

AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE S.R.L.

Codice fiscale 02594040988 – Partita IVA 02594040988

VIA EUROPA N. 5 – 25050 PROVAGLIO D'ISEO BS

Numero R.E.A. 462572

Registro Imprese di BRESCIA n. 02594040988

Capitale Sociale Euro 19.608,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Il giorno 01 aprile 2019, alle ore 12.30, presso la sede sociale, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della Società "AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE S.R.L.", per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31/12/2018: provvedimenti ex art.2364, 2° co, c.c.;
2. Aggiornamento circa la situazione finanziaria e debitoria della società;

Ai sensi dello statuto assume la presidenza l'Amministratore unico Dott. Giuliano Baiguera, il quale constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata convocata con invio di posta elettronica certificata;
- sono presenti i soci nelle persone del Sindaco pro-tempore del Comune di Provaglio di Iseo, Signor Marco Simonini, e del Presidente pro-tempore del C. di A. di Garda Uno Spa, Dott. Mario Bocchio.
- non sussiste il collegio sindacale in quanto non obbligatorio né per legge né per Statuto,

dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita, oltre che totalitaria, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno chiamando a fungere da Segretario il Signor Marco Simonini che accetta l'incarico.

Il Presidente procede quindi alla lettura del bilancio al 31/12/2018.

Durante tale lettura, si sofferma ad illustrare le voci principali ed esprime le proprie considerazioni circa l'andamento della Società, fornendo tutti i chiarimenti richiesti.

L'assemblea dopo discussione approfondita,

delibera

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2018;
- di accantonare l'utile dell'esercizio (pari a € 24.882,73) alla riserva facoltativa.

Il Presidente fa presente, inoltre, che non è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale (art. 2488 C.C.) in quanto non sono stati superati i limiti indicati nell'art. 2435 bis C.C..

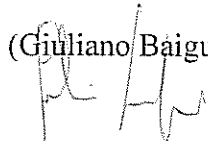
Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente, oltre a quanto già indicato nella propria relazione al bilancio, riassume, succintamente, la situazione dei singoli crediti (quasi esclusivamente nei confronti del GSE per ricavi di competenza dell'anno 2018 ma che verranno pagati nel corso del 2019) e debiti della società (che si sostanziano, di fatto, nelle quote residue di mutui e finanziamenti bancari da rimborsare alle scadenze predefinite).

Ascoltato quanto sopra riferito, i Soci prendono atto.

Alle ore 13.15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente

(Giuliano Baiguera)



Il Segretario

(Marco Simonini)

