

# EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI SRL

Sede in VIA ASSAROTTI 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 2020

Il giorno quattro, del mese di agosto, dell'anno 2021, alle ore 10:00, 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 seconda convocazione, essendo andata deserta la prima. La società ha previsto nel proprio atto costitutivo la nomina dell'organo di controllo il quale svolge anche le funzioni di controllo contabile.

Su unanime designazione dei soci, assume la Presidenza dell'Assemblea Marco Sinesi, che constata:

- la regolare convocazione dell'assemblea mediante avviso a mezzo e-mail;

- 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, così composto:

| CARICA               | NOMINATIVO   | PRESENZA |
|----------------------|--------------|----------|
| Amministratore Unico | MARCO SINESI | presente |

- la presenza dell'organo di controllo, così composto:

| CARICA        | NOMINATIVO    | PRESENZA |
|---------------|---------------|----------|
| Sindaco Unico | MATTEO GUALCO | presente |

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e, con il consenso degli intervenuti, chiama 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 31/12/2020, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;

- Relazione del Sindaco Unico;

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia"), si precisa che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 è avvenuta entro 180 giorni, anziché 120 ordinari, successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Il motivo di tale differimento è da computarsi all'emergenza nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 ("Corona Virus") dichiarata dal mese di febbraio 2020 ed alle successive norme restringenti, come da D.P.C.M. emanati nel mese di marzo 2020.

Di conseguenza, la situazione aziendale ha comportato il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio al fine di permettere una corretta redazione dello stesso.

- Nomina o rinnovo dell'organo amministrativo per scadenza del mandato;

- Determinazione del compenso spettante all'organo amministrativo;

Il Presidente dà inizio alla lettura del Bilancio e della Nota integrativa al 31/12/2020, illustrando in dettaglio le componenti più significative del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale con gli opportuni chiarimenti richiesti. Si

evidenza 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 Presidente dell'organo di controllo 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 31/12/2020 che chiude con un risultato pari a € 7.912 e di destinare l'utile come segue:

- a riserva legale € 396;
- a copertura totale perdite es. precedenti € 7.516;
- TOTALE € 7.912.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 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 30/09/2021 per cui, si rende necessario provvedere in merito. L'assemblea prende atto che il mandato dell'organo amministrativo scade in data 30/09/2021 e lo ringrazia sentitamente per il lavoro svolto. L'assemblea, sentito anche il parere dell'organo, propone di riconfermarlo, fino alla data del 30/09/2022, rimandando, per quanto concerne i poteri, allo Statuto societario.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità la nomina dell'Amministratore Unico Marco Sinesi 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.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità la determinazione dei compensi all'organo amministrativo in continuità con le passate determinazioni.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11:00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente  
Marco Sinesi

Il Segretario  
Giovanni Battista Raggi

Il sottoscritto Marco Sinesi, in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false dichiarazioni attesta, ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR n. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.



**MODELLO PROCURA SPECIALE, DOMICILIAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

*(il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione e allegato con firma digitale del procuratore, alla modulistica elettronica)*

Codice univoco di identificazione della pratica \_\_\_\_\_ (obbligatorio)

I sottoscritti dichiarano:

**A. Procura Speciale**

di conferire al Sig./ra GIOVANNI BATTISTA RAGGI  
procura speciale per l'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui alla sopra identificata pratica.

**B. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati**

di attestare in qualità di amministratori – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – la corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti conservati agli atti della società.

**C. Domiciliazione**

di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.

(nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo elettronico del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella ).

**D. Cariche sociali (rilevante nelle sole ipotesi di domanda di iscrizione della nomina alle cariche sociali)**

che non sussistono cause di ineleggibilità ai fini dell'iscrizione delle cariche assunte in organi di amministrazione (art. 2383 C.C.) e di controllo (art. 2400 C.C.) della società.

|   | COGNOME | NOME  | QUALIFICA<br>(amministratore, sindaco, ecc.) | FIRMA AUTOGRAFA |
|---|---------|-------|--|-----------------|
| 1 | SINESI  | MARCO | AMMINISTRATORE UNICO                         |                 |
| 2 |         |       |  |                 |
| 3 |         |       |  |                 |
| 4 |         |       |  |                 |
| 5 |         |       |  |                 |
| 6 |         |       |  |                 |
| 7 |         |       |  |                 |
| 8 |         |       |  |                 |

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- Ai sensi dell'art. 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire – anche in qualità di procuratore speciale (vedi sopra lettera A) o di procuratore incaricato ai sensi dell'art. 2209 C.C. (con procura depositata per l'iscrizione nel Registro Imprese di..... N. prot.....) – in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra.
- Che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili allegati alla sopra identificata pratica corrispondono ai documenti consegnatigli dagli amministratori per l'espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica.

Ai sensi dell'art.48 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 10 della legge 675/1996 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini della tenuta del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 C.C.