

AGS GLOBAL SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO

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 10.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

Il giorno 21 giugno 2016, alle ore 15.30, presso la sede sociale, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della Società "AGS GLOBAL SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO", dopo che è stato deliberato lo spostamento del termine di approvazione del bilancio ex art. 2364, 2° co. c.c., per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31/12/2015: provvedimenti ex art.2364, 2° co, c.c.;
2. Nomina nuovo organo amministrativo.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza l'Amministratore unico Dott. Giuliano Baiguera, il quale constata e fa constatare che è presente il socio unico Comune di Provaglio d'Iseo, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Marco Simonini, dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il Sig. Marco Simonini.

Il Presidente procede quindi alla lettura del bilancio al 31/12/2015.

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 31/12/2015;
- di destinare l'utile dell'esercizio (pari ad euro 193.764,70) alla parziale copertura delle perdite pregresse.

Il Presidente fa presente, infine, 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 fa presente che è in scadenza il mandato dell'attuale organo amministrativo.

Il Socio unico

delibera

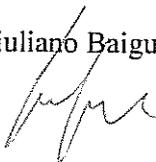
di riconfermare il dott. Giuliano Baiguera quale Amministratore unico per l'anno in corso e, comunque, fino alla data di approvazione del bilancio.

Viene confermato anche lo stesso trattamento economico.

Alle ore 16.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente

(Giuliano Baiguera)



Il Segretario

(Marco Simonini)

