

## 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 2019 il giorno 7 del mese di MAGGIO alle ore 13.00, presso la sede della società in Corte Campana n. 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 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Scadenza carica dell'organo di controllo: deliberaioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

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.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Dr. Gianluigi Guidi, Amministratore Unico.

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

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

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

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

- Bozza del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018
- Relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Si passa alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che l'organo di controllo è giunto a scadenza con l'approvazione del presente bilancio e che si rende pertanto necessario procedere al rinnovo della carica.

Il Presidente propone di confermare nella carica il Dott. Liban Ahmed Mohamed Varetti confermando altresì il compenso annuo nella misura di Euro 3.000,00 (Euro Tremila/00).

Terminata la presentazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea all'unanimità dei presenti

**delibera**

- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 396;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

<b>Risultato d'esercizio al 31/12/2018</b>	<b>Euro</b>	<b>396</b>
5% a riserva legale	Euro	20
A riserva straordinaria	Euro	376

- di approvare la proposta del presidente riguardo la nomina dell'organo di controllo, monocratico, con le funzioni di revisore legale dei conti e conferma quale revisore unico il Dott. Liban Ahmed Mohamed Varetti, nato a Kisimaio (Somalia), il 19/06/1960, C.F.: HMDLBN60H19Z234H, e ne determina il compenso nella misura di Euro 3.000,00 (Euro Tremila/00) annui.
- 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 13.25, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Pieri Alberto

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 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 ”.**