

ACISERVICE SRL – Socio Unico
Via SABOTINO 3 – 95126 CATANIA (CT)
CAPITALE SOCIALE EURO 10.400,00 I.V.
R.I. DI CATANIA N. C.F. 03486360872
ISCRITTA AL REA DI CATANIA N.238674

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno **29/06/2020**, alle ore 08,30 presso la sede sociale in Catania alla via Sabotino n.3 si è tenuta, l'assemblea della ACISERVICE SRL per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2019;
- 2) Varie ed eventuali;

E' presente l'Amministratore Unico Sig. Grancagnolo Saverio nonché,

- il socio Automobile Club Catania nella persona del rappresentante legale l'Avv. Maurizio Magnano Di San Lio;

Alle ore 08,40 constatata la regolarità della convocazione, ai sensi di statuto assume la Presidenza il Sig. Grancagnolo Saverio Amministratore Unico, che chiama a fungere da segretario il dr. Carlo Sorbello.

Il Presidente, nel fare constatare che l'assemblea è totalitaria per la presenza dell'intero Capitale sociale, dichiara la stessa abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno ed a discutere sugli argomenti, di cui il Socio unico presente si è dichiarato edotto.

Il Presidente dell'assemblea fa rilevare che ai sensi dell'art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale a **prescindere dalle previsioni civilistiche e statutarie**.

Contestualmente il socio Automobile Club Catania, nella persona del suo rappresentante legale, l'avv. Maurizio Magnano di San Lio, precisa che per la nota emergenza sanitaria legata al COVID-19, la bozza di bilancio che oggi si appresta a trattare, non è stata, come consuetudine, preventivamente consultata dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Catania ed in considerazione di ciò si riserva di

presentare l'approvando bilancio, alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Catania.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente provvede alla lettura del bilancio comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Aperta la discussione, l'Amministratore Unico, risponde ad alcuni quesiti avanzati dal Socio unico, fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo breve discussione, l'assemblea,

DELIBERA

- Di approvare il bilancio consuntivo d'esercizio chiuso al 31/12/2019;
- Di destinare l'utile d'esercizio conseguito per € 425,00 a riserva straordinaria della società, come proposto in nota integrativa dall'Amministratore Unico, conferendo ampia delega allo stesso, per tutti gli adempimenti di legge connessi;

Sul secondo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo preso la parola, alle ore 09,15 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE