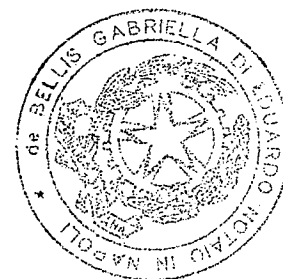


ELPIS S.r.l. A Socio Unico

Verbale di Assemblea Ordinaria del 16 maggio 2014



L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 15, in Napoli presso gli uffici del Comune di Napoli assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione sito in Piazza Municipio, si è riunita l'Assemblea dei Soci della ELPIS S.r.l. Socio Unico, per discutere e deliberare sui seguenti,

Ordini del Giorno

- 1) Esame ed approvazione del progetto Bilancio di esercizio al 31.12.2013;
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per scadenza mandato;
- 3) Varie ed Eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dott. Gianpaolo Delle Donne il quale constatato e fatto constatare:

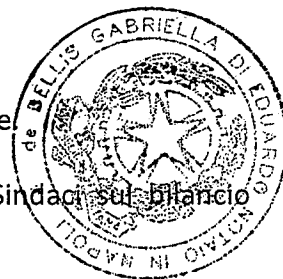
- a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata con raccomandate e posta elettronica certificata del 09.05.2014;
- b) che è presente l'unico Socio portatore dell'intero capitale sociale di € 520.000,00 - nella persona dell'assessore al Bilancio del Comune di Napoli Dott. Salvatore Palma, per delega del Sindaco Dott. Luigi De Magistris, che si acquisisce agli atti;
- c) che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Vicepresidente e della Consiglieria Avv. Anita Giordano;
- d) che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del dott. Ettore Guarini - Presidente e dott. Marino Del Giudice e dott. Massimo Orlacchio - Sindaci Effettivi

d i c h i a r a

la presente Assemblea totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti agli Ordini del Giorno.

Si nomina come Segretario verbalizzante l'avv. Anita Giordano che accetta.

Passando alla trattazione del primo punto agli Ordini del Giorno, il Vicepresidente dà lettura del



bilancio al 31.12.2013 con la relativa nota integrativa e la relazione sulla gestione.
Successivamente il Presidente del Collegio Sindacale legge il rapporto dei Sindaci sul bilancio chiuso al 31.12.2013.

Prende la parola il dott. Salvatore Palma il quale, confermando il principio di non continuità aziendale e della convocazione in data odierna dell'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della Elpis Srl, informa i presenti che è possibile deliberare solo sul 1° punto degli Odg e di rimandare la discussione degli altri punti ad altra assemblea.

L'assemblea pertanto, all'unanimità

d e l i b e r a

di approvare il bilancio al 31.12.2013 e di delegare gli amministratori di riconvocare l'assemblea per discutere degli altri punti agli Odg.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro richiedendo la parola, il Vicepresidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 15 e 45 minuti.

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL SEGRETARIO

Antonio Giordano

IL PRESIDENTE

Giuseppe De Bellis