

D'ALARCON FOREVER S.R.L.

Socio unico Comune di Porto Azzurro

Capitale sociale interamente versato € 10.000,00

Sede Legale Lungomare Paride Adami 19 - Porto Azzurro (LI)

Codice fiscale, partita IVA e registro delle Imprese di Livorno 01949750499

R.E.A. C.C.I.A.A. Maremma e Tirreno LI - 214882

* * *
*

VERBALE ASSEMBLEA DEL SOCIO UNICO

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 30 (trenta) del mese di giugno, alle ore 10 (dieci) e minuti 5 (cinque) è riunita a Porto Azzurro, presso la sede legale ubicata in Lungomare Paride Adami civico 19 nel Palazzo Comunale e, precisamente, presso l'ufficio del Sindaco del Comune di Porto Azzurro, l'assemblea ordinaria della società D'ALARCON FOREVER S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

- 1) Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società D'ALARCON FOREVER S.R.L. (composto da: prospetto di bilancio, nota integrativa e rendiconto finanziario). Deliberazioni relative. Relazione dell'organo amministrativo. Relazione sul governo societario ex art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016. Relazione del Revisore Unico. Bilancio per centri di costo.
- 2) Proposta di attribuzione dell'utile di esercizio.
- 3) Proposta di approvazione preliminare della procedura finalizzata all'aumento misto di capitale sociale (in denaro e con conferimento del capannone comunale da stimare).
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 17 comma 6 del vigente statuto, nella sua qualità di amministratore unico, il dott. Luca Donati, che essendo impossibilitato a partecipare in presenza, partecipa da remoto.

Il presidente chiama il dott. Samuele Manzi, in qualità di direttore operativo della società, a svolgere, con il consenso unanime di tutti i presenti, le funzioni di segretario verbalizzante.

Il presidente, verificato

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo consegna a mezzo PEC presso l'ufficio protocollo del Comune di Porto Azzurro;

- che risulta presente il socio unico rappresentato dal Sindaco del Comune di Porto Azzurro, dott. Maurizio Papi;
- che risulta, inoltre, presente come sopra anticipato il dott. Samuele Manzi, con funzioni di segretario verbalizzante;
- visto lo statuto,

d i c h i a r a

- la presente assemblea validamente costituita e in grado di discutere e deliberare sul citato ordine del giorno.

ODG 1 - Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società D'ALARCON FOREVER SRL. Deliberazioni relative. Relazione dell'organo amministrativo. Relazione sul governo societario ex art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016. Relazione del Revisore Unico. Bilancio per centri di costo.

Prende la parola il presidente il quale espone ai presenti il bilancio d'esercizio al 31/12/2024 che si chiude con un utile pari ad € 30.656,07=.

Viene esaminata la seguente documentazione a supporto: la relazione dell'organo amministrativo, la relazione sul governo societario ex art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016, il bilancio per centri di costo. Viene, quindi, esaminata la relazione del revisore legale dott. Mario Di Pede.

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità,

d e l i b e r a

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2024 che si chiude con un utile pari ad € 30.656,07=.

ODG 2 - Attribuzione dell'utile di esercizio.

Il dott. Papi comunica l'orientamento dell'amministrazione comunale di destinare l'utile di esercizio di € 30.656,07= alla riserva straordinaria.

Dopo breve discussione il socio unico

d e l i b e r a

- di approvare la destinazione dell'utile di esercizio al 31/12/2023 pari ad € 30.656,07= alla riserva straordinaria.

3) Proposta di approvazione preliminare della procedura finalizzata all'aumento misto di capitale sociale (in denaro e con conferimento del capannone comunale da stimare).

Il dott. Papi comunica l'orientamento dell'amministrazione comunale di voler provvedere ad aumentare il capitale sociale della società mediante un conferimento in denaro nell'importo di €200.000,00 (duecentomila/00) e mediante il conferimento in natura dell'immobile sito in località bocchetto ed adibito a magazzino comunale ed in parte locato alla D'Alarcon Forever S.t.l. per l'importo che scaturirà dalla poerizia di stima redatta dal professionista incaricato.

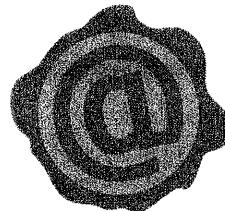
Dopo breve discussione il socio unico

d e l i b e r a

- di approvare l'aumento di capitale misto come sopra descritto e di dare mandato all'Amministratore Unico della D'Alarcon Forever S.r.l. affinché provveda a conferire gli incarichi professionali propedeutici all'aumento di capitale che dovrà essere effettuato non oltre il 31/12/2025.

Alle ore 11 (undici) e minuti 10 (dieci) il presidente, verificato che tutti gli argomenti all'ordine del giorno sono stati trattati non richiedendo alcuno dei presenti la parola, dichiara chiusa la presente assemblea.

Il Segretario
Dott. Samuele Manzi



Donati Luca
30.06.2025
10:26:21
GMT+01:00

Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente verbale è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno – Autorizzazione n. 33242/2016 del 12.07.2016 emanata dalla Direzione Regionale della Toscana.