**EDILCENTRO S.R.L.**

Sede: PISA, Via Malagoli n. 12

Capitale Sociale: € 100.000,00 versato per € 32.650,00 Registro Imprese di Pisa - C.F. - P.IVA: 01448960508 – n° REA 128639

# VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladodici, il giorno 29 del mese di Giugno, alle ore 10,00, presso la sede della società, si è riunita l'assemblea ordinaria della Edilcentro S.r.l.

Sono presenti:

Consiglio di amministrazione **Andrea Bulgarella**, Presidente **Federico Tumbiolo**, Consigliere Soci

**Immobiliare Pisa S.r.l.,** con sede in Pisa Via Malagoli, 12, iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 01029620505, rappresentata dal Geom.Andrea Bulgarella, nato il 18 marzo 1946 a Valderice (TP), ivi residente in Via Trapani n.11 Cod. fiscale BLG NDR 46C18 G319I, rappresentante legale e Amministratore Unico della società suddetta, detentrice del 71 % del Capitale Sociale;

**Federico Tumbiolo**, nato il 13 ottobre 1971 a Pisa, ivi residente in Lungarno Pacinotti n. 50 Cod. fiscale TMB FRC 71R 13 G702Z, detentore del 20 % del Capitale Sociale;

**Bulgarella Costruzioni s.r.l**. con sede in Pisa Via Malagoli, 12, iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 02062720814, rappresentata nella presente assemblea, dal sig. Bosco Salvatore, per delega agli atti della società conferita dal legale rappresentante della stessa, detentrice del 9 % del Capitale Sociale;

Assume la presidenza dell'assemblea il sig. Andrea Bulgarella, il quale, con il consenso dei presenti, nomina segretario estensore del verbale il sig. Tumbiolo Federico, che accetta.

Constatato che sono presenti tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, nonché l’intero organo amministrativo, il Presidente dichiara che l'assemblea è validamente costituita e previo assenso da parte di tutti i presenti, dà lettura al seguente

# ORDINE DEL GIORNO

1. **Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011;**
2. **Varie ed eventuali.**

Il Presidente dell'assemblea, da’ lettura del bilancio, relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2011, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Dopo un' attenta analisi dei documenti facenti parte del bilancio, e considerata la necessità di incrementare il patrimonio sociale, l'assemblea, all'unanimità

# DELIBERA

* di approvare il Bilancio di Esercizio al 31/12/2011;
* di destinare l’utile di esercizio, pari ad € 1.201.498, al ripristino del saldo iniziale della Riserva di Rivalutazione ex D.L. 185/2008, per € 337.326,65, ad incremento della Riserva Legale per € 14.316,58 e ad incremento delle Riserve Statutarie per la restante parte*.*

Alle ore 11.15 null'altro essendovi da discutere o deliberare, dopo che nessuno chiede la parola, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la seduta.

Viene redatto il presente verbale che dopo letto viene approvato da tutti.

*Il Segretario Il Presidente*

*Dr Tumbiolo Federico Geom. Bulgarella Andrea*

Si attesta, nella qualità di amministratore – 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 e conformità della presente copia su supporto informatico all'originale del documento su supporto cartaceo, conservato agli atti della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa, autorizzata con provv. Prot. n. 6187 del 26/01/2001 del Ministero delle finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Pisa