

AVMS SERVICE S.R.L.
Società Unipersonale
Sede legale in Aosta – via Monte Emilius 13
Registro Imprese di Aosta – codice fiscale e partita iva 01202300073
Capitale sociale sottoscritto e versato € 10.000,00

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

del 22 ottobre 2021

L'anno duemilaventuno, il mese di ottobre, il giorno ventidue, alle ore 11:00, presso la sede in Aosta, via Lavoratori Vittime del Col du Mont, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci.

Ai sensi di statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Giuseppe Cuc, Amministratore unico della società, il quale chiama a fungere da segretario il sig. Enrico Chasseur.

Il Presidente constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto;
- è presente il socio unico Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS), portatore di nominali € 10.000,00, pari all'intero capitale sociale, rappresentato in forza di delega dal sig. Enrico Chasseur;
- è presente l'Amministratore unico, sig. Giuseppe Cuc;
- è presente, in audio collegamento, il Revisore legale della società, dott. Umberto Aglietta;

dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e valida per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. approvazione del bilancio al 30 giugno 2021;
2. destinazione del risultato d'esercizio.

Il Presidente dell'Assemblea, quale Amministratore unico della società, procede illustrando i principali fatti di gestione dell'esercizio e dando lettura del bilancio chiuso al 30 giugno 2021, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, che si allegano al presente verbale, del quale fanno parte integrante.

Successivamente, su invito del Presidente, il Revisore legale dott. Umberto Aglietta espone la propria relazione al bilancio chiuso al 30 giugno 2021, che viene allegata al presente verbale, quale parte integrante.

Ne segue una approfondita ed esauriente analisi delle principali voci patrimoniali ed economiche del bilancio, a seguito della quale, passando alla votazione,

l'Assemblea

preso atto dell'intervento dell'Amministratore unico e della relazione del Revisore unico, all'unanimità,

delibera

di approvare il bilancio al 30 giugno 2021 in ogni sua parte, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno,

l'Assemblea

preso atto della proposta esposta nella nota integrativa dall'Amministratore unico e di quanto riportato nella relazione del Revisore unico, all'unanimità,

delibera

di accantonare l'intero utile dell'esercizio chiuso al 30.06.2021, ammontante a euro 23.442, alla riserva straordinaria.

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 12:00 circa, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(*Giuseppe Cuc*)

Il Segretario
(*Enrico Chasseur*)