



S.R.L.

ACME SERVICE



ACME SERVICE SRL

**Assemblea ordinaria dei Soci
Approvazione Bilancio Esercizio
anno 2025**

ACME SERVICE S.R.L.**Verbale assemblea ordinaria del 28 Aprile 2026**

Dati Anagrafici	
Sede in	MESSINA
Codice Fiscale	02686040839
Numero Rea	MESSINA186430
P.I.	02686040839
Capitale Sociale Euro	10.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	AUTOMOBIL CLUB MESSINA
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno duemilaventisei, nel mese di Aprile il giorno 28, alle ore 10:30 in Messina, presso la sede della società "**ACME SERVICE S.R.L.**" in Messina, presso l'Automobile Club Messina ,Via Luciano Manara is.125 n.19, si è tenuta, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- a) Approvazione Bilancio Esercizio 2025;**
- b) Varie ed eventuali;**

Risultano presenti per **I'AUTOMOBILE CLUB MESSINA**, il sig. Presidente dell'Automobile Club Messina, ing. Massimo Rinaldi, in rappresentanza dell'intero capitale sociale, quale Presidente pro-tempore dell'AC con sede in Messina Via Luciano Manara is. 125 n° 19, codice fiscale 00082380833, titolare del 100% del capitale sociale corrispondente a n. 1000 quote da € 10,00 cadauna per complessive € 10.000,00 (Diecimila/00) ed il Sig. **FURNARI VINCENZO**, nato a Messina il 6 luglio 1965 ed ivi residente in Vico dei Medici n. 2 Vill. Mili Marina, codice fiscale FRN VCN 65L06 F158B , quale Amministratore Unico della società.

Risulta assente il revisore contabile Dott. Renato De Domenico che comunque in data 24/04/2026 ha provveduto a depositare il proprio parere al Bilancio Esercizio 2025.

A sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale assume la Presidenza il Sig. Furnari Vincenzo, amministratore Unico, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Colombo Daniele, Direttore dell'Ente, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

- a) Approvazione Bilancio Esercizio 2025 chiuso al 31/12/2025;**

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2025, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, come predisposto dall'Amministratore Unico, nonchè del parere favorevole fornito dal Revisore contabile, dott. Renato De Domenico.

Il Presidente, spiega la nuova normativa e la nuova impostazione del Bilancio ai sensi del D.Lgs 139/2015 e le novità dei principi Contabili dell'OIC, al fine di mettere in condizione i soci di rendersi conto dei valori esposti in esso. Successivamente, si legge la nota integrativa allo stesso bilancio redatta in forma abbreviata anche a norma della predetta normativa ed i principi contabili.

Il bilancio con la Nota Integrativa vengono allegati unitamente al presente verbale alla lettera "A".

Successivamente dà lettura della relazione sul Governo Societario dell'esercizio 2025, come prevista dall'art. 6 comma 4 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che viene allegata al presente verbale alla lettera "B".

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

- Il Presidente espone all'assemblea l'andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Società che si è chiuso con un utile di esercizio pari ad € 787,00.

Il valore della produzione è pari ad Euro 238.951 in incremento rispetto all'esercizio precedente di Euro 226.031.

I compensi relativi ai servizi affidati per l'anno 2024 ammontavano ad € 233.000,00 pari al 100% dell'intero fatturato, come da convenzione rinnovata con l'Automobile Club Messina in data 27/10/2025.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater

S.R.L.

del codice civile.

Per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nei confronti dei Soci, degli utenti automobilisti e delle pubbliche amministrazioni con cui l'Ente collabora, l'Automobile Club Messina, unico solo socio, si avvale appunto dei servizi erogati dall' ACME Service Srl, in qualità di affidataria, come da fabbisogno pari ad Euro 233.000,00 per il corrente Esercizio.

La società rimane soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'AUTOMOBILE CLUB MESSINA.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, visto il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile già depositato, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio d'Esercizio al 31/12/2025, Situazione Patrimoniale e conto Economico - così come predisposto dall'organo amministrativo, unitamente alla Nota Integrativa accompagnatrice di detto bilancio e alla relazione sul Governo societario prevista dall'art. 6 comma 4 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, di cui agli allegati del presente verbale alle lettere "A" e "B";
- di accogliere altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto nella Nota Integrativa, ovvero il risultato positivo d'esercizio pari ad € 787,00 a riserva legale;
- che le anticipazioni effettuate dai soci o dall'Amministratore Unico pro-tempore, fatti in passato, nel presente e che si faranno in futuro, a qualsiasi titolo, durante la gestione, non sono fruttiferi di interesse.

b) Varie ed eventuali

(O M I S S I S)

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11:30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Vincenzo Furnari

Il Segretario

Daniele Colombo

Il sottoscritto FURNARI VINCENZO, nato a Messina il 06/07/1965 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Il Presidente

Vincenzo Furnari