



Lucca Promos S.C.R.L.

VERBALE N. 2

**RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 13 APRILE 2017
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10**

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore 11:30, presso la sede legale della Società, sono presenti, convocati con regolare avviso, il socio Camera di Commercio di Lucca nella persona del Presidente Dr. Giorgio Bartoli.

Sono presenti l'Amministratore Unico della Società Sig. Rodolfo Pasquini e il Dr. Marco Marchi revisore dei conti.

E' inoltre presente il notaio Domenico Costantino per la parte straordinaria dell'Assemblea dei Soci.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico Rodolfo Pasquini e il Direttore della Società Massimo Marsili viene chiamato a svolgere la funzione di segretario.

L'Amministratore Unico, constatato che i soci intervenuti rappresentano almeno la metà del capitale sociale dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Approvazione nuovo Statuto;
2. Riduzione del Capitale Sociale.

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2016;
2. Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta e passa la parola al notaio Costantino che procede alla lettura del relativo verbale di Assemblea per la parte straordinaria dell'ordine del giorno che ne diventa parte integrante e sostanziale del presente verbale. L'Assemblea dei soci prende atto di quanto dichiarato dal Notaio e approva sia il nuovo Statuto, che la riduzione del Capitale Sociale.

L'Amministratore Unico passa alla parte ordinaria e dà lettura del bilancio chiuso al 31/12/2016 composto da stato patrimoniale, conto economico e

