



VERBALE N. 1

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 7 MAGGIO 2019
PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno 2019, il giorno (venti del mese di dicembre) alle ore 12:30, presso la sede legale della Società, è presente, convocato 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 unico dei conti.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico Rodolfo Pasquini. E' inoltre presente il Direttore della Società Massimo Marsili che viene chiamato a svolgere la funzione di segretario. E' infine presente il Notaio Dr. Domenico Costantino.

L'Amministratore Unico, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifiche dello Statuto della Società ai sensi della Legge denominata "Madia" sulle società partecipate -

L'Amministratore Unico introduce l'argomento e dà la parola al Notaio Dr. Domenico Costantino, che dà lettura dei principali adeguamenti da apportarsi allo Statuto della Società anche rispondendo ai quesiti dei partecipanti. Al termine dell'esposizione, l'Amministratore Unico prende la parola e mette in votazione il nuovo Statuto della Società coerente con le norme della così detta Legge "Madia". L'Assemblea vota e approva il nuovo Statuto della Società, il cui testo è parte integrante e contestuale del presente verbale.

Alle ore 12: 50 la parte straordinaria dell'Assemblea si conclude.

IL SEGRETARIO

Dr. Massimo Marsili

L'AMMINISTRATORE UNICO

Sig. Rodolfo Pasquini

DELE (VENTI DEL MESE DI DICEMBRE)
ADD (SETTE DEL MESE DI MAGGIO)

Lucca Promos S.R.L.U.

Corte Campana, 10 - 55100 LUCCA

TEL 0583 9765 FAX 0583 976629 e-mail: lucca.promos@lu.camcom.it C.F. e P. IVA 02030730465 Capitale Sociale € 400.000,00

