

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

**Lucca Promos S.C.R.L.**

## VERBALE N. 2

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2015  
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 12,00, presso la sede legale della Società, è stata convocata l'Assemblea dei Soci per discutere del seguente ordine del giorno:

- Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2014;
- Rinnovo organi sociali;
- Varie ed eventuali.

E' presente l'Amministratore Unico Sig. Osvaldo Bertucelli il quale verifica che l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie. Essendo trascorsa un'ora e non essendo presente alcun socio, dichiara deserta l'Assemblea in prima convocazione e rimanda la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno alla seconda convocazione prevista per il giorno trenta aprile alle ore 12:00 nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno. Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci alle ore 13:00.

IL PRESIDENTE  
  
\_\_\_\_\_  
Sig. Osvaldo Bertucelli