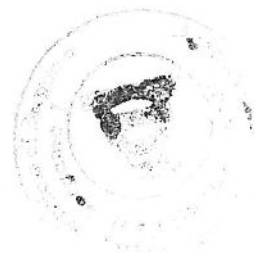


FARMA.CO SRL

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 23.06.2023, presso il Municipio Piazza Longhi - ROMANO DI LOMBARDIA (BG), si è riunita in prima convocazione, fruendo del maggior termine previsto dallo statuto art.24, l'assemblea ordinaria dei soci della società FARMA.CO SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2022;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2022, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. varie ed eventuali.

Alle ore 20,30, 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 dei seguenti i membri del Consiglio di amministrazione:

- Landi Bruno
- Pontoglio Paola (assente giustificata)
- Schivardi Daniela
- Gamba Antonio
- Abbiati Michele

Il presidente del Consiglio di amministrazione signor Landi Bruno 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 la/il signora/signor Daniela Schivardi a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente espone che l'esigenza di fruire del maggior termine (180 giorni) per poter approvare il bilancio derivante dall'assenza per malattia proprio del Presidente del consiglio di amministrazione dr. Bruno Landi dovuta ad un grave incidente intervenuto a luglio 2022, con anche la nomina nel corso del 2022 di un vicepresidente.

Il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2022 che si chiude con un utile di esercizio di € 208.677.

Da quindi lettura della relazione sulla gestione;

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 avendo la

Il sottoscritto BRUNO LANDI, nato a Romano di Lombardia il 04 maggio 1966 in qualità di legale rappresentante della società FARMACIA COMUNALE – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN SIGLA FARMA.CO SRL) 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 scansione ottica dell'originale analogico 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)