

26 APR. 2024

S-3

942

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

0 1 22 088837 181 0

Verbale di Assemblea del 23 Aprile 2024

Addi 23.04.2024, presso il Palazzo Municipale in Piazza Longhi Sindaco n.5 - ROMANO DI LOMBARDIA (BG), si è riunita in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società FARMA.CO SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2023;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2023, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. varie ed eventuali.

Alle ore 17.00, 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 GAMBA ANTONIO 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 Dott.ssa Schivardi Daniela a svolgere le funzioni di segretario.

Il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2023, che si chiude con un utile di esercizio post imposte di € 166.939,79 e ne commenta le voci principali.

Cede quindi la parola al Revisore, che illustra la relazione al bilancio 31.12.2023 redatta in data 29 marzo 2024.

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 stessa già raggiunto il 20% del capitale sociale; € 6.939,79 alla riserva straordinaria, ed € 160.000,00 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. Passati alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola alle ore 18:00, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Schivardi Daniela

Il presidente
Antonio Gamba

Il sottoscritto ANTONIO GAMBA, nato a Romano di Lombardia il 06 dicembre 1965 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)