

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 2021, il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 14.30, 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 2020 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, del DL 18/2020 e successive modifiche, *“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 31/12/2020.

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 31/12/2020, che evidenzia un utile di € 12.366, 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 € 12.366 come segue:

- € 620 a riserva legale;
- € 11.746 a riserva disponibile.

Non prendendo nessuno la parola in merito al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, alle ore 15,00, dichiara tolta la riunione.

IL SEGRETARIO

Dr. Marco Rogano

IL PRESIDENTE

Dr. Giulio Rizzi

Il sottoscritto Marco Foresi, 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.