

# ASSISTEC SRL UNIPERSONALE

Sede in VIA DE GAVASSETI - MODENA

Codice Fiscale 02759940360 , Partita Iva 02759940360

Iscrizione al Registro Imprese di MODENA N. 02759940360 , N. REA 328455

Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato

## Verbale assemblea bilancio 2021

Il giorno sei, del mese di maggio, dell'anno 2022, alle ore 14:30, in VIA ZACCHETTI 6 - REGGIO EMILIA RE, si è riunita l'assemblea ordinaria della società ASSISTEC SRL UNIPERSONALE con socio unico in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta come risulta dal relativo verbale. La società non ha previsto la nomina nè dell'organo di controllo nè del revisore, in quanto non soddisfa i criteri obbligatori individuati nell'art. 2477, comma 2 del Codice Civile.

Ai sensi dello statuto societario, assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. GIANLUCA BONINI, 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
	LOMBARDI GESTIONI SRL	100%	100.000	presente in proprio

- la presenza dell'organo amministrativo, così composto:

CARICA	NOMINATIVO	PRESENZA
Amministratore unico	GIANLUCA BONINI	presente

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e, con il consenso degli intervenuti, chiama FRANCESCA BONACINI a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

che reca:

- Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2021, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa;

- Relazione sulla gestione dell'organo amministrativo;

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata regolarmente entro i 120 giorni ordinari dalla chiusura dell'esercizio; non è stato, quindi, necessario ricorrere alla deroga dell'art. 2364, comma 2, c.c. .

- Varie ed eventuali.

Il Presidente dà inizio alla lettura del Bilancio, della Nota integrativa, del Rendiconto finanziario al 31/12/2021, 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. . Infine, il Presidente dà lettura della Relazione sulla gestione. Successivamente, il Presidente dell'organo di controllo legge la relazione predisposta. Ultimata l'esposizione, il Presidente chiede all'assemblea l'approvazione del punto posto all'ordine del giorno, ossia di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 che chiude con un risultato pari a €

108.067 e di destinare l'utile come segue:

- a riserva straordinaria € 108.067;
- TOTALE € 108.067.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 e la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto. Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15:00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente  
Sig. GIANLUCA BONINI

Il Segretario  
FRANCESCA BONACINI

Il sottoscritto Bonacini Francesca, 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.