto dell'ordine del giorno, la presidente del CdA sig.ra Camilla Peluso comunica che, a seguito delle problematiche intervenute nella compagine sociale, e avendo ricevuto le dimissioni dal CdA della socia amministratrice Cinzia Alberici, ha ritenuto opportuno rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del CdA, dimissioni che l'assemblea ratifica con effetto immediato.

Interviene la socia amministratrice Cinzia Alberici la quale comunica che, a seguito delle problematiche intervenute nella compagine sociale, ha ritenuto opportuno rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di amministratrice, dimissioni che l'assemblea ratifica con effetto immediato.

L'assemblea prende atto delle dimissioni rese e, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto vigente, dichiara decaduto l'intero CdA.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno, la Presidente e la socia Cinzia Alberici chiedono che l'assemblea voglia nominare il nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

L'assemblea, considerato che l'art 16 al punto a) dello Statuto sociale prevede che l'organo amministrativo possa essere costituito anche da un amministratore unico, dopo breve discussione, con due voti a favore e uno contrario delibera quanto segue:

1. che la società d'ora innanzi venga amministrata da un amministratore unico e nomina alla carica Camilla Peluso, nata a Milano il 23 giugno 1962 ed ivi residente in Via Salvo d'Acquisto, 9 codice fiscale PLS CLL62H63F205J

Sul terzo punto dell'ordine del giorno, che prevede "varie ed eventuali", a ssuime chiede la parola, e pertanto, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 21.15.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

