

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 **28/04/2017**, alle ore 09,00 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 31/12/2016;
- 2) Varie ed eventuali;

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

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

Alle ore 09,15 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.

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. 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 31/12/2016;

- Di coprire la perdita d'esercizio conseguita per € 16.740,55 con la capiente riserva statutaria della società;
- Di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi;

Sul secondo punto all'ordine del giorno nessuno avendo preso la parola, alle ore 09,20 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

f.to SORBELLO CARLO

IL PRESIDENTE

f.to 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.