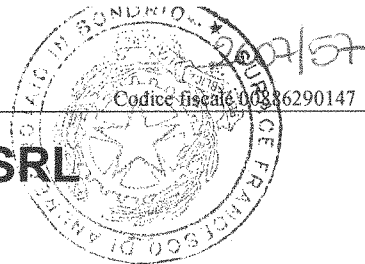


CASTIONE ANDEV. SERV. COM. SRL

Codice fiscale 00886290147 – Partita iva 00886290147
VIA ROMA 14 - 23012 CASTIONE ANDEVENNO SO
Numero R.E.A. 66906
Registro Imprese di SONDRIO n. 00886290147
Capitale Sociale € 15.000,00 i.v.



VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 27.03.2018, presso lo studio del Dott. Ivan Munarini, in Sondrio (SO) - Via Privata Moroni 5, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della società CASTIONE ANDEVENNO SERVIZI COMUNALI SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2017, lettura della nota integrativa;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2017, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 18:00, constatata la regolarità della convocazione e la presenza, in proprio o per delega, dei soci che rappresentano il 100% del capitale sociale l'amministratore unico Sig.ra LIANA VANOI dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2017 che si chiude con un utile di esercizio di € 30.002,39.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente propone all'assemblea di destinare l'intero utile a riserva straordinaria avendo la riserva legale già raggiunto il limite di cui all'art. 2430 C.C.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'amministratore unico.

Al terzo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
Franchetti Massimiliano

Il presidente
Liana Vanoi