

ACI LATINASERVICE SRL

Sede legale: VIA SAFFI 23 LATINA (LT)

Iscritta al Registro Imprese di LATINA

C.F. e numero iscrizione: 0 1801210590

Iscritta al R.E.A. di LATINA n. 121875

Capitale Sociale sottoscritto € 10.200,00 Interamente versato

Partita IVA: 01801210590

Società unipersonale

Verbale dell'assemblea dei soci del 01/03/2018

Il giorno 01/03/2018, alle ore 16:00, in Latina, si è riunita l'assemblea della società ACI LATINA SERVICE SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina Amministratore Unico;
- Nomina sindaco unico per il triennio 2018/2020 e determinazione del compenso

Assume la presidenza dell'Assemblea Verboschi Donato, che

CONSTATA E DA' ATTO

che la presente assemblea si è riunita in forma totalitaria.

che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

ACI AUTOMOBILE CLUB LATINA, avente sede legale in Via A.Saffi 23. Latina (LT). Codice fiscale 00114260599. titolare di quote pari al 100% del capitale sociale. qui rappresentata da Roccato Monica, residente in Latina via Fabio Filzi, n. 19. in qualità di legale rappresentante

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale
- che è presente Donato Verboschi, Amministratore Unico in carica
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Roccato Monica, che accetta.

Passando allo svolgimento del primo punto all' o.d.g., prende la parola il Presidente, attuale amministratore unico della società, il quale illustra all'Assemblea che è necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, in quanto il proprio mandato è scaduto in data 30/10/2017 e allo scopo dichiara di essere disponibile a ricoprire nuovamente l'incarico.

Il socio unico, rappresentato dall'avv. Roccato Monica, giusta delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Latina del 01/03/2018

Nomina

fino al 30/04/2018 e comunque fino alla data di approvazione del bilancio 2017, ai sensi dell'art. IO dello statuto, amministratore unico il:

- Sig. Verboschi Donato, nato a _____ residente in _____ C.F. _____

Il Sig. Verboschi Donato, presente ringrazia e accetta l'incarico conferitogli.

Il Presidente passa allo svolgimento del secondo punto all' o.d.g., nomina del Sindaco Unico e invita il socio unico rappresentato dall' avv. Roccato Monica a deliberare in merito.

Il socio unico, rappresentato dall' avv. Roccato Monica, giusta delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Latina del 01/03/2018

Nomina

- per il triennio 2018/2020 fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, quale sindaco unico a cui è attribuita anche la revisione legale dei conti, il dott. Tomassini Roberto, nato a _____ - il _____ residente a _____, revisore legale, codice fiscale _____ iscritto nel registro dei Revisori Legali al n. 57900 con d.m. 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. n.31 -bis del 21/04/1995

Determina

- l'emolumento spettante al sindaco unico nell' importo di € 5.000,00 annuali, di cui € 3.000,00 per la revisione legale dei conti.

Il Dott. Tomassini Roberto, presente ringrazia e accetta l'incarico conferitogli.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e non avendo più nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Latina, 01/03/2018

Verboschi Donato, Presidente

Roccato Monica

Per accettazione dell'incarico di sindaco unico:

Tomassini Roberto