

DHI DI NARDI HOLDING INDUSTRIALE SPA

A socio unico

Sede legale: Pastorano (CE) Via Nazionale Appia Loc. Spartimento

Iscritta al Registro delle Imprese di Caserta

Codice Fiscale e nr. iscrizione: 03458080615

Iscritta al REA di Caserta al n. 245876

Capitale Sociale: € 1.000.000 interamente versato

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di Aprile, alle ore 18:00, presso la sede legale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società "DHI DI NARDI HOLDING INDUSTRIALE SPA".

Assume la presidenza a norma dello Statuto Sociale l'amministratore unico Alessandro Di Nardi, il quale constata:

- ✓ la presenza in proprio dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale;
- ✓ la presenza di se stesso, Sig. Alessandro Di Nardi, amministratore unico;
- ✓ la presenza dell'intero Collegio Sindacale nelle persone:
 - del dott. De Crescenzo Luigi Gerardo, in qualità di Presidente;
 - del dott. Clemente Golino e del dott. Palumbo Pietro Gerardo, in qualità di sindaci effettivi.

Il Presidente, pertanto, dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria e con il consenso degli intervenuti chiama il dr. Luigi Gerardo De Crescenzo a svolgere le mansioni di segretario.

Esponde dunque gli argomenti all'ordine del giorno e precisamente:

- ✓ Approvazione del bilancio di sostenibilità al 31.12.2016;
- ✓ Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016 e dei suoi allegati;
- ✓ Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente procede alla descrizione e rappresentazione del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2016 alla sua prima edizione.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente procede alla lettura del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 che si chiude con un utile di € 28.184. Al riguardo espone il saldo dei conti patrimoniali ed economici, illustra il contenuto della nota integrativa, soffermandosi ad illustrare le voci più significative.

Dà inoltre lettura della relazione sulla gestione, in cui si descrive il prevedibile andamento futuro della gestione.

Infine il dr. Luigi Gerardo De Crescenzo, Presidente del Collegio Sindacale, procede alla lettura della relazione al bilancio del collegio sindacale.

Il Presidente, dunque, prende nuovamente la parola e invita l'assemblea riunita ad approvare il bilancio di sostenibilità, il bilancio di esercizio ed ad accantonare l'utile interamente a riserva legale.

I soci, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERANO

- di approvare il bilancio di sostenibilità al 31.12.2016;
- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e le sue relazioni e di accantonare l'utile d'esercizio, pari ad € 28.184, interamente a riserva legale.

Tale stanziamento deriva dalla necessità di adeguare la riserva legale al 20% del capitale sociale, così come aumentato ad 1 milione di euro in data 26 gennaio 2017.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 19:30, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente (Sig. Alessandro Di Nardi)

Il Segretario (Dr. Luigi Gerardo De Crescenzo)

Dichiarazione di conformità

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

Il Presidente Di Nardi Alessandro