

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 2016 il giorno 05 del mese di MAGGIO alle ore 08.30, 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 31/12/2015: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Sindaco Unico.

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

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Roberto Camisi | 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. 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, 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 31/12/2015
- Relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015.

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

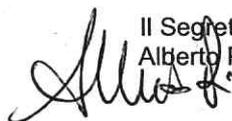
- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015 (ALLEGATO A)
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, così come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 1.932, (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

| Risultato d'esercizio al 31/12/2015 | Euro | 1.932 |
|--|-------------|--------------|
| 5% a riserva legale | Euro | 97 |
| A riserva straordinaria | Euro | 1.835 |

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

Il Segretario
Alberto Pieri



Il Presidente
Roberto Camisi

