

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

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

## VERBALE N. 3

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 APRILE 2015  
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta 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 Bertuccelli il quale verifica che l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie.

Essendo trascorsa un'ora e non essendo presente alcun socio, l'Amministratore Unico dichiara deserta l'Assemblea in seconda convocazione e rimanda la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno ad una prossima convocazione.

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci alle ore 13:00.

IL PRESIDENTE  
  
Sig. Osvaldo Bertuccelli