

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 2020 il giorno 22 del mese di Luglio 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 dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Sindaco Unico.

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

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Gianluigi Guidi | 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.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida in forma "totalitaria" essendo presenti l'Amministratore Unico, il Socio Unico e l'Organo di Controllo.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente illustra i motivi che hanno consentito di convocare l'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e in particolare ricorda che ciò risultava espressamente consentito dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie e comunica che la prima convocazione fissata per il giorno 25 giugno 2020 è andata deserta.

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 31/12/2019
- Relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019.

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.

Il socio unico

delibera

- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019 (ALLEGATO A);
- di approvare il Bilancio chiuso il 31/12/2019, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 129, (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:

| Risultato d'esercizio al 31/12/2019 | Euro | 129 |
|--|-------------|------------|
| 5% a riserva legale | Euro | 7 |
| A riserva straordinaria | Euro | 122 |

- 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
Gianluigi Guidi

"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".