

SVILUPPO TURISTICO LERICI s.r.l.

Sede Legale P.zza Bacigalupi, 9 - 19032 Lerici (SP)

C.F./P.IVA 01233150117

Registro Imprese di La Spezia - n. R.E.A. 111688

Capitale Sociale Euro 80.000,00 int.versato

Verbale di Assemblea ordinaria I°-II° convocazione

L'anno 2020, il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 15.00, presso la sede legale a Lerici, Piazza Bacigalupi9, si è riunita, a seguito di regolare avviso, in seconda convocazione, essendo andata deserta quella convocata il medesimo giorno alle ore 09,00, l'Assemblea ordinaria della Società, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio 2019
2. Rinnovo cariche societarie
3. Rinnovo incarico Revisore Unico
4. Varie ed eventuali

All'ora convenuta risultano presenti, oltre all'Amministratore Unico Loris Zanelli, il sindaco avv. Leonardo Paoletti in rappresentanza del Comune di Lerici, il rag. Roberto Guerrieri in qualità di Revisore Unico, la dott.ssa Katia Serio chiamata a svolgere la funzione di segretario.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, l'Amministratore Unico della Società Loris Zanelli, che dispone per l'appello dei Soci. Risulta presente:

Comune di Lerici: Sindaco avv. Leonardo Paoletti n. quote 100%

L'Amministratore Unico, constatata che l'Assemblea è validamente costituita in quanto rappresentata dall'intero capitale sociale, dichiara aperta la seduta invitando a svolgere le funzioni di segretario



per la redazione del presente verbale la dott.ssa Katia Serio che accetta.

L'Amministratore Unico passa a trattare il primo punto posto all'ordine del giorno.

1.Approvazione bilancio 2019;

...omissis...

2.Rinnovo cariche societarie

L'Amministratore ricorda che con l'approvazione del bilancio 2019 scade

il proprio mandato in accordo a quanto deliberato nell'Assemblea del 11/04/2017.

Il signor Sindaco del Comune di Lerici come rappresentante dell'Azionista unico della Società propone al Signor Loris Zanelli, che accetta, di continuare a svolgere la sua funzione di Amministratore Unico con il compenso fino ad oggi percepito, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

3.Rinnovo incarico Revisore Unico

Con l'approvazione del bilancio 2019 decade il mandato del Revisore Unico. Il signor Sindaco del Comune di Lerici propone di rinnovare l'incarico al signor Roberto Guerrieri, che accetta, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2022.

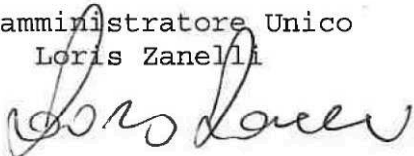
4.Varie ed eventuali

...omissis...

Non essendovi nulla d'altro da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, l'Amministratore, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta alle ore 17,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'amministratore Unico
Loris Zanelli



Il Segretario
Katia Serio

