

LUCCA IN-TEC S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di CCIAA DI LUCCA Società unipersonale

Sede in CORTE CAMPANA 10 - 55100 LUCCA (LU) Capitale sociale Euro 3.170.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2017 il giorno 10 del mese di MAGGIO alle ore 10.00, presso la sede della Società in CORTE CAMPANA 10 - LUCCA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società LUCCA IN-TEC S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Sindaco Unico.

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

GUIDI GIANLUIGI	Amministratore Unico
Liban Ahmed Mohamed Varetti	Sindaco Unico

nonché il Socio Unico nella persona del Presidente della Camera di Commercio di Lucca Dott. Giorgio Bartoli.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. GUIDI GIANLUIGI, Amministratore Unico.

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

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, il Sindaco Unico ed il Socio Unico.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

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

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

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

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016
- Relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento all'unico punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016 (ALLEGATO A)
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, così come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 2.355, (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2016	Euro	2.335
5% a riserva legale	Euro	117
A riserva straordinaria	Euro	2.218

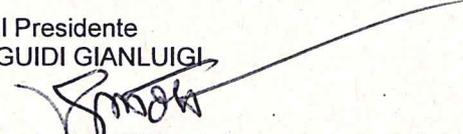
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Alberto Pieri



Il Presidente
GUIDI GIANLUIGI



"Il sottoscritto Dott. Paolo Cervi, dichiara di essere stato incaricato dal/i legale/i rappresentante/i della società' ad eseguire l'adempimento pubblicitario ai sensi dell'art. 31 commi 2 quater e 2 quinquies della L. 340/2000. Dichiara inoltre, di essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Lucca al n. 415/A e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività' professionale e che che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società"

Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Toscana - n. 26656 del 30/06/2014".