

ACI AREZZO PROMOSERVICE SRL

Sede Legale VIA LUCA SIGNORELLI 24/A 52100 - AREZZO (AR)

Iscritta al Registro Imprese di AREZZO al N. 01707020515 Tribunale di AREZZO

Repertorio Economico Amministrativo N. 132926

Capitale Sociale 10.000,00 - Capitale Sociale Versato 10.000,00

Partita IVA 01707020515 - Codice Fiscale 01707020515

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Alle ore 12,00 di oggi 07 Maggio 2025 si è riunita presso la Studio Associato Polci in Arezzo – P.za Risorgimento 116 - l'assemblea dei soci della società ACI AREZZO PROMOSERVICE SRL con sede in Arezzo Viale Luca Signorelli n. 24/A - in seconda convocazione per analizzare, discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del bilancio al 31.12.2024*
2. *Rinnovo cariche sociali. Determinazioni*
3. *Varie ed eventuali*

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi del vigente statuto sociale, il Presidente del CdA Bernardo Mennini che invita la Dott.ssa Silvia Capacci a svolgere le funzioni di segretario.

Il presidente dell'Assemblea constatato:

-che è rappresentato il 100% del capitale sociale nella persona del Dott. Bernardo Mennini presidente Automobile Club Arezzo, è presente il revisore della società nella persona del rag. Ferrini Leonardo ed è presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Consigliere Silvia Capacci, dichiara l'assemblea, convocata ai sensi del vigente statuto sociale, validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando all'ordine del giorno il Presidente procede alla lettura dello Stato Patrimoniale e del Conto economico, che presenta un utile pari a € 21.580,66 e successivamente della Nota integrativa e della relazione sul governo societario ex art 6 comma 4 dlgs 175/2016.

Il Revisore Unico Rag. Ferrini Leonardo dà lettura della sua relazione al bilancio chiuso al 31.12.2024.

L'assemblea dopo breve ma esauriente discussione, con voto unanime e palese

DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2024
- di destinare l'utile di esercizio conseguito pari a € 21.580,66 come proposto dal Consiglio di Amministrazione a riserva straordinaria.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che è scaduto il mandato conferito agli Amministratori ed è necessario procedere alla nomina dei nuovi Consiglieri.

L'assemblea dopo breve ma esauriente discussione, con voto unanime e palese

DELIBERA

Di nominare gli amministratori nelle persone di

MENNINI BERNARDO – nato a Castiglion Fiorentino il 15.12.1968 e residente a Cortona loc.tà Cegliolo, 56 Cod. Fisc. : MNBNR68T15C319P

CAPACCI SILVIA –nata a Arezzo il 17.07.1975

Residente in Arezzo via Piemonte, 28

Cod. Fisc. : CPCSLV75L57A390D

MANFREDA TEODORO – nato a Cortona il 16.06.1957

Residente in Cortona via G. Severini, 42

Cod. Fisc.: MNFTDR57H16D077M

quali componenti del Consiglio di Amministrazione, che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio 2025, individuando nello stesso Bernardo Mennini il Presidente del CdA a cui spetterà, a norma statutaria, la rappresentanza legale.

Poiché nessuno chiede la parola per trattare varie ed eventuali, si dichiara l'adunanza conclusa alle ore 12,45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. Firmato

Il Segretario

Dott.ssa Silvia Capacci

Il Presidente

Dott. Bernardo Mennini

Il sottoscritto intermediario incaricato dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri della società'.