

SO.SE.CO SRL

Sede legale Via Municipio – 73040 Castrignano del Capo (Le)
Codice fiscale – Registro Imprese – P. Iva 03464350754
Iscrizione al R.E.A. Di Lecce nr. 224011
Capitale sociale € 15.000 interamente versato
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del
Comune di Castrignano del Capo ai sensi dell'art. 2497 del C.C.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2018, il giorno 19 aprile, alle ore 8.30, presso la sede legale della Società, in Castrignano del Capo (Le) alla Via Municipio, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società So.se. co. Srl per discutere e decidere sul seguente

O.D.G.

- 1. Presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del C.C.- deliberazioni relative.**

Nel luogo e nell'ora indicati risultano presenti:

- L' Amministratore Unico Dott. Vito Pizzolante;
- l'intero capitale sociale pari ad Euro 15.000,00, così rappresentato nella persona del Sig. Santo Papa non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di Castrignano del Capo titolare delle quote relative al 100% del capitale sociale.

Presiede l'Assemblea, a norma dello Statuto sociale, il Dott. Vito Pizzolante, in qualità di Amministratore Unico della Società, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Santo Papa che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza e constatato che l'assemblea è validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno in quanto:

1. ai sensi della normativa vigente, essendo presente l'organo amministrativo, l'intero capitale sociale, trattandosi di assemblea ordinaria dei soci in forma totalitaria la stessa è regolarmente costituita anche ai sensi dello statuto sociale;
2. che tutti i presenti sono stati identificati personalmente riscontrandone altresì la legittimità a comparire nella presente assemblea e gli stessi hanno debitamente sottoscritto il foglio di presenza che si allega agli atti societari;
3. che tutti i presenti dichiarano espressamente, ai sensi dell'art. 2366 comma 4 del codice civile, di essere sufficientemente informati sull'argomento posto all'O.d.G. e di non apporsi alla discussione dello stesso.

Con riferimento all'O.d.G., il presidente distribuisce ai presenti copia del progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017 redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c..



Il presidente dà lettura del Bilancio 2017 e della Nota integrativa esponendo le differenti poste di bilancio e fa presente:

- 1) il Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società;
- 2) che il Bilancio relativo all'esercizio 2017 espone un utile pari a Euro 14.480 (€ *quattordicimilaquattrocentottanta/00*).

Il presidente passa la parola all'Assemblea per la discussione dichiarandosi disponibile per ulteriori delucidazioni.

L'Assemblea dei soci preso atto di tutto quanto innanzi esposto dal presidente, dopo ampia discussione, all'unanimità, e per alzata di mano,

decide

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., con un utile di Euro 14.480 (€ *quattordicimilaquattrocentottanta/00*), ed i relativi documenti che lo compongono;
- di destinare l'utile di esercizio a riserva straordinaria dopo aver accantonato a riserva legale il 5%;
- di manlevare da ogni responsabilità l'Amministratore Unico della società per le eventuali violazioni commesse e non imputabili a sua propria responsabilità avendo ad ogni modo constatato l'assemblea che l'incarico affidato al Dott. Vito Pizzolante è svolto con la dovuta diligenza e competenza.

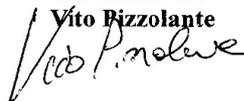
Null'altro essendovi da discutere e decidere, e non avendo alcuno chiesto la parola la seduta viene tolta alle ore 9.30.

Viene redatto il presente verbale che letto e confermato, viene trascritto e sottoscritto.

Il Segretario
Santo Papa



Il Presidente
Vito Pizzolante



Bollo assolto in modo virtuale tramite C.C.I.A.A. di Lecce aut. n. 5384 del 21.04.1978 estesa con n. 5901 del 19.05.2001.

Il Sottoscritto Pizzolante Vito, nato a Castrignano del Capo il 11/11/1972 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti.