

EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI SRL

Sede in VIA ASSAROTTI 31, GENOVA
 Emanuele Brignole Servizi s.r.l. Sede in Genova, Corso Dogana 1, 16121 Genova, Italia. Capitale sociale euro 100.000
 i.v. C.f. e reg. imprese 01840520991 Codice Fiscale 01840520991 Partita IVA 01840520991
 Iscrizione Registro Imprese di GENOVA N. 01840520991, N. REA GE439861
 Capitale Sociale Euro 200.000,00 interamente versato

Assemblea dei soci - bilancio 2016

Il giorno otto, del mese di settembre, dell'anno duemiladiciassette, alle ore 09:00, presso la sede legale in VIA ASSAROTTI 31 - GENOVA GE, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI SRL in prima convocazione. Su unanime designazione dei soci, assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico, Avv. Pietro Piciocchi, che constata:

- la regolare convocazione dell'assemblea mediante avviso con raccomandata a mano;
- 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
- la presenza del revisore 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 31/12/2016, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Relazione del revisore 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 31/12/2016, illustrando in dettaglio le componenti più significative del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale con gli opportuni chiarimenti richiesti. Successivamente, il Presidente del Collegio Sindacale legge la relazione predisposta dall'organo collegiale. 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 31/12/2016 che chiude con un risultato pari a € -61.602 e di coprire la perdita come segue:

- rinvio all'esercizio successivo della perdita di € 61.602.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016 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 30/09/2017 per cui, si rende necessario provvedere in merito. L'assemblea prende atto che il mandato dell'organo amministrativo scade in data 30/09/2017 e lo ringrazia sentitamente per il lavoro svolto. L'assemblea, sentito anche il parere dell'organo, propone di riconfermarlo, fino alla data del 30/09/2018, stante l'opportunità che la nomina non ecceda significativamente l'incarico del Commissario Straordinario del socio ASP Emanuele Brignole, rimandando, per quanto concerne i poteri, allo Statuto societario.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità la nomina dell'organo amministrativo così come proposte. L'organo amministrativo appena nominato ringrazia per la fiducia che l'assemblea ha voluto nominargli e dichiara di accettare la carica conferitagli.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 09:45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Emanuele Brignole Servizi s.r.l. Sede in Genova, Corso Dogali 1 canc. Capitale sociale euro 100.000
i.v. C.f. e reg. imprese CCIAA – Genova: 01840520991

Il Presidente
Avv. Pietro Piciocchi

Il Segretario

Battista Raggi

Dott. Giovanni

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.