

ACN SERVICE SRL

Società soggetta a direzione e coordinamento di A.C. NOVARA - CF: 00128490034 Società unipersonale

Sede in VIA ROSMINI 34 - 28100 NOVARA (NO) Capitale sociale Euro 10.330,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria del 23/06/2025

L'anno 2025 il giorno 23 del mese di giugno, presso la sede della Società si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società ACN SERVICE SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del revisore;
2. Nomina Revisore.
3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o collegati in audio – video conferenza i signori:

- Federico Maria Avv.to Malferrari Pinchetti – Presidente del Consiglio;
- Carlotta Avv.to Ballarè – Amministratore;
- Ennio Dott. Cusaro – Amministratore.

E', inoltre, rappresentato per delega l'intero capitale sociale (in audioconferenza).

Assume la presidenza l'Avv.to Federico Maria Malferrari Pinchetti. I presenti chiamano a fungere da segretario l'Avv.to Carlotta Ballarè, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di amministrazione al completo, e Soci per delega costituenti l'intero Capitale sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impediscenti del diritto di voto e nessuno interviene.

1) Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativa all'esercizio chiuso il 31/12/2024 e copia della relazione del Revisore relativa all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2024.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto della Relazione del Revisore relativa all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024;
- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024, così come predisposto dall'organo amministrativo;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio;
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

2) Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il presidente ricorda che la Società deve procedere, essendo giunto a scadenza, il revisore contabile.

A tale proposito il Presidente dà lettura della proposta ricevuta dal Dott. Aldo Occhetta che comprende la lettera di offerta di collaborazione e il piano di lavoro.

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al secondo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare la nomina, quale revisore, del Dott. Aldo Occhetta, il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2027.
- di determinare il compenso del revisore per l'attività di controllo contabile per il triennio in Euro 3.500 annui.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Avv.to Carlotta Ballarè

Il Presidente

Avv.to Federico Maria Malferrari Pinchetti