



Autoservizi Cerella s.r.l. | C.so Mazzini, 619 | 66054 Vasto (CH)
tel. 0873.391168 | fax 0873.375739
info@autoservizicerella.it | www.autoservizicerella.it

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 03 del 22.05.2020

OGGETTO: Approvazione Bilancio al 31.12.2019 e convocazione assemblea Soci

PREMESSO

- che con Determinazione n. 2 del 07.04.2020, l'Amministratore Unico aveva deciso di avvalersi del maggior termine di centoottanta giorni concesso dall'art. 106 del D.L. n.18 del 17 Marzo 2020 per convocare negli usuali modi gli Azionisti in assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2019;
- che è stato predisposto il progetto di Bilancio di Esercizio al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, allegato alla presente determinazione per diventarne parte integrante e sostanziale ;

DELIBERA

1. di approvare il progetto di Bilancio di Esercizio al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa che vengono allegati alla presente determinazione per diventarne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia della presente determina e del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 al Collegio Sindacale per le incombenze di tale Organo;
3. di provvedere, ai sensi dell'art. 2429 c.c., al deposito presso la sede sociale della documentazione di bilancio, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale incaricato del controllo contabile;
4. di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il 29.06.2020, presso la sede legale della Società, con il seguente ordine del giorno:
 - a. Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2019 e dei relativi allegati;
 - b. Rinnovo cariche sociali (Organo amministrativo e Collegio Sindacale)
 - c. Varie ed eventuali

AUTOSERVIZI CERELLA srl
Ing. SILVESTRI Giuseppe
Amministratore Unico