

ACI SERVICE SRL

Sede in GROSSETO, VIA MAZZINI 105

Codice fiscale – nr. Registro Imprese 01142060530

Nr. R.E.A. GR-98768

VERBALE ASSEMBLEA TOTALITARIA DEI SOCI

L'anno Duemilaventitré, il giorno Venti del mese di Ottobre alle ore 9.00 presso la sede sociale in Grosseto è convocata l'assemblea generale della società ACI SERVICE SRL per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- Provvedimenti ex art. 2487 c.c. - determinazione del numero e nomina del/dei Liquidatore/i – delibere inerenti e conseguenti.
- Conferimento dei poteri e delle specifiche attribuzioni affidate al/ai Liquidatore/i.

All'ora convenuta risultano presenti: il Dott. MINOLETTI MAURO quale amministratore unico della società che assume la presidenza dell'assemblea, il Dott. Paolini Alberto quale legale rappresentante di AC GROSSETO socio titolare del 100% del capitale, il Dott. Moretti Daniele quale revisore unico ed il dott. Fommei Fabio chiamato a svolgere mansioni di segretario.

L'assemblea viene dichiarata regolarmente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare in merito ai punti posti all'ordine del giorno.

Il presidente ricorda in assemblea che con determinazione del giorno 11 ottobre u.s., l'organo amministrativo ha constatato l'esistenza della causa di scioglimento della società prevista dall'art.2484, c.1, n.4, cioè per riduzione del capitale al disotto del minimo legale.

Il presidente invita quindi il socio a deliberare circa la messa in liquidazione della società e contestuale nomina del/dei liquidatori.

Circa il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica ai presenti che si rende necessario determinare i poteri per svolgere le operazioni di liquidazione da attribuire al/ai nominando/i liquidatore/i.

Al termine dell'esposizione del Presidente, l'Assemblea, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità,

delibera

-di nominare quale unico liquidatore il Dott. Minoletti Mauro, già amministratore in carica, il quale accetta la nomina;

-di affidare le operazioni di liquidazione al nominato liquidatore, attribuendogli, in conformità al vigente statuto ed ai sensi di legge, i più ampi poteri allo scopo occorrendi, con facoltà di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione.

Poiché nessun altro argomento viene posto in discussione la riunione si scioglie alle ore 10,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dott. MINOLETTI MAURO

Dott. FOMMEI FABIO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Grosseto - Autorizzazione numero 1395/93/8 del 08.02.1993 e successive integrazioni.

Il sottoscritto Fommei Fabio, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.