

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO

20 LUGLIO 2021

In Pisa, Via Cesare Battisti n. 71, presso la sede legale della società, alle ore 09,00 di oggi 20 luglio 2021, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci della **Sviluppo Pisa s.r.l. in liquidazione** per trattare il seguente ordine del giorno:

- **presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corredato della Relazione del Revisore e della Relazione sul governo societario. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Sono presenti i signori:

- avv. Andrea Bottone, Amministratore Unico di Pisamo s.r.l., in rappresentanza del socio unico,
- ing. Alessandro Fiorindi, Liquidatore,
- dott. Giuseppe Mangano, Revisore.

Assume la presidenza ai sensi di legge e di statuto il liquidatore ing. Alessandro Fiorindi il quale, preso atto della presenza dell'intero capitale sociale e del Revisore, dichiara l'assemblea validamente costituita a termini dell'art. 29 dello statuto sociale (in quanto totalitaria) ed atta a deliberare sull'argomento in agenda.

Le funzioni di Segretario sono affidate all'avv. Andrea Bottone.

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno della riunione con riferimento al quale il socio lo dispensa dalla lettura del bilancio e della relazione dell'organo di controllo, oltreché della Relazione sul governo societario dichiarando come già conosciuti detti documenti.

Al termine di una breve discussione, il Socio

d e l i b e r a

- a) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 così come predisposto dal Liquidatore,
- b) di destinare l'utile di esercizio, pari a euro 85.973, come segue:
 - a riserva legale euro 4.300,
 - a nuovo, a parziale copertura delle perdite pregresse, il residuo di euro 81.673.

§

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10,30 la riunione termina previa lettura ed approvazione del presente verbale che è stato redatto seduta stante.

Il Presidente

ing. Alessandro Fiorindi

Il Segretario

avv. Andrea Bottone

*Il soggetto che sottoscrive il presente documento dichiara che è conforme a quello originale
Tenuto presso la Società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa – autorizzazione n.
6187/2001 del 26.01.2001.*