

TEATRO STUDIO KRYPTON SCRL
Via Orcagna 7/1 – Firenze (FI)
Codice fiscale 04898570488 Capitale Sociale Euro 3.060,00 i.v.
Iscritta al numero 04898570488 del Reg. delle Imprese - Ufficio di FIRENZE
Iscritta al numero 499274 del R.E.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 08 del mese di gennaio dell'anno 2024, presso la sede sociale della società, alle ore 10.30 si è riunita l'Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Variazione della sede legale
- 2) Definizione importo versamento quote sociali
- 3) Dimissioni Presidente CdA
- 4) Formazione nuovo consiglio di amministrazione

Funge da Presidente il Sig. Giancarlo Ciriaco Cauteruccio, come da statuto, che constata:

- La regolare convocazione dell'assemblea mediante avviso di raccomandata a mano;
- La presenza della compagine societaria, rappresentante, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale.
- E' presente l'intero organo amministrativo.

Il presidente chiama a fungere da segretario il Sig. Fulvio Cauteruccio, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il consiglio di amministrazione, e soci in proprio o per delega rappresentanti l'intero capitale sociale ed essendo convocata come previsto dallo statuto.

Il Presidente spiega che per motivi personali deve dimettersi dall'incarico, e propone per la carica di Presidente il Sig. Fulvio Cauteruccio.

Dopo ampia discussione sui punti all'ordine del giorno, prende atto delle dimissioni rese dal Presidente Giancarlo Ciriaco Cauteruccio, le accetta ringraziandolo per l'opera svolta.

all'unanimità l'Assemblea decide:

- Di spostare la sede legale della società in via Giotto 5, Firenze (FI) 50121
- Di stabilire il nuovo importo del versamento per quote sociali in euro 120,00 (centoventi/00)
- Di approvare la proposta del Presidente pertanto il Sig. Fulvio Cauteruccio da socio passa alla carica di Presidente del consiglio direttivo con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il quale accetta la carica con effetto dal 08 gennaio 2024, dichiarando di non incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c..
- Di costituire il nuovo Consiglio direttivo nelle seguenti cariche:

Fulvio Cauteruccio	Nato a Marano Marchesato (CS) il 29/1/1967, Residente in Via Giotto N 5 50121 Firenze (FI) C.F. CTRFLV67A29E914N	Presidente del consiglio di amministrazione
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Flavia Pezzo	Nata a Firenze (FI) il 29/10/1973, residente in Via Giotto 5, 50121 Firenze (FI) C.F. PZZFLV73R69D612E	Vicepresidente
Massimo Bevilacqua	Nato a Castrovillari (CS) il 24/02/1980 residente a Firenze In Via Di San Jacopino, 24 C.F.: BVLMSM80B24C349V	Consigliere
Anna Giuseppina Lufrano	Nata a Cassano Allo Ionio (CS) il 09/10/1967 residente a Firenze in Piazza di Sant'ambrogio, 1 C.F: LFRNGS67R49C002W	Consigliere
Laura Bandelloni	Nata a Seravezza (LU) il 02/01/1981, residente in Via Pellicceria 2, 50123 Firenze (FI) C.F. BNDLRA81A42I622V	Consigliere

L'assemblea stabilisce che non verrà dato alcun compenso a gli organi del consiglio direttivo e tutte le attività di gestione ordinaria in via non esclusiva sono affidate allo studio di consulenza tributaria e fiscale (contratti, contabilità emissioni fatture e rapporti con terzi)

Il Presidente, null'altro essendoci a deliberare e nessuno chiedendo la parola, costata che l'ordine del giorno è esaurito e previa stesura del presente Verbale, scioglie l'assemblea alle ore 12.00

Cauteruccio Giancarlo Ciriaco - Presidente

Cauteruccio Fulvio - Segretario

Per presa visione:

Flavia Pezzo

Massimo Bevilacqua

Laura Bandelloni

Lufrano Anna Giuseppina