

**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 29 ottobre 2019**

L'anno duemiladiciannove, il mese di ottobre, il giorno ventinove, alle ore 15:30, presso la sede legale in Aosta, via Monte Emilius 13, si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente,

ordine del giorno

1. approvazione del bilancio al 30 giugno 2019;
2. destinazione del risultato d'esercizio.

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Giuseppe Cuc, Amministratore unico, il quale chiama a fungere da segretario il sig. Enrico Chasseur.

Il Presidente constatato che:

- è presente il socio unico Associazione Valdostana Maestri di Sci, 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 il Revisore legale, dott. Umberto Aglietta;

dichiara l'Assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente procede illustrando i principali fatti di gestione dell'esercizio e dando lettura del bilancio al 30 giugno 2019, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, che si allegano al presente verbale, del quale fanno parte integrante.

Successivamente il Presidente invita il Revisore legale dott. Umberto Aglietta ad esporre la propria relazione.

Il dott. Aglietta dà lettura della relazione del Revisore unico al bilancio chiuso al 30 giugno 2019, che viene allegata al presente verbale quale parte integrante.

Ne segue una approfondita ed esauriente analisi 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 2019 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 di esercizio di € 35.286 alla riserva straordinaria.

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 16:30 circa, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente  
(*Giuseppe Cuc*)

Il Segretario  
(*Enrico Chasseur*)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di AOSTA - AO:  
aut. n. 4001 del 27.05.2005