

AMBIENTEPARCO SRL

Sede: Brescia Largo Torrelunga n°7

Capitale Sociale € 100.000,00 interamente versato

Codice Fiscale e Registro Imprese di Brescia 02710470986

Rea di Brescia n° 472334

*_*_*

Verbale di assemblea ordinaria

Il giorno 11 maggio 2013, alle ore 14.30, in Brescia, Largo Torrelunga n°7, presso la sede sociale è stata convocata l'assemblea ordinaria di Ambienteparco srl, con raccomandata a mano in data 30 aprile, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 e delibere conseguenti.

Assume la presidenza Cristina Guerra la quale, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da segretario Elena Ziletti.

Il Presidente constata:

- che sono presenti i Soci, signori:

Cristina Guerra, portante quota pari ad euro 35.000,00 pari al 35% del capitale sociale,

Renato Mazzoncini, portante quota pari ad euro 15.000,00 pari al 15% del capitale sociale,

Marco Caffi, portante quota pari ad euro 15.000,00 pari al 15% del capitale sociale,

Marco Ronchi, portante quota pari ad euro 5.000,00 pari al 5% del capitale sociale,

Elena Adelina Ziletti, portante quota pari ad euro 10.000,00 pari al 10% del capitale sociale,

Elena Pivato, portante quota pari ad euro 5.000,00 pari al 5% del capitale sociale,

Carla Sibilla, portante quota pari ad euro 4.000,00 pari al 4% del capitale sociale (partecipante in video conferenza);

- che è presente esso stesso amministratore unico,

- che è assente il socio Leopoldo Montanari, portante quota pari ad euro 11.000,00 pari all'11% del capitale sociale.

Tutti i presenti si dichiarano informati sull'argomento all'ordine del giorno.

Dichiara quindi regolarmente costituita l'assemblea ed atta a deliberare.

Prende la parola Presidente e da lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa illustrandone i contenuti.

L'assemblea, dopo discussione, con il voto palese e per alzata di mano dei soci, all'unanimità dei presenti

delibera

-di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2012 così come presentato dall'Amministratore Unico e di destinare il 5% dell'Utile d'esercizio arrotondato ad € 110 alla Riserva Legale, il residuo, pari ad € 2.051,55 a parziale copertura delle perdite a nuovo.

A questo punto, essendo le ore 15.30 e non essendovi altro da deliberare la riunione viene dichiarata chiusa.

Il Segretario
(Elena Ziletti)

Il Presidente
(Cristina Guerra)

Il sottoscritto CRISTINA GUERRA, in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.