

**SERVIZIMPRESA INNOVATION HOLDING S.R.L.**

SEDE: MILANO (MI) – VIA DOMODOSSOLA N.17

COD.FISC. E P.I. : 09695940966

C.C.I.A.A. di Milano n. 09695940966

R.E.A. di Milano n. 2107821

Capitale Sociale : €. 15.000,00 di cui versato 3.750,00.

**VERBALE ASSEMBLEA DEL 7 MARZO 2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 7 del mese di marzo, alle ore 8.00 presso la sede operativa in Chieri (TO), Via Vittorio Emanuele II n.33, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società "SERVIZIMPRESA INNOVATION HOLDING S.R.L." convocata, ai sensi dell'art.11 dello Statuto Sociale, per questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Bilancio chiuso al 31/12/2016 con nota integrativa e provvedimenti consequenziali.
- 2) Relazione del Revisore Legale.
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art.11.3) dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico Dott. Oscar Bernardi, il quale constata e fa constatare che sono presenti tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e che assiste il Revisore Legale.

Preso atto che tutti i presenti si dichiarano edotti sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Roberta Merlone.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente

dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2016, il primo della società costituita in data 17/11/2016 con atto a rogito notaio Gabriele Gili.

Il Bilancio, comprensivo di nota integrativa, è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art.2435 bis C.C., ricorrendone i presupposti.

Terminata la lettura, il Presidente ricorda ai presenti che la Società, poiché svolge attività altamente innovativa, presenterà domanda di iscrizione quale PMI Innovativa nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese; pertanto, ai sensi dell'art.4, c.1, del decreto legge 3/2015, convertito con modifiche dalla legge 33/2015, è necessario, tra le altre condizioni, che il presente bilancio sia certificato da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Revisore Legale, nominato con assemblea dei soci del 03/02/2017, è la dott.ssa Cristina Merlone.

Il Presidente invita quindi il Revisore Legale a dare lettura della propria relazione.

Terminata la lettura della Relazione del Revisore, che esprime giudizio di conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e parere positivo in merito alla soddisfazione dei requisiti per richiedere l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese riservato alle PMI innovative tenuto presso la CCIAA, il Presidente passa alla deliberazione sul Bilancio.

L'Assemblea, dopo approfondito dibattito, con prova e controprova, all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2016 con le relazioni di accompagnamento e delibera di destinare l'utile dell'esercizio, pari a €. 302,10 (in centesimi di euro):

- per il 5%, arrotondato a €. 16,00 , alla riserva legale;
- per il residuo, pari a €. 286,10, alla riserva straordinaria.

Null'altro essendovi su cui deliberare e più nessuno prendendo la parola, l'Assemblea si scioglie alle ore 9.30, previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Chieri, lì 7 marzo 2017

Firmato in originale da il Presidente (BERNARDI Oscar)

Firmato in originale da il Segretario (MERLONE Roberta)

La sottoscritta Merlone Roberta, dottore commercialista, regolarmente iscritta nella sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Torino al n.3836, incaricata dall' Amministratore della società, dichiara ai sensi dell'art.31 comma 2 quinquies Legge 340/2000, che il presente verbale di assemblea ordinaria informatico in formato PDF/A1 è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.

Chieri, lì 07 Marzo 2017

MERLONE ROBERTA