

ACIDRIVE SRL UNIPERSONALE

Sede Legale : ANCONA – Corso Stamira 80

Capitale Sociale € 20.000,00

Reg. Imprese Ancona e Cod. Fiscale n. 01427430424

La società è soggetta all'azione di direzione e coordinamento da parte della Automobile Club
Ancona

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2020, il giorno 03 del mese di luglio, alle ore 14.00, si è riunita, in seconda convocazione, presso la Sede dell'Automobile Club di Ancona, Corso Stamira n. 80, l'Assemblea dei Soci della ACIDRIVE Srl, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio d'Esercizio per l'anno 2019 e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Giulio Rizzi, il quale dà atto della presenza del sig. Marco Rogano, che rappresenta, per delega, il Socio unico, Automobile Club di Ancona.

Il Presidente, accertato inoltre l'avvenuto espletamento delle formalità di convocazione dell'Assemblea, dichiara la stessa validamente costituita a norma di legge e di Statuto.

Preliminarmente alla trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno, il Presidente constata e fa constatare ai presenti che, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del sopracitato Decreto "Cura Italia", convertito con modificazione in Legge 27/2020, *"in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o delle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio"*.

Pertanto, in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, si è ritenuto opportuno aderire alla deroga dei termini per l'approvazione del bilancio al 31/12/2019.

La presente riunione, finalizzata all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, è stata convocata nel rispetto dei termini di cui all'art. 106, comma 1, Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni in Legge 27/2020, in deroga al termine ordinario di centoventi giorni dalla chiusura del bilancio di esercizio.

L'assemblea, chiama a fungere da Segretario il Dott. Marco Rogano che accetta.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente che dà lettura del Bilancio chiuso il 31/12/2019, che evidenzia un utile di € 2.886, e della Nota Integrativa.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il bilancio così come è stato predisposto dall'Amministratore Unico, e di destinare l'utile di esercizio, pari ad € 2.886 come segue:

- € 145 a riserva legale;
- € 2.741 a riserva disponibile.

Non prendendo nessuno la parola in merito al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, alle ore 14,30, dichiara tolta la riunione.

F TO
IL SEGRETARIO
Marco Rogano

F TO
IL PRESIDENTE
Dr Giulio Rizzi