

ACISERVICE SRL

Via SABOTINO 3 – 95100 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 **22/04/2024**, 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 31/12/2023;
- 2) Varie ed eventuali;

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

- il socio Automobile Club Catania nella persona del Vice Presidente del CdA P.pe Enrico Grimaldi come da delega del rappresentante legale;
- Risulta assente giustificato il revisore unico dr. Giuseppe Grillo;

Alle ore 08,35 constatata la regolarità della convocazione, ai sensi di statuto assume la Presidenza il Sig. Grancagnolo Saverio Amministratore Unico, che chiama a fungere da segretario la dr.ssa Rita Caruso.

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.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente provvede alla lettura del bilancio comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Viene altresì data lettura della relazione del Revisore Unico della Società, conclusa senza che lo stesso abbia sollevato rilievi e/o osservazioni circa l'approvazione del bilancio. Aperta la discussione, l'Amministratore Unico, risponde ad alcuni quesiti avanzati dal Socio unico, fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo breve discussione, l'assemblea ,



DELIBERA

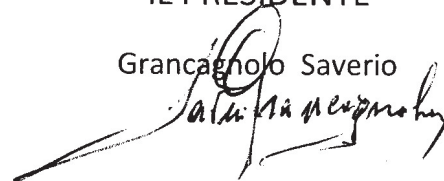
- Di approvare il bilancio consuntivo d'esercizio chiuso al 31/12/2023;
- Di destinare l'utile d'esercizio conseguito per € 207,00 a riserva statutaria della società, come proposto in nota integrativa dall'Amm.re Unico, conferendo ampia delega allo stesso, per tutti gli adempimenti di legge connessi;

Sul secondo punto all'ordine del giorno nessuno avendo preso la parola, alle ore 09,00 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Rita Caruso


IL PRESIDENTE

Grancagnolo Saverio


AI SENSI DEGLI ARTT. 21,38,47,76 DPR 28/12/2000 N.445 SI DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO NEI TERMINI DI LEGGE SUI LIBRI SOCIALI TENUTI DALLA SOCIETA'.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANIA –AUTORIZZAZIONE N. 106430 DEL 21.12.2001 EMANATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA.