

IL MONDO AI PICCOLI S.R.L. IMPRESA SOCIALE
Sede in NAPOLI, VIA GIACOMO DEI CAPRI N. 78
Capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato
Cod. Fiscale 06785071215
Iscritta al Registro delle Imprese di NAPOLI nr. 06785071215
Nr. R.E.A. 839147

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventini, il giorno 30 settembre alle ore 9:00, nella sede sociale, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della Società Il Mondo ai Piccoli S.r.l. Impresa Sociale, dopo essere andate deserte le assemblee convocate in precedenza, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. **Bilancio di esercizio e bilancio sociale al 31 dicembre 2019.**
2. **Ripianamento delle perdite pregresse.**
3. **Dimissioni dell'amministratore unico.**
4. **Nomina del nuovo amministratore.**
5. **Definizione ruolo dei soci.**
6. **Varie ed eventuali.**

Bilancio al 31 dicembre 2019 nella forma di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Deliberazioni relative.

A termini di Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico Valentina Ercolino, la quale, constatato e fatto constatare:

- la regolare costituzione dell'assemblea e la regolare convocazione;
- che sono presenti in proprio i soci rappresentanti parte del capitale sociale, nelle persone di:

1. Valentina Ercolino, titolare di una quota nominale di EURO 2.500,00 pari al 25% del capitale sociale;
2. Valentina Rocco, titolare di una quota nominale di EURO 2.500,00 pari al 25% del capitale sociale;
3. Anna Russo, titolare di una quota nominale di EURO 2.500,00 pari al 25% del capitale sociale;

Assente la Sig.ra Mangiacapre Francesca.

- dichiarato di essere a conoscenza dell'argomento all'ordine del giorno; dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

Pertanto, dopo aver invitato il dr Pasquale Granato a fungere da Segretario, inizia la trattazione dell'ordine del giorno leggendo il bilancio al 31 dicembre 2019 redatto nella forma di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

L'Amministratore pone in evidenza che l'esercizio 2019 si è chiuso con utile dopo le imposte di euro 813. Inoltre evidenzia che il patrimonio netto per effetto degli utili registrati nel 2018 e nel 2019 è stato riportato ad una soglia di normalità (superiore al terzo del capitale sociale).

Dopo ampia discussione l'Amministratore propone di ripianare parzialmente le perdite pregresse dopo aver dedotto la quota da accantonare a riserva legale. Al termine dell'esposizione, l'Assemblea all'unanimità approva il bilancio al 31 dicembre 2019.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno, l'Amministratore unico Dottoressa Valentina Ercolino, comunica che, a seguito dei suoi impegni, ritiene opportuno rassegnare le proprie dimissioni dalla carica ricoperta, dimissioni che pertanto qui in assemblea rassegna con effetto immediato.

L'assemblea prende atto delle dimissioni rese dall'Amministratore unico Dottoressa Valentina Ercolino, non le accetta e, gli dà scarico per le operazioni fin qui compiute, rinnovando la fiducia accordata nella stessa, oltre a ringraziarla per l'opera svolta.

La Dottoressa Ercolino prende atto della fiducia nuovamente accordata e decide di accettare nuovamente l'incarico, ringraziando l'assemblea per la stima mostrata.

Superando a questo punto anche il quarto punto all'ordine del giorno, si passa al punto successivo all'ordine del giorno.

Si rinvia tale punto ad altra assemblea considerato l'orario e considerata l'assenza continua della Sig.ra Mangiacapre.

Non essendovi altro a deliberare, il Presidente alle ore 12.30 dichiara chiusa l'Assemblea.

Del che il presente verbale che letto ed approvato dai presenti, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario

Il Presidente

Pasquale Granato

Valentina Ercolino

Il sottoscritto dott. Pasquale Granato ai sensi dell'art.31, comma 2-quinquies della legge 340/00 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società