**EDILCENTRO S.R.L.**

Pisa Via Malaglo li 12

Partita !VA 01448960508 - eg. Imprese PISA

Capitale sociale € 100 000 ,00 di ui versato € 32 .650,00

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEl SOCI**

L'anno duemiladodici il giorno 23 del me. e di dicembre, alle ore 9 ,30 in

Trapan i presso la sede del Gruppo Bulga ella , in viale Regina Margherita

n.31, s i è tenuta l' assemblea dei soc i della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ANNULLAM ENTO della delibera as embleare di approvazione del Bilancio di eserc izio al 31.12.2011 , el giorno 29 giugno 2012, a causa dell' errata valutazione delle rimanenze finali relative agli immobili realizzati e non venduti siti in Pisa via Bargagni : deliberazioni conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi del vigen e statuto sociale , il Presidente del CDA il sig . Bulgarella Andrea, che chiamato a fungere da segretario il consigliere delegato l' Avv. Tumbiolo Federico, constata che sono presenti in assemb lea in proprio tutti soc·, coma da foglio di intervento

che viene allegato sotto lettera A) al presente verbale , titolari dell'intero

. l

# capitale sociale: la soc ietà Immobiliare isa SRL , titolare del 71% del

capitale , rappresentata dal sig. Andrea Bulgarella ; la società Bulgarella Costruzioni srl, titolare del 9% del capitaiJ sociale rappresentata dal suo amministratore Unico s ig. Cocco Vincen o . e avv. Tumbiolo Federico titolare del restante 20% del capitale oc iale ; che tutti i presenti si dichiarano informati dell' argomento all'o dine del giorno e nessuno ne eccepisce la relativa trattazione; dic iara per tanto l'assemblea legalmente costituita in forma totalitaria ed idonea a deliberare sugli argomenti posto all'ordine del giorno .

Passando a trattare il primo punto all' o.d.g . il Presidente riferisce che nel mese di novembre si è proceduto ad una rev is ione di bilancio , nei conti principali, quali fra l' altro i saldi di bilancio intestati alle rimanenze finali di esercizio al 31.12 . 11; a segu ito di tali controlli è stato riscontrato che il valore delle rimanenze finali, per prodotti realizzati non venduti alla data del 31.12.11 , relative agli immobili identificati al lotto a e b di Pisa via Bargagna risulta esse re stato erroneamente sopravva lutato, relativamente al valore di presumibile realizzo, non essendosi tenuto conto dell' attua le cris i del mercato immobiliare dovuta sia alla più amp ia e generale crisi econom ica , che all' attuale incertezza sulle politiche future di governo in merito alla tassazione dei patrimoni immobiliari , che ha portato alla attuale difficoltà di collocazione sul mercato di vendita degli immobili realizzati , essendone rimasti non venduti a lla data del 31.12.2011 mq 2 .335 ,82 corrispondenti al 32 ,80% del complessivo realizzato in mq 7.115 , 12, oltre che nel conseguente ribasso del valore praticabile presumibile di vendita stimato. A seguito della detta più attend ibile e prudenziale valutazione il valore presumibile di vendita è

stato abbassato da lle originarie € 2 .576 ,94 /mq ad € 2 .000 , 00/mq ; in

conseguenza di tale prudenziale valutazione , l' attivo patrimoniale del bilancio al 31.12.11 app rovato nella assemblea dei soc i del 29 giugno 2012 è risultato sovrastimato per € 1.347.636 ,00 a fronte di una valore

dei mq rimasti da vendere che è variato da un valore presumib ile d i

vendita di € 6.019 .276 ad euro 4.671 .640.

Il Presidente rimette dunque in assemblea il nuovo progetto di bilancio al 31 . 12. 11, il quale rileva un risultato positivo conseguito in € 706.826 , affinchè i soci prendano le relative deliberazioni

L' Assemblea all' unanimità ,

DELIBERA

* Di annullare il bilancio al 31 . 12.2011 approvato con delibera assembleare del 29.06.2012 e la relativa delibera di approvazione , dando per rato e valido l' operato del Presidente nel rettificare il bilancio secondo quanto esposto in premessa , di cui al presente progetto di bilancio
* Di rinviare l' approvazione del bilancio al 31.12 .2011 , di cui a l detto progetto , in quanto carente dell' annessa documentazione consistente nella Nota Integrativa
* Da mandato al Presidente del CDA di preparare il relativo documento

mancate con evidenza delle rettifiche operate in merito alle suddette rimanenze.

Infine, in varie ed eventuali, il Presidente rende noto in assemblea che nelle dichiarazioni fiscali risulta erroneamente indicato il codice d i attiv ità della società "68.20.01 " corrispondente all' attività di "locazione di immobili propri", tale non è in quanto l' attività principale , corrispondente al 96% del fatturato conseguito dalla Soc ietà è la "41.20.00 " relativa a "costruzione e relativa vendita di immobili", risultando conseguentemente l' attività riportata residuale . Si rimette dunque all' assemblea in merito alle deliberazioni conseguenti .

L' assemblea in merito a tale altro argomento posto all' o.d.g. ,

trattato in varie ed eventual i,

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente di corregge re il codice attivit à nelle dichiarazioni fiscali e di verificare che all' AE ed alla CCIAA ris ulti co rrettamente comunica to l' attività princ ipale della Soc ietà ;

-Da mandato inoltre di verifica re che tale errata espos izione del codice attivit à non abb ia conseguito una errata e maggiore tassazione ai fini fiscali-IRAP negli ann i passati alla Società ed eventualmente di provvedere a lla presentazione delle rettif icative delle relative dichiarazioni.

Alle ore 10.00 non essendov i altro da deliberare nè chiedendo gli intervenuti ulteriormente la parola, previa lettu ra ed approvazione del presente verbale viene chiusa la seduta .

Il Presidente (Andrea lgarella) Il Segretar io (Tumbiolo Federico )

:::'=.,=::::----·-- ·-r.oLG--,\_ *\.uvtAbtQ.(!..--J*