



A.S.P. S.R.L. - (ANGUILLARA VENETA SERVIZI E PATRIMONIO)

C.F. 04252610284

PIAZZA A. DE GASPERI

ANGUILLARA VENETA

A.S.P. S.R.L. (ANGUILLARA VENETA SERVIZI E PATRIMONIO)

Sede in ANGUILLARA VENETA, PIAZZA ALCIDE DE GASPERI 8
Capitale sociale euro 50.000,00
interamente versato

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 04252610284
Iscritta al Registro delle Imprese di PADOVA
Nr. R.E.A. 374990

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
(Art.2479-bis cod.civ.)

A.S.P. S.R.L. - (ANGUILLARA VENETA SERVIZI E PATRIMONIO)

L'anno duemiladiciassette, il giorno venerdì diciannove del mese di maggio alle ore 11.00 presso la sede della Società in Anguillara Veneta in piazza De Gasperi n. 8 si è riunita in seconda convocazione dopo che la prima fissata per il 29 aprile 2017 era andata deserta, l'assemblea generale ordinaria della A.S.P. SRL.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Dottor OSTI MICHELANGELO Amministratore Unico che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea mediante avviso a mano regolarmente firmato per accettazione
- che sono presenti in proprio i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale, in persona del Prof. Polo Luigi in rappresentanza dell'unico socio COMUNE DI ANGUILLARA VENETA, titolare di quote di nominali € 50.000,00 pari al 100% del Capitale sociale
- la presenza dell'organo amministrativo nella persona di se stesso;

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, con il consenso degli intervenuti chiama la Signora Piva Marzia a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

- Nomina Amministratore Unico sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2019 e determinazione dei compensi;
- Approvazione del bilancio dell'esercizio 2016
- (*) OMISSIS
- (*) OMISSIS

Introducendo il primo punto all'OdG

il Presidente rammenta ai Soci che il proprio mandato triennale è scaduto e che l'assemblea deve pronunciarsi in merito.

Dopo breve dibattito l'Assemblea, all'unanimità, delibera di riconfermare nella carica di Amministratore Unico, fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2019, il Dottor OSTI MICHELANGELO nato a Rovigo (RO) il 29/09/1959 ed ivi residente in VIA GHETTO VECCHIO n. 49 - Cod. Fisc. STOMHL59P29H620Z al quale vengono inoltre conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli che le Leggi e lo Statuto riservano in modo esclusivo all'assemblea dei soci.

Al neo riconfermato Amministratore Unico verrà conferito un compenso di...

- (*) OMISSIS -

Il neo riconfermato Amministratore Unico, Dottor OSTI MICHELANGELO, presente in sala, ringraziando per la rinnovata fiducia, dichiara di accettare la carica lui riconfermata.

Il Presidente passa quindi al secondo punto all'OdG dando lettura del Bilancio al 31/12/2016 chiusosi con un utile d'esercizio di euro 9.087.

Dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti i presenti e, presa visione dei dettati legislativi in vigore, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio al 31/12/2016 e, di destinare l'utile dell'esercizio nel modo seguente:

- 5% pari ad euro 454,00 alla riserva legale
- 95% pari ad euro 8.633,00 alla riserva statutaria



A.S.P. S.R.L. - (ANGUILLARA VENETA SERVIZI E PATRIMONIO)

C.F. 04252610284

PIAZZA MARZIA

ANGUILLARA VENETA

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 11,00 previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

(*) LE PARTI OMESSE NON INFIRMANO NE' CONTRADDICONO QUANTO SOPRA DELIBERATO

Il Presidente
OSTI MICHELANGELO
Il Segretario
PIVA MARZIA