

Lucca Holding Servizi S.r.l.
Società Unipersonale della Lucca Holding s.p.a.
Soggetta alla direzione e coordinamento della Lucca Holding s.p.a.
sede in Via dei Bichi, 340 — San Marco 55100 Lucca
Codice Fiscale e Partita IVA: 01969730462
Registro delle Imprese di Lucca n. 01969730462
Numero R.E.A.: 185892
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilasedici e questo giorno nove del mese di maggio, presso la sede legale della società ubicata in Lucca via Dei Bichi n. 340 frazione San Marco, si è riunita l'assemblea della società alle ore 15.00.

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico ing. Luca Bilancioni il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante la dott.ssa Cristina Malasoma che presente accetta.

Il Presidente constata e dà atto:

a) della presenza in proprio dell'intero capitale sociale come di seguito rappresentato

- Socio LUCCA HOLDING SPA con sede in Lucca,, via Dei Bichi n. 340 frazione San Marco, avente codice fiscale, partita iva ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca identificati dal numero 01809840463, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Lucca al numero 172764, capitale sociale Euro 40.506.467,00 interamente versato, in persona del suo amministratore unico dott. Bortoli Andrea nato a Lucca il 3 maggio 1955 ed ivi residente in viale Luperini n. 1204 frazione Sant'Anna – codice fiscale BRTNDR55E03E715H, proprietario di una quota sociale del valore nominale di Euro 100.000,00 (Euro centomila e zero centesimi) corrispondente al 100% dell'intero capitale sociale; presente in proprio;

b) della presenza in proprio dell'Organo Amministrativo in persona di sé medesimo;

c) della presenza del Revisore Legale unico in persona del rag. Daniele Bullentini;

e) che l'assemblea originariamente convocata per il giorno 22 aprile 2016, come da avvisi inviati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo XVII punto 3 del vigente statuto sociale (con PEC inviate ai soci in data 16/04/16 prot. n. 1403/16), portanti il seguente ordine del giorno:

1) approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e delibere relative;

2) rinnovo delle cariche sociali dell'Organo Amministrativo e del Revisore Legale Unico in scadenza e delibere relative;

3) varie ed eventuali

è risultata deserta e quindi non idonea a deliberare.

Pertanto il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea, anche in mancanza di formale convocazione ricorrendo i presupposti di cui al punto 5 dell'articolo XVII del vigente statuto sociale in quanto:

-è presente l'intero capitale sociale;

-l'organo amministrativo ed il revisore legale unico sono presenti;

-nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e delibere relative;

2) rinnovo delle cariche sociali dell'Organo Amministrativo e del Revisore Legale Unico in scadenza e

delibere relative;

3) varie ed eventuali

L'assemblea come primo atto conferma e ratifica la nomina del segretario verbalizzante nella persona della dott.ssa Cristina Malasoma.

Si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno ed in particolare di quanto stabilito al punto 1) ed al riguardo, il Presidente legge la proposta di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa che nella sua integralità viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Quindi il Revisore Legale unico legge la propria "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n 39" redatta sul bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Il presidente introduce quindi quanto posto al punto 2) dell'ordine del giorno ed in proposito fa rilevare che sono in scadenza le cariche sociali ed in particolare: la propria carica di amministratore unico e quella del revisore legale unico.

Infatti, prosegue il presidente, l'assemblea dei soci tenutasi in data 13 maggio 2013 procedette a nominare:

-amministratore unico della società egli medesimo;

-revisore legale unico con attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (revisione legale dei conti) il rag. Daniele Bullentini;

con durata per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e con compensi di carica attribuiti ammontanti rispettivamente ad Euro 18.000,00 (Euro diciottomila e zero centesimi) annui lordi per l'amministratore unico ed ad Euro 8.000,00 (Euro ottomila e zero centesimi) annui lordi per il revisore legale oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola parte del bilancio di esercizio viene attentamente esaminata, dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 in tutte le sue parti nonché la proposta formulata dall'amministratore unico nella parte finale della nota integrativa del bilancio medesimo di coprire la perdita subita di Euro 43.650,78 mediante utilizzo della Riserva straordinaria che andrà a contrarsi in misura corrispondente;

2) di confermare

-nella carica di amministratore unico della società l'ing. Luca Bilancioni nato a Piacenza il 24 aprile 1963 e residente in Lucca, via Per Corte Pulia n. 97/a frazione San Concordio – codice fiscale BLNLCU63D24G535I;

-nella carica di revisore legale unico con attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (revisore legale dei conti) il rag. Daniele Bullentini nato al Lucca il 28 dicembre 1963 con studio in Lucca, via Galli Tassi n. 67 – codice fiscale BLLDNL63T28E715H, commercialista, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca al numero 221/A ed iscritti nel Registro dei Revisori Legali al n. 8747 (Decreto Ministeriale 12/04/1995 Gazzetta Ufficiale n. 318/bis del 21/04/1995).

L'amministratore unico ed il revisore legale unico come sopra nominati resteranno in carica per tre esercizi con scadenza pertanto alla data dell'assemblea che procederà all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che andrà a chiudersi al 31 dicembre 2018 ed i loro compensi vengono confermati nelle misure vigenti ammontanti rispettivamente: ad Euro 18.000,00 annui lordi per l'amministratore unico ed ad Euro 8.000,00 annui lordi per il revisore legale unico, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione d'ufficio.

L'ing. Luca Bilancioni dichiara di accettare la carica conferita di amministratore unico dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità.

Il rag. Daniele Bullentini dichiara di accettare la carica conferita di revisore legale unico dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e poiché nessuno più chiede la parola dichiara l'adunanza conclusa alle ore 16.30 previa redazione lettura ed approvazione seduta stante del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Cristina Malasoma

IL PRESIDENTE

Ing. Luca Bilancioni