

MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.

Piazza Grande, n.1

53045 MONTEPULCIANO (SI)

Capitale sociale Euro 10.000,00

*** * ***

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA

25 GIUGNO 2020

L'anno duemilaventi, addì venticinque del mese di giugno, ad ore 14.15 in Montepulciano (SI), Piazza Grande n. 1, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e delibere relative;**
- 2) Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Signori:

- Biagiotti Stefano, Amministratore Unico;
- Comune di Montepulciano, titolare dell'intera quota di Euro 10.000,00 del capitale sociale e rappresentato nell'odierna assemblea dal Sindaco in carica Dott. Michele Angiolini.

Assume la presidenza, ai termini dello statuto sociale, l'Amministratore Unico Dott. Biagiotti Stefano, assolve alle funzioni di segretario il

Signor Vittori Giancarlo.

Il Presidente dà atto:

- della validità dell'assemblea per la presenza, in proprio, di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e dell'intero organo amministrativo.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Gli intervenuti, su invito del Presidente, dichiarano all'unanimità di essere edotti sugli argomenti suddetti e confermano la legale e valida costituzione della presente assemblea.

Preliminarmente il Presidente fa constatare che questa assemblea si riunisce oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio in forza dell'applicazione dell'art. 106, comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Il Presidente dà lettura del bilancio al 31 dicembre 2019 che chiude con un utile di Euro 198.884,39. Dopo ampia illustrazione delle più significative poste dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della situazione economico - finanziaria della società, risponde esaurientemente alle delucidazioni richieste dagli intervenuti.

Il Presidente, inoltre, propone di accantonare a Riserva Straordinaria l'intero utile.

Udite le comunicazioni del Presidente, l'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, ad unanimità dei voti

delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2019 costituito dalla Situazione Patrimoniale e Conto Economico, nelle sue poste e nelle sue risultanze;
- di destinare l'utile d'esercizio di euro 198.884,39 a Riserva straordinaria;

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la parola, letto ed approvato il presente verbale, la seduta termina alle ore 14,35.

Il segretario
(Vittori Giancarlo)

Il Presidente
(Biagiotti Stefano)

Il sottoscritto Vittori Giancarlo Dottore Commercialista dichiara ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il presente documento informatico, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese, è conforme al documento cartaceo trascritto e sottoscritto nei libri e

nelle scritture contabili tenute dalla società.

Bollo assolto in entrata in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/05/2002 n.127 tramite autorizzazione della CCIAA di Siena n. 3230 del 19.10.2001.