

**CASA CIVITA SRL****Verbale assemblea ordinaria del 11 giugno 2020**

| <b>Dati Anagrafici</b>   |  |
|--|--|
| <b>Sede in</b>   | BAGNOREGIO                             |
| <b>Codice Fiscale</b>  | 02323070561                            |
| <b>Numero Rea</b>  | VITERBO170055                          |
| <b>P.I.</b>  | 02323070561                            |
| <b>Capitale Sociale Euro</b>   | 60.000,00 i.v.                         |
| <b>Forma Giuridica</b>   | SOCIETA' A RESPONSABILITA'<br>LIMITATA |
| <b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>  | 799011                                 |
| <b>Società in liquidazione</b>   | no                                     |
| <b>Società con Socio Unico</b>   | si                                     |
| <b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>                      | no                                     |
| <b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b> |  |
| <b>Appartenenza a un gruppo</b>  | no                                     |
| <b>Denominazione della società capogruppo</b>  |  |
| <b>Paese della capogruppo</b>  |  |
| <b>Numero di iscrizione all'albo delle cooperative</b>   |  |

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno duemilaventi, nel mese di giugno, il giorno undici, alle ore 9,30, in Bagnoregio, presso la sede sociale. si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2019 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

- l' Amministratore Unico, Dott. Francesco Bigiotti;
- il Revisore legale, Dott. Marco Santoni,

e risulta, altresì, rappresentato l'intero capitale sociale, nella persona del Sig. Luca Profili, in qualità di Sindaco del Comune di Bagnoregio, socio unico.

A sensi di Statuto assume la Presidenza, l'Amministratore unico e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Roberto Pomi, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2019, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa e dalla relazione del Revisore

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

**DELIBERA**

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, come indicato dall'organo amministrativo, di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2019, proponendo la destinazione del risultato d'esercizio pari a € 426.309,00, come segue :

a riserva legale, Euro 12.000,00;  
il residuo a riserva straordinaria, pari ad Euro 414.309,00

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10,50, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

*Il Presidente*  
*Francesco Bigiotti*

*Il Segretario*

*Roberto Pomi*

**ASSOLVIMENTO BOLLO VIRTUALE VT: AUT. N. 1161 DEL 14-02-1995**

La sottoscritta Barbetti Lucia, dottoressa commercialista regolarmente iscritta nella sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Viterbo al n. 116, incaricata dall' amministratore della Società, dichiara ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies, l. n. 340/2000, attesta la conformità del presente documento informatico all'originale depositato presso la Società e composto da n. 2 pagine.