# EDILCENTRO S.R.L.

Pisa Via Malagoli 12

Partita IVA 01448960508 - Reg. Imprese PISA Capitale sociale € 100.000 , 00 di cui versato € 32.650 ,00

# VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEl SOCI

L'anno duemilatredici il giorno 11 del mese di marzo, alle ore 9 ,30 in Trapani presso la sede del Gruppo Bulgarella , in viale regina Margherita n.31, si è tenuta l' assemblea dei soci della Società per discutere e deliberare su seguente ordine del giorno :

1. Bilancio al 31 . 12.2011, a seguito di annullamento dell' assemblea del 29 giugno u.s . , e relativi adempimenti ;

Assume la presidenza il presidente del CDA sig. Bulgarella Andrea , che chiamato a fungere da segretario il consigliere delegato Avv. Tumbiolo Federico , constata che sono presenti in assemblea in proprio tutti soc i, coma da foglio di intervento che viene allegato sotto lettera A) al presente verbale , titolari dell'intero capitale sociale, a seguito aumento capitale sociale del 7 maggio 2012: Immobiliare Pisa , titolare del 71% del capitale , rappresentata dal sig . Andrea Bulgarella; Bulgarella Costruzioni srl , titolare del 9% del capitale sociale rappresentata dal suo ammin istratore Unico sig . Cocco Vincenzo, e avv . Tumbiolo titolare del restante 20 % del capitale sociale ; che tutti i presenti s i dichiarano informati dell' argomento a ll'ordine del giorno e nessuno ne eccepisce la relativa trattazione ; dichiara per tanto l' assemblea legalmente costituita in forma totalitaria ed idonea a deliberare sull' argomento posto all'ordine de l giorno .

Il Presidente riferisce che , a seguito dell' annullamento in data 23 . 12.2012 della delibera assembleare dello scorso 29.06 .2012 avente ad oggetto l' approv azione del bilancio al 31.12.11 , conseguente ai

motivi noti ai soci riscontrati nella errata valutazione delle rimanenze finali al 31 . 12.2011, che aveva portato ad una sopravvalutazione dell'att ivo patrimoniale per € 1.347.636,00 relativamente agli immobili realizzati in Pisa via Bargagna lotti A e B, si deve procedere nella odierna assemblea a riapprovare il bilancio al 31.12.2011, secondo il progetto presentato in assemblea lo scorso 23 dicembre e che oggi si ripropone rettificato ai presenti. Prima di passare la parola all' Assemblea in merito alla approvazione del bilancio al 31.12.2011 sottoposto all' attenzione , propone di destinare il risultato positivo conseguito in € 706 .826 a Fondo Riserva disponibile per utili non distribuiti , previa rinuncia dei soci alla distribuzione del suddetto utile , in considerazione della necessità di migliorare la patrimonializzazione della Società nel attuale congiuntura economica negativa, che non consente ulteriore ricorso all'indebitamento bancario.

L' assemblea dei soci , all' unanimità ,

**DELIBERA**

-di approvare il bilancio al 31 .12.2011 ed annessa nota integrativa che vengono allegati al presente verbale rispettivamente alle lett. B) e C) , in sostituzione del precedente bilancio per come in premessa ;

-di dare mandato al presidente del CDA di depositare la documentazione ivi approvata presso il Registro Imprese ;

2

-di rinunciare alla distribuzione dell' utile conseguito in € 706 .826 con

conseguente destinazione a Fondo Riserva disponibile .

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

Il Segretario (Tumbiolo Federico )

*o* ,---,

---r- *(* ·\-. \"\ . *l"*

\ ***Q.J-'1 •.}.....---* .[.,.lAA/\ . *tY\..l?-\.\_--..\_.1***

3