

FARMACIA DI LONATO SRL

Sede legale: VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 16 LONATO DEL GARDA (BS)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI BRESCIA

C.F. e numero iscrizione: 03032520987

Iscritta al R.E.A. della CCIAA DI BRESCIA n. 499565

Capitale Sociale sottoscritto € 50.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 03032520987

Societa' unipersonale

Verbale dell'assemblea dei soci del 30/06/2020

Il giorno 30/06/2020, alle ore 11:00, in Lonato del Garda, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea della società FARMACIA DI LONATO SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 e della relazione sulla gestione dell'organo amministrativo
- Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile. Assume la presidenza dell'Assemblea Quartucci Attilio, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata con PEC, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

La società Comune di Lonato, avente sede legale in P.zza Martiri Della Libertà, 12, Lonato del Garda (BS), Codice fiscale 00832210173, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentata dal sindaco dott. Tardani Roberto, in qualità di legale rappresentante

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale
- che è presente Attilio Quartucci, Amministratore Unico in carica
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Baruffolo Roberto, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2019, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Viene letta la relazione del Revisore e a seguire la relazione sul governo societario della società. Il Presidente inoltre comunica che si è ricorsi al maggior termine dei 180 gg per l'approvazione del bilancio a seguito della pandemia Covid 19, come permesso dalla normativa vigente.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2019. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2019 così come predisposto dall'Organo amministrativo ed allegato al presente verbale, così come la relazione sul governo societario e l'utilizzo del maggior termine per l'approvazione del bilancio di esercizio a seguito della pandemia di Covid 19.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di destinare l'intero utile di esercizio a riserva straordinaria.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Lonato del Garda, 30/06/2020

Quartucci Attilio, Presidente

Baruffolo Roberto, Segretario