

**EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI SRL**  
 Emanuele Brignole Servizi S.r.l. Sede in Genova, Corso Dogali Y cane Capitale sociale euro 100.000  
 i.v. C.f. e reg. imprese CCIAA Genova/A/18859071 31 - GENOVA  
 Codice Fiscale 01840520991 , Partita IVA 01840520991  
 Iscrizione Registro Imprese di GENOVA N. 01840520991 , N. REA GE439861  
 Capitale Sociale Euro 200.000,00 interamente versato

### verbale bilancio 2017

Il giorno dodici, del mese di novembre, dell'anno duemiladiciotto, alle ore 19:00, presso la sede legale in VIA ASSAROTTI 31 - GENOVA GE, si è riunita l'assemblea ordinaria della società EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI SRL con socio unico in prima convocazione. Ai sensi dello statuto societario, assume la Presidenza dell'Assemblea Avv. Pietro Piciocchi, che constata:

- la regolare convocazione dell'assemblea mediante avviso con PEC;
- la presenza della compagine societaria, così composta:

TITOLO	NOMINATIVO	% PARTEC.	VAL. NOMINALE	PRESENZA
	ASP EMANUELE BRIGNOLE	100%	200.000	presente in proprio

- la presenza dell'organo amministrativo, in persona di se medesimo
- la presenza del Sindaco Unico, dott. Matteo Gualco

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e, con il consenso degli intervenuti, chiama il Dott. Giovanni Battista Raggi a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno, che reca:

- Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2017, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Relazione del Sindaco Unico;
- Nomina o rinnovo dell'organo amministrativo per scadenza del mandato;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente dà inizio alla lettura del Bilancio e della Nota integrativa al 31/12/2017, illustrando in dettaglio le componenti più significative del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale con gli opportuni chiarimenti richiesti. Si evidenzia che il bilancio è stato redatto dall'organo amministrativo con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio ha fatto riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427 nonché ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c.. Il bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, C.c. in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto non è stata redatta la relazione sulla gestione. Successivamente, il Revisore Unico legge la relazione predisposta. Ultimata l'esposizione del documento, il Presidente chiede all'assemblea l'approvazione del punto posto all'ordine del giorno, ossia di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 che chiude con un risultato pari a € 722 e di destinare l'utile come segue:

- a riserva legale € 36;
- a copertura parziale perdite es. precedenti € 686.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 e la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto.

Sul punto all'ordine del giorno riguardante la scadenza del mandato dell'organo, il Presidente comunica all'assemblea che i termini del mandato conferito, scadono in data 30/09/2018 per cui, si rende necessario provvedere in merito. L'assemblea prende atto che il mandato dell'organo amministrativo scade in data 30/09/2018 e lo ringrazia sentitamente per il lavoro svolto, ratificandone il lavoro svolto sino alla data odierna. L'assemblea, sentito anche il parere dell'organo, propone di riconfermarlo, fino alla data del 30/09/2019, rimandando, per quanto concerne i poteri,

allo Stato e alla Società Brigno e Servizi s.r.l. Sede in Genova, Corso Dogan I canc. Capitale sociale euro 100.000  
L'assemblea, presieduta da ~~Avv. Pietro Piciocchi~~ in ~~precedenza approvata~~ all'unanimità la nomina dell'Amministratore Unico  
così come proposta. L'organo amministrativo appena nominato ringrazia per la fiducia che l'assemblea ha voluto  
accordargli e dichiara di accettare la carica conferitagli.  
Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20:00, previa lettura e  
unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente  
Avv. Pietro Piciocchi

Il Segretario  
Dott. Giovanni Battista Raggi

Il sottoscritto Raggi Giovanni Battista, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies  
della legge n. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.