

## 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 20.000,00 I.V.

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2013 il giorno 18 del mese di Aprile alle ore 15.00, 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 relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012: deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Roberto Camisi

Amministratore Unico

nonché il socio unico.

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. Roberto Camisi, 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, e Soci rappresentati 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.

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 31/12/2012

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'ordine del giorno.

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

**delibera**

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012, così come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 886, (ALLEGATO A);
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:

| <b>Risultato d'esercizio al 31/12/2012</b> | <b>Euro</b> | <b>886</b> |
|--|-------------|------------|
| a riserva legale                           | Euro        | 886        |

- 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 16.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Alberto Pieri

Il Presidente  
Roberto Camisi

Autorizzazione all'esazione del bollo virtuale n. 9449 del 11.6.1990 e n. 6846 del 21.5.2001 - D.R.E. Sez. staccata di Lucca.

" Il soggetto che sottoscrive il documento tramite apposizione della firma digitale attesta che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società ".