

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 21 del mese di novembre dell'anno 2022, alle ore 9.00 si riunisce l'assemblea dei soci della società NUOVO TEATRO PARIOLI SRL in audio video collegati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Dimissioni membro consiglio di amministrazione e nomina nuovo organo amministrativo;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il sig. Giovanni Vernassa il quale chiama a fungere da segretario il sig. Enzo Gentile con il consenso dell'assemblea.

Il Presidente constatata e fa constatare la presenza:

- che è presente il capitale sociale essendo intervenuti:

- a) La società ESSEVUTEATRO NEW SRL titolare di una quota pari al 30 % del capitale sociale;
- b) il sig. Michele Gentile titolare di una quota pari al 20 % del capitale sociale;
- c) il sig. Enzo Gentile titolare di una quota pari al 50 % del capitale sociale;

- che è presente l'organo amministrativo nelle persone di Giovanni Vernassa quale Presidente del CDA e Enzo Gentile quale Consigliere di amministrazione;

- La regolarità della convocazione essendo essa totalitaria dichiara valida l'assemblea essendo in grado di ben deliberare.

Si fa presente che la presente assemblea si tiene con presenze in audio-video collegati.

Sul punto 1) dell'o.d.g. prende la parola il Presidente il quale fa presente all'assemblea che in data odierna il sig. Giovanni Vernassa ha deciso di dimettersi da Presidente del CDA per motivi personali.

Ai sensi dello statuto sociale pertanto a seguito di dette dimissioni decade l'attuale organo amministrativo e si rende necessario nominarne uno nuovo.

Dopo adeguata discussione l'assemblea ringrazia il sig. Giovanni Vernassa per l'opera svolta fino ad oggi nei confronti della società e all'uopo accetta le dimissioni con effetto immediato, da atto di non avere rilievi da muovere al suo operato e per quanto occorrer possa ed al contempo i singoli soci rinunciano alla facoltà di proporre azione di responsabilità nei confronti del sig. Giovanni Vernassa con riferimento all'attività svolta nei confronti della società fino alla data odierna.

L'assemblea, a questo punto, all'unanimità delibera di nominare un nuovo organo amministrativo per una durata a tempo indeterminato e fino a dimissioni o revoca, così come stabilito nello statuto sociale, così composto:

Presidente del cda: Daniela Angelini

Consigliere: Enzo Gentile.

I suddetti signori, presenti, accettano la carica dichiarando, anche ai sensi dell'art. 2475, di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge, né di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Stante le ore 09.45 e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

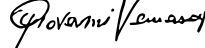
Firmato

Firmato

(Enzo Gentile)



(Giovanni Verpassa)



Il sottoscritto Legale Rappresentante dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, che il presente documento informatico è conforme nel testo a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.