

FUCECCHIO SERVIZI SRL società unipersonale

Sede in FUCECCHIO - PIAZZA AMENDOLA, 17

Capitale Sociale versato Euro 109.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di FIRENZE

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 05637880484

Partita IVA: 05637880484 - N. Rea: 562521

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune

di Fucecchio

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024, il giorno 12 del mese di aprile, alle ore 09.30, presso la sede sociale in Fucecchio (FI) Piazza Amendola n. 17, si è riunita, in unica convocazione, in sede ordinaria, l'Assemblea della società, al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) AUTOTRIZZAZIONE ALL'AMMINISTRATORE UNICO A RICHIEDERE AFFIDAMENTI ALLA BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A.A. FILIALE DI SAN PIERINO;

A norma dello statuto sociale e ad unanimità dei presenti, assume la Presidenza il Sig. Lorenzo Calucci, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale, dopo aver constatato la presenza:

- a) dell'unico socio Comune di Fucecchio, nella persona del Sindaco Pro-tempore Sig. Alessio Spinelli, collegato in remoto;
- b) dell'Organo Amministrativo nella persona di se medesimo, collegato in remoto;
- c) del Revisore Unico nella persona del Dott. Roberto Natali, collegato in



remoto;

dichiara l'Assemblea validamente costituita, in quanto totalitaria e quindi atta a

deliberare in sede ordinaria sui punti contenuti nell'Ordine del Giorno.

Partecipa all'assemblea, in remoto, la Dott.ssa Federica Giglioli – consulente della società.

Su designazione dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Federica Giglioli e, quindi, dichiara aperta la seduta. Nessuno degli intervenuti si dichiara non sufficientemente informato su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Si passa alla discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno ed il Presidente spiega agli intervenuti che è necessario ricorrere ad ulteriori affidamenti bancari per meglio soddisfare le esigenze finanziarie dell'azienda.

All'uopo, l'Amministratore Unico ha intrapreso trattative con la Banca Popolare di Lajatico S.C.P.A, Filiale di San Pierino la quale, si dichiara disposta a consentire alla società facilitazioni creditizie nelle seguenti misure:

- Mutuo ipotecario chirografario di euro 340.000,00 (trecentoquarantamila/00), rimborsabile in mesi 180 (centottanta), con ipoteca da iscrivere su immobile della società;
- Contestuale estinzione del mutuo ipotecario in essere n. 1002351;
- Restano fermi i restanti affidamenti presso la stessa banca e filiale.

Richiamato l'atto di indirizzo espresso dal Comune di Fucecchio, in qualità di socio unico, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 28 marzo 2024, con cui è stata autorizzata la suddetta operazione di finanziamento, finalizzata alla realizzazione degli interventi di ampliamento della farmacia, e contestualmente, allo scopo di mettere il predetto Amministratore Unico in

grado di perfezionare con la predetta Banca Popolare di Lajatico S.C.P.A., Filiale di San Pierino le operazioni creditizie di cui sopra senza che gli si possa eccepire alcuna carenza di poteri, il Presidente propone all'Assemblea di autorizzare espressamente l'Amministratore Unico a compiere le operazioni di cui trattasi.

Dopo esauriente discussione, il socio unico

DELIBERA

- Di richiamare integralmente l'atto di indirizzo espresso dal Comune di Fucecchio, in qualità di socio unico, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 28 marzo 2024, che si allega alla presente delibera (All. 1), quale parte integratene e sostanziale, e di dare mandato all'amministratore unico, nella persona dell'Avv. Lorenzo Calucci, di sottoscrivere le richieste dei fidi, tutti gli atti e documenti che la Banca Popolare di Lajatico S.C.P.A. dovesse sottoporgli per il perfezionamento dell'operazione e per l'utilizzo degli affidamenti.

Il tutto con promessa di rato e valido.

Il Revisore Unico dichiara espressamente di essere d'accordo su quanto sopra deliberato.

Esaurito l'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 10.15 dello stesso giorno, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Federica Giglioli)

IL PRESIDENTE

(Lorenzo Calucci)