

# FARMA.CO SRL

Codice fiscale 02625630161 – Partita iva 02625630161  
VIA DUCA D'AOSTA 75/77 - 24058 ROMANO DI LOMBARDIA BG  
Numero R.E.A. 000309883  
Registro Imprese di BERGAMO n. 02625630161  
Capitale Sociale € 31.200,00 i.v.

## VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 16.06.2021 alle ore 20, presso il Municipio di ROMANO DI LOMBARDIA (BG), si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta; avendo usufruito della proroga Covid, l'assemblea ordinaria dei soci della società FARMA.CO SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2020;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2020, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. varie ed eventuali.

Alle ore 20.05., constatata la regolarità della convocazione e la presenza in proprio o per delega dei soci signori:

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	60,000
SCHIVARDI DANIELA	20,000
CAVALLI MARIAPAOLA	20,000

che rappresentano (in proprio o per delega) il 100% del capitale sociale, e di tutti i membri del Consiglio di amministrazione

Il presidente del Consiglio di Amministrazione signor Bruno Landi dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge, presente i consiglieri Michele Abbiati e Daniela Schivardi, assenti giustificati Paola Pontoglio e Antonio Gamba, ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la signora Daniela Schivardi a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2020 che si chiude con un utile di esercizio di € 37.699.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio: € 0,00. alla riserva legale in quanto ha già raggiunto il 20% del capitale sociale, € 2.699 alla riserva straordinaria, € 35.000 ai soci a titolo di dividendi.

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'organo amministrativo.

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  
Daniela Schivardi

Il presidente  
Bruno Landi

Il sottoscritto BRUNO LANDI, nato a Romando di Lombardia il 04/05/1966 in qualità di amministratore della società Farma.co S.R.L. dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale. (artt.23 bis, comma 2, ultimo capoverso, d.lgs 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)