

AVMS SERVICE SRL
C.F. 01202300073
VIA LAV.VITTIME COL DU MONT
AOSTA

52/H
AO

AVMS SERVICE S.R.L.

Società Unipersonale

Sede legale in Aosta – via Lavoratori Vittime del Col du Mont 52/H
Registro Imprese di Aosta – codice fiscale e partita iva 01202300073
Capitale sociale sottoscritto e versato € 10.000,00

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**del 27 ottobre 2023**

L'anno duemilaventitre, il mese di ottobre, il giorno ventisette, alle ore 7:30, presso la sede legale in Aosta, via Lavoratori Vittime del Col du Mont 52/H, si è presentato il sig. Remy Bois, in qualità di impiegato della società AVMS SERVICE S.R.L., il quale, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, constatato che nessuno è intervenuto,

dichiara

che la prima convocazione dell'assemblea è andata deserta e redige il presente verbale.

Remy Bois



AVMS SERVICE SRL
C.F. 01202300073
VIA LAV.VITTIME COL DU MONT
AOSTA

52/H
AO

AVMS SERVICE S.R.L.

Società Unipersonale

Sede legale in Aosta – via Lavoratori Vittime del Col du Mont 52/H
Registro Imprese di Aosta – codice fiscale e partita iva 01202300073
Capitale sociale sottoscritto e versato € 10.000,00

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

del 9 novembre 2023

L'anno duemilaventitre, il mese di novembre, il giorno nove, alle ore 10:30, presso la sede in Aosta, via Lavoratori Vittime del Col du Mont 52/H, si è riunita, in seconda convocazione, 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. Matteo Brema.

Il Presidente constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto;
- l'Assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 27 ottobre 2023, alle ore 7:30, presso lo stesso luogo, è andata deserta;
- 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. Matteo Brema;
- è presente l'Amministratore unico, sig. Giuseppe Cuc;
- è presente il Revisore legale della società, dott. Umberto Aglietta;

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

AVMS SERVICE SRL
C.F. 01202300073
VIA LAV.VITTIME COL DU MONT
AOSTA

52/H
AO

ordine del giorno

1. approvazione del bilancio al 30 giugno 2023;
2. destinazione del risultato d'esercizio;
3. nomina del Revisore legale dei conti e relativo compenso.

Il Presidente procede illustrando i principali fatti di gestione dell'esercizio e dando lettura del bilancio chiuso al 30 giugno 2023, 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 2023, 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 chiuso al 30 giugno 2023 in ogni sua parte, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno,

l'Assemblea

AVMS SERVICE SRL
C.F. 01202300073
VIA LAV.VITTIME COL DU MONT
AOSTA

52/H
AO

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 euro 54.118 alla riserva straordinaria, in quanto la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 del C.C..

Passando al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica all'Assemblea che con l'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2023 viene a scadere il mandato del Revisore legale dei conti, per cui l'Assemblea è chiamata a provvedere al rinnovo dell'organo di controllo che durerà in carica per tre esercizi.

Al riguardo, la società ha provveduto a pubblicare sul proprio sito l'invito per la presentazione di candidature per il rinnovo del Revisore legale dei conti, da presentarsi a mezzo posta elettronica certificata (pec) entro le ore 24:00 del giorno 4 ottobre 2023. Risulta pervenuta una sola candidatura presentata dal dott. Umberto Aglietta, dottore commercialista iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili di Aosta al numero 74, e Revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori legali al numero 109457, con studio in Aosta, Viale Partigiani 18, che prevede un compenso annuo di euro 2.490,00 oltre oneri previdenziali (C.N.P.A.D.C.) e fiscali (I.V.A.) di legge.

L'Assemblea

preso atto di quanto esposto dal Presidente e dell'unica candidatura pervenuta, dopo breve discussione, con voto verbalmente espresso,

delibera

AVMS SERVICE SRL
C.F. 01202300073
VIA LAV.VITTIME COL DU MONT
AOSTA

52/H
AO

- di nominare, quale Revisore legale dei conti per la durata di tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 30/06/2026, il dott. Umberto Aglietta, nato a Torino il 29/09/1966 e residente in La Salle, Fraz. La Clousaz 40, codice fiscale GLTMRT66P29L219I;
- di riconoscere al Revisore legale un compenso annuo di euro 2.490,00 oltre oneri previdenziali (C.N.P.A.D.C.) e fiscali (I.V.A.) di legge.

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 12:30 circa, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(*Giuseppe Cuc*)

Il Segretario
(*Matteo Brema*)

