

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 30/04/2019

NICE FOOTWEAR SRL
Codice fiscale: 04549770966

NICE FOOTWEAR SRL Via Zamenhof, 200 - 36100 VICENZA (VI)
R.I. Vicenza, p.iva, c.f. n° 04549770966 REA: VI - 333325

n° 2017/ 42

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

**"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di
Vicenza autorizzata con provv. prot. n. 11895 del 19/07/2000 del Ministero
delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Vicenza"**

NICE FOOTWEAR SRL CON SOCIO UNICO

Sede in VIA ZAMENHOF, 200 - 36100 VICENZA (VI)
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

VERBALE DI DECISIONE DEI SOCI

Oggi 10 settembre 2019, alle ore 8,45 presso lo studio del Notaio Mario Piovene in Corso
Palladio n° 155 a Vicenza si è riunito l'Unico Socio della

NICE FOOTWEAR SRL CON SOCIO UNICO

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2479 del Codice Civile: approvazione del Bilancio
d'esercizio chiuso alla data del 30 aprile 2019;
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a sensi di Legge e di Statuto, il Dott. Bruno Conterno il quale, dopo
aver chiamato, coll'assenso unanime dei presenti, il Rag. Angelo Sinico a fungere da
Segretario che, presente, accetta,

constata

- (a) che l'odierna assemblea è stata informalmente convocata in questo giorno, ora e luogo;
- (b) che sono presenti o rappresentati tutti i soci portatori di tutte le quote rappresentative
dell'intero capitale sociale di Euro 10.000;
- (c) che oltre ad Esso Presidente sono presenti, tutti i membri del Consiglio di
amministrazione nelle persone dei Sig.ri: Avv.to Andrea Pellizzari, Sig. Francesco
Torresan, Rag. Angelo Sinico

e pertanto dichiara

l'assemblea validamente costituita sotto la Sua Presidenza ed idonea a discutere e deliberare
sul proposto ordine del giorno.

NICE FOOTWEAR SRL Via Zamenhof, 200 - 36100 VICENZA (VI)
R.I. Vicenza, p.iva, c.f. n° 04549770966 REA: VI - 333325

n° 2017/ 43

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

sul primo punto all'ordine del giorno

"Deliberazioni ai sensi dell'art. 2479 del Codice Civile: 1) approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso alla data del 30 aprile 2019.

Il Presidente, dopo alcune brevi note introduttive, quindi illustra la proposta di Bilancio dell'esercizio chiuso al 30 aprile 2019 nelle sue poste di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Rammenta che è stato dato incarico volontario alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A. per certificare il Bilancio al 30 aprile 2019. Prosegue con la lettura della relazione sulla Gestione al Bilancio chiuso alla data del 30 aprile 2019 e della relazione della società di revisione indipendente sul bilancio della Nice Footwear srl rilasciata il 2 agosto 2019 dalla BDO Italia S.p.A..

Interviene il Rag. Angelo Sinico e comunica che il Bilancio pocanzi illustrato ha superato per due esercizi consecutivi sia il totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro sia i ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro, pertanto ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile la Società ha l'obbligo di nominare l'organo di controllo e/o la società di revisione per la revisione legale dei conti. Il Rag. Sinico Angelo in sintonia con tutto il Consiglio di amministrazione ha proposto di nominare sia l'Organo di Controllo (Collegio Sindacale) che la Società di Revisione legale dei conti, tenuto conto delle prospettive di crescita della Società. Prosegue evidenziando all'Assemblea che la Società di revisione BDO Italia S.p.A. ha già ricevuto un incarico volontario di produrre la relazione della società di revisione indipendente sul bilancio chiuso alla data del 30/04/2019, pocanzi letta dal Presidente e ha dato la disponibilità di accettare l'incarico e formulato anche una proposta economica per il prossimo triennio.

Il Presidente, ripresa la parola, ricorda che dopo la chiusura dell'attuale Assemblea Ordinaria per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio è stata convocata l'Assemblea Straordinaria per aumentare il capitale sociale, per modificare la sede sociale, per aggiornare l'oggetto sociale e lo statuto, nonché per nominare l'organo di controllo e la società di revisione.

Infine il Presidente dichiara aperta la discussione, al termine della quale, dopo approfondita ed esauriente discussione in relazione alle varie poste di bilancio, l'Assemblea, a voti unanimi,

(1)

DELIBERA

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 aprile 2019 come proposto dal Consiglio di Amministrazione;

(2)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 30/04/2019

NICE FOOTWEAR SRL
Codice fiscale: 04549770966

NICE FOOTWEAR SRL Via Zamenhof, 200 - 36100 VICENZA (VI)
R.I. Vicenza, p.iva, c.f. n° 04549770966 REA: VI - 333325

n° 2017/ 44

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

DELIBERA

di accantonate l'Utile di Esercizio chiuso alla data del 30 aprile 2019 di Euro 455.645 alla riserva straordinaria per Euro 443.175 ed alla riserva vincolata ex art. 2426 8-bis per Euro 12.470.

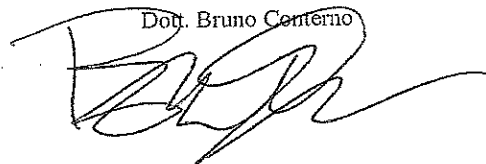
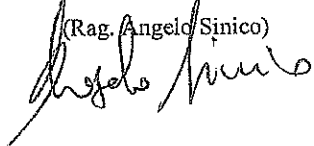
Alle ore 9,30, nessuno chiedendo più la parola, la seduta è tolta

L.C.S.

IL PRESIDENTE

Dot. Bruno Contorno

IL SEGRETARIO
(Rag. Angelo Sinico)



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 30/04/2019

NICE FOOTWEAR SRL
Codice fiscale: 04549770966

Il sottoscritto Angelo Sinico rag. Commercialista, iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza al n. 666, non sussistendo nei suoi confronti provvedimenti disciplinari, quale incaricato dal legale rappresentante della società, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento e' conforme all'originale depositato presso la società'.

F.to Rag. Angelo Sinico