

**AGS GLOBAL SERVICE S.R.L.
A SOCIO UNICO
in liquidazione**

Codice fiscale 02594040988 – Partita IVA 02594040988

VIA MONS. L. D’AFFINI N. 12 – 25050 PROVAGLIO D’ISEO BS

Numero R.E.A. 462572

Registro Imprese di BRESCIA n. 02594040988

Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

Il giorno 29 giugno 2015, alle ore 11.30, presso il Comune di Provaglio d’Iseo, in Via Europa 5, 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 IN LIQUIDAZIONE”, 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 di esercizio al 31/12/2014: provvedimenti ex art. 2364 c.c.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza il Liquidatore 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 validamente costituita la presente assemblea ed atta a deliberare sull’argomento posto all’ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il Sig. Marco Simonini.

Il Presidente procede quindi alla lettura del bilancio al 31/12/2014.

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

L'assemblea dopo discussione approfondita,

delibera

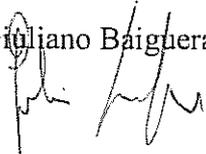
- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2014;
- di portare a nuovo la perdita di esercizio (pari a € 115.701,00).

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..

Alle ore 12.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente

(Giuliano Baiguera)



Il Segretario

(Marco Simonini)

