

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 30.04.2025, presso la sede sociale in VIA DUCA D'AOSTA 75/77 - ROMANO DI LOMBARDIA (BG), si è riunita in prima convocazione, l'assemblea ordinaria totalitaria dei soci della società FARMA.CO SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2024;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2024, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. varie ed eventuali.

Alle ore 18 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 D'OCCHIO ANGELO 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 signora Schivardi Daniela a svolgere le funzioni di segretario.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, il presidente illustra i dati del bilancio 2024. Anche se la nomina a tale carica è avvenuta nel corso del mese di Ottobre 2024, quindi quasi al termine dell'esercizio in questione, si è riusciti ad avere un quadro ordinato e complessivo dell'attività svolta.

Il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2024 che si chiude con un utile di esercizio post imposte di € 101.041,00.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente rinvia la decisione sulla destinazione dell'utile di esercizio a una seconda assemblea da effettuarsi entro il 31 maggio 2025.

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 di rinviare la decisione sulla 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 alle ore 20.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario


SCHIVARDI DANIELA

Il presidente

D'OCCHIO ANGELO

Il sottoscritto ANGELO D'OCCHIO, nato a Calcinate il 24/05/1980 in qualità di Presidente del CdA della società Farmacia Comunale - Società A Responsabilità 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)