

**MORROVALLE SERVIZI SRL A SOCIO UNICO**

Sede in MORROVALLE - VIA SANDRO PERTINI, 30/32

Capitale Sociale versato Euro 10.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MACERATA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01599710439

Partita IVA: 01599710439 - N. Rea: 165685

Verbale di Assemblea Ordinaria

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di dicembre (17/12/2019), alle ore 12,00, in Morrovalle, presso la sede comunale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. - **Distribuzione dividendi;**
2. - **Varie ed eventuali.**

E' presente l'Amministratore Unico nella persona del Signor Muzi Luca.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico, il quale constata e fa constare la piena validità dell'odierna assemblea, a norma dell'art. 9, come 4 dello Statuto Sociale, in quanto presente l' Amministratore Unico, nonché la presenza dell'intero capitale sociale, rappresentato da MONTEMARANI STEFANO in qualità di legale rappresentante e Sindaco del Comune di Morrovalle unico socio e il Revisore Unico Dott. Alessandrini Alessandro.

Assume la carica di segretario il Sig. VITALI PAOLO, presente alla riunione su invito dell'Amministratore Unico ed espressamente acconsentito dal socio unico, che accetta, e, quindi, si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno di cui tutti i presenti si dichiarano sufficientemente edotti.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale espone ai convenuti :

Premesso che la situazione contabile della Società alla data del 30/11/2019 presenta un saldo della "Riserva Straordinaria" di € 166.295,32;

Considerata la richiesta da parte del Socio Unico di una distribuzione di utili nella misura di almeno Euro 50.000,00;



Ritenuto che una tale distribuzione non comporta un disequilibrio della liquidità aziendale;

Tenuto conto della natura della "Riserva Straordinaria" e della sua possibilità di essere oggetto di distribuzione, in quanto formatasi con utili realmente conseguiti ed accantonati negli esercizi successivi al 2007;

Constatata la regolare costituzione della "Riserva legale", come previsto dall'art. 2430 c.c.;

Visto l'art. 18 dello Statuto sociale;

Propone di distribuire al Socio Unico un dividendo per complessivi € 50.000,00 (cinquantamila/00), mediante l'utilizzo delle riserve di utili degli esercizi precedenti ed esigibile entro il 31/12/2020.

Si apre una breve discussione nella quale tutti i presenti prendono atto ed accettano le proposte del Presidente.

Al termine della discussione, quindi, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

a) di procedere alla distribuzione di un dividendo unico complessivo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), mediante l'utilizzo delle riserve di utili degli esercizi precedenti, da corrispondere entro e non oltre la data del 31/12/2020;

b) di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi alla deliberazione assunta.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12,55 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

MUZI LUCA

Il Segretario

VITALI PAOLO