

ACI SERVICE PN S.R.L.

Sede legale: VIALE DANTE ALIGHIERI, 40 PORDENONE (PN)

Iscritta al Registro Imprese di PORDENONE

C.F. e numero iscrizione: 00415070937

Iscritta al R.E.A. di PORDENONE n. 29822

Capitale Sociale sottoscritto € 51.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 00415070937

Società unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Automobile Club Pordenone

Verbale dell'assemblea dei soci

Il giorno 07 settembre 2016, alle ore 11:00, si è riunita presso la sede di PORDENONE (PN), VIALE DANTE ALIGHIERI, 40, l'Assemblea ordinaria della società ACI SERVICE PN S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Dimissioni dell'Amministratore Unico e nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra ARONICA GIUSY; il Presidente, dopo aver constatato:

- che l'intero capitale sociale è qui rappresentato, essendo presente il sig. DELLA MATTIA CORRADO, in qualità di legale rappresentante dell'Automobile Club Pordenone, titolare di una quota pari al 100% del capitale sociale;
- che è presente l'Amministratore Unico;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione;

dichiara la presente Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Sig. DELLA MATTIA CORRADO, il quale accetta.

Sul primo all'ordine del giorno, l'Assemblea prende atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico.

L'Assemblea, considerato che l'art. 14 dello Statuto sociale prevede che l'organo amministrativo possa essere costituito da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri o da due più amministratori, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

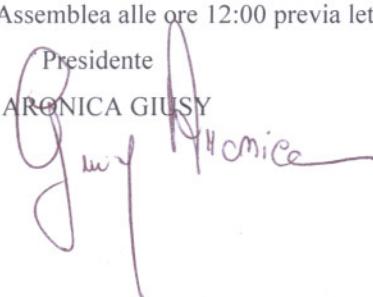
- che la società d'ora d'innanzi venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due membri che restano in carica fino a revoca o a dimissioni;
- di nominare i seguenti membri:
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. DELLA MATTIA CORRADO, nato a San Quirino (PN), il 06 novembre 1955 e residente a San Quirino (PN), in Via San Rocco, 45/2, C.F. DLLCRD55S06I136C;
 - Consigliere la Sig.ra ARONICA GIUSY, nata ad Agrigento (AG), il 25 maggio 1968 e residente a Villorba (TV), in Via Meucci, 19, C.F. RNCGSY68E65A089T.

- di conferire tutti i poteri di ordinaria amministrazione esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della gestione della delegazione Aci di San Vito la cui delega viene conferita alla Sig.ra ARONICA GIUSY in qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Presidente

ARONICA GIUSY



Segretario

DELLA MATTIA CORRADO

