

EQUESTRIAN SPORT EVENTS S.R.L. UNIPERSONALE

Codice fiscale 15921651004 — Partita iva 15921651004

VIALE TIZIANO 74 — 00196 ROMA RM

Numero R.E.A. 1623131

Registro Imprese di ROMA n. 15921651004

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.

Società Unipersonale soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di F.I.S.E.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 15/04/2021, alle ore 10,00 presso la sede sociale in VIALE TIZIANO, 74 - ROMA (RM), si è riunita in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della "EQUESTRIAN SPORT EVENTS S.R.L. UNIPERSONALE", per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione progetto di bilancio consuntivo esercizio 2020;
- Nomina Revisore Unico;
- Dimissioni Presidente CdA;
- Nomina nuovo consigliere CdA;
- Varie ed Eventuali.

Sono presenti:

- l'Avv.to Marco Di Paola, in qualità di Presidente del CdA;
- Il Dott. Simone Perillo, in qualità di componente del CdA;
- Il Dott. Francesco Girardi, in qualità di componente del CdA;
- la Signora Andrea White, in qualità di rappresentante del Socio Unico "Federazione Italiana Sport Equestri", giusta procura del 13/04/2021 che si allega al presente Verbale;

Assume la presidenza ai sensi di statuto l'Avvocato Marco di Paola, il quale constato che è presente il socio unico "FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI" titolare dell'intero Capitale Sociale nella persona del delegato Signora Andrea White, che è presente l'Organo Direttivo al completo, dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno ed invita a svolgere le funzioni di segretario al Dr. Simone Perillo che accetta.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, e illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020 che evidenzia un sostanziale pareggio economico. Il presidente precisa che l'attività del 2020 è estremamente contenuta in quanto la Società, costituita in data 12/11/2020, ha posto in essere le operazioni strettamente necessarie nell'esercizio. Al termine, il Presidente invita l'Assemblea ad approvare l'allegato Bilancio unitamente agli allegati che lo compongono.

L'assemblea approva all'unanimità il bilancio d'esercizio 2020 e da disposizioni per eseguire gli adempimenti conseguenti.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica la necessità di nominare un Revisore unico. Il presidente stesso propone la nomina del dott. Ezio Algarotti quale Revisore Unico e affidare la revisione legale della Società. Il dott. Algarotti rappresenta una persona già di fiducia del socio unico FISE e anche un elemento di continuità. L'Assemblea condivide la proposta e delibera la nomina del dott. Ezio Algarotti quale revisore unico con durata dell'incarico fino al 11/11/2024.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea prende atto della volontà dell'Avv.to Marco Di Paola di rassegnare le proprie dimissioni per motivi personali da tutte le cariche ricoperte nella Società. L'Assemblea ringrazia l'avv. Marco Di Paola per l'attività svolta e accoglie le dimissioni.

Al quarto punto dell'OdG, l'assemblea delibera la nomina a Consigliere, con il ruolo di Presidente del sig. Nicola Boscarelli con durata dell'incarico fino al 11/11/2024.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Avv.to Marco Di Paola)



Il Segretario

(Dott. Simone Penillo)

