

POLITERAPICO S.R.L.

Sede in MONZA VIA GEROLAMO BORGAZZI 87/B

Capitale sociale Euro 10.400,00 i.v.

Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 05926710152 - C.F. 05926710152

R.E.A. di Monza e Brianza n. 1052707 - Partita IVA 00809530967

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/06/2019

Il giorno 28/06/2019, alle ore 09.00, presso la sede della Società in MONZA, VIA GEROLAMO BORGAZZI 87/B, si è tenuta l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2018; delibere inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Dott. RECHICHI GIOVANNI, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il Dott. RECHICHI RICCARDO GIOVANNI.

Il Presidente,

Dopo aver reso noto che, ai sensi dello Statuto, ci si è avvalsi del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea che approva il bilancio

Constata

- Che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente;
- Che è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo;
- Che sono presenti, in proprio o per delega, i Signori Soci, rappresentanti un numero di quote pari all'intero capitale sociale di Euro 10.400,00, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese:

Generalità	Tipo diritto	% partecip.	Quota	In proprio / per delega
RECHICHI GIOVANNI	Proprietà	90,000	9.360,00	In proprio
RECHICHI LORENZO GIUSEPPE	Proprietà	5,000	520,00	In proprio
RECHICHI RICCARDO GIOVANNI	Proprietà	5,000	520,00	In proprio

Dopo aver chiesto ai presenti se vi sia qualcuno tra loro che si ritenga non sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, avendo ricevuto risposta negativa, constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2018; deliberazioni inerenti e conseguenti

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018, quindi illustra brevemente il contenuto della documentazione consegnata.

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità

Delibera

- Di approvare il Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018, così come predisposto dall'Amministratore Unico.
- Di approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio come illustrato nella Nota integrativa:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva straordinaria	1.567.472
Totale	1.567.472

- Di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 10.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott. RECHICI RICCARDO GIOVANNI

Il Presidente

Dott. RECHICI GIOVANNI