

IRR CASERTA SRL
Via FERROVIE DELLO STATO n. SNC - 81030 - GRICIGNANO DI AVERSA (CE)
Cod. Fisc. 04447850613 P. Iva 04447850613
Iscritta al R.E.A. di CE n. 327686
Capitale sociale € 10.000 i.v.

Verbale assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio

L'anno 2021, il giorno ventitre, del mese di giugno, alle ore 10.00, presso la sede della società in GRICIGNANO DI AVERSA CE, Via FERROVIE DELLO STATO n. SNC, si è tenuta l'Assemblea Generale Ordinaria in prima convocazione della **IRR CASERTA SRL**, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Bilancio micro-imprese, completo delle informazioni in calce allo Stato Patrimoniale relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Cognome / Denominazione	Nome	n° Azioni / Quote rappresentate	Capitale rappresentato	%	Socio presente in Assem-blea (SI/NO)	Capitale presente in Assemblea	% presente in Assem-blea	Carica e Rappresentanza
GAIA ENERGY SRL		10.000,00	10.000,00	100,000	SI	10.000,00	100,000	SOCIO
Totale		10.000,00	10.000,00	100,00		10.000,00	100,00	

E' presente il Sig. Gianpaolo Castellano in qualità di amministratore unico della Gaia Energy Srl. Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto dagli stessi. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Sig. Silvestre Lorenzo, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Gianpaolo Castellano, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente dichiara valida l'assemblea essendo presenti soci, rappresentanti in proprio o per delega l'intero capitale sociale

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Non essendo stato fatto alcun intervento, il Presidente dichiara valida l'assemblea.

Il Presidente chiede ai partecipanti di comunicare l'eventuale esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto. Nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente consegna ai presenti:

- bozza del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020;
- relazione di revisione volontaria richiesta ai sensi dell'art. 2 dell'allegato B ai termini e condizioni (" terms and conditions" allegati sub "A" al contratto stipulato in data 17/12/2020 con Forsight Group SCA SICAV SIF, registrato all'ufficio del Registro della Camera di Commercio Lussemburghese al numero B220950;
- rendiconto finanziario redatto al fine di dare adeguato riscontro a quanto previsto dal contratto stipulato in data 17/12/2020 con Forsight Group SCA SICAV SIF , registrato all'ufficio del Registro della Camera di Commercio Lussemburghese al numero B220950

Il Presidente illustra le informazioni in calce allo Stato Patrimoniale e dà precisazioni sull'andamento della gestione ed informa i presenti della necessità comunque di approvare in uno al bilancio anche il rendiconto finanziario pur non formando parte integrante del medesimo

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno, con le seguenti risultanze:

Cognome / Denominazione	Nome	Socio presente in Assem-blea (SI/NO)	Capitale presente in Assem-blea	% presente in Assem-blea	Espressione del voto favorevole (SI/NO/ ASTENUTO)	Capitale favorevole al voto	% favorevole al voto
GAIA ENERGY SRL		SI	10.000,00	100,000	SI	10.000,00	100,000
Totale			10.000,00	100,00		10.000,00	100,00

In base alla votazione, l'Assemblea

delibera

a) di approvare il Bilancio micro relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2020, così come proposto dall'amministratore unico, che evidenzia una perdita di € 1.863,42;

b) di approvare il Bilancio micro relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2020, così come proposto dall'amministratore unico, che evidenzia una perdita di € 1.863,42;

Destinazione perdita di esercizio al		31/12/2020
Perdita di esercizio		1.863
Si delibera la copertura mediante:		
Rinvio all'esercizio successivo		1.863
Totale copertura della perdita:		1.863

c) di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge

connessi.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Firmato
Silvestre Lorenzo

Il Presidente
Firmato
Gianpaolo Castellano

Gricignano di Aversa 23/06/2021

"Il sottoscritto SILVESTRE LORENZO nato a NAPOLI (NA) il 01/07/1976 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società"

L' AMMINISTRATORE UNICO
FIRMATO
SILVESTRE LORENZO