

MEDIA GROUP S.r.l.

Sede in LATINA (LT) – Via Isonzo n. 94 - C.C.I.A.A. di LATINA N° R.E.A. 222795

Cap. soc. € 10.000,00 - Cod. fisc e n. di iscriz. al R. I. 03089630598

* * *

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di luglio alle ore 20,00 presso la sede sociale in Latina Via Isonzo n. 94, si è riunita l'assemblea ordinaria soci della società MEDIA GROUP S.r.l. in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Approvazione del progetto di bilancio chiuso il 31/12/2020 e delibere conseguenti.

2. Destinazione del risultato di esercizio.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i Soci rappresentanti in proprio l'intero capitale sociale.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Carinci FABio, Amministratore.

L'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Mazzaferro Cesare che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che, ai sensi di Statuto, l'Assemblea deve ritenersi valida, in quanto totalitaria, essendo presenti i Soci rappresentati l'intero Capitale Sociale.

Prende la parola il Presidente, il quale, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, sottolinea che il bilancio al 31.12.2020, qui presentato, viene approvato nel maggior termine di 180 giorni, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie, tenuto conto delle restrizioni dovute all'emergenza COVID-19 e richiesti dal medesimo tutti i presenti precisano di aver già preso esauriente visione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di essere sufficientemente informati su di essi. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo una breve relazione sull'andamento dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2020 e fornito tutte le precisazioni richieste dai presenti, dà lettura del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2020 e relativa nota integrativa illustrandone le singole voci.

L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità dei presenti

delibera

1. l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 e dei relativi documenti che lo compongono;

2. di destinare il risultato di esercizio emergente dal bilancio così come proposto nella Nota Integrativa.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, e nessun altri chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 20,40 previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il segretario

Mazzaferro Cesare

Il Presidente

Carinci Fabio

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione di conformità.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 primo comma, 38 secondo comma, 47 terzo comma e 76 del DPR 28/12/2000 n.445 e successive integrazioni e modificazioni il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. Rappresentante legale: Carinci Fabio