

LO SCRIGNO MAGICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede in VIGEVANO - VIA ROVERETO, 7

Capitale Sociale versato Euro 625,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di PAVIA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04812320960

Partita IVA: 04812320960 - N. Rea: 265514

Verbale di Assemblea Ordinaria del 17/01/2022

L'anno 2022 il giorno 17 del mese di gennaio, alle ore 13,00, in Vigevano, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

-Dimissioni revisore unico

-Nomina revisore unico .

Ai sensi dello statuto assume la presidenza la Sig.ra Natalia Teodoridou, che constata e fa constatare che:

- è presente l'intero consiglio di amministrazione, tutti i soci rappresentati in proprio o per delega, partecipa inoltre, con il consenso degli intervenuti il Dott. Corrado Tomò .

-che tutti i partecipanti all'assemblea dichiarano di essere sufficientemente informati sul punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, con il consenso dei soci chiama ad assumere la funzione di segretario la Sig.ra Raffaella Boccato, che accetta; dichiara quindi la riunione validamente costituita ed atta a deliberare. Il

Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Sul primo punto, espone agli intervenuti che in data 31 luglio 2021 il Dott. Marino Nichini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di revisore unico; propone quindi all'assemblea l'accettazione di tale personale decisione .

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea che, dopo un'accurata selezione tra una rosa di professionisti ha individuato nel Dott. Corrado Tomò il nuovo revisore unico.

Dopo breve trattazione l'assemblea all'unanimità delibera:

- La cessazione dalla carica di revisore unico del Dott. Nichini Marino accettandone le dimissioni ;
- La nomina del Dott. Corrado Tomò, che accetta, alla carica di revisore per tre esercizi, con scadenza del mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, precisando che il termine iniziale decorre dalla data di accettazione della nomina .

Incarica inoltre la sig.,ra Teodoridou Natalia a svolgere tutti gli adempimenti all'esecuzione del presente deliberato .

Essendo esaurito l'ordine del giorno e più nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 13,40 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(Teodoridou Natalia)

Pag. 1



Il Segretario
(Boccato Raffaella)

