

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

Società unipersonale

Verbale dell'assemblea dei soci del 8/05/2019

Il giorno 8/05/2019, alle ore 10:30, in Lonato del Garda, si è riunita 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 31/12/2018 e della relazione sulla gestione dell'organo amministrativo
- Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
- Delibere relative

Assume la presidenza dell'Assemblea Attilio Quartucci, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che la presente assemblea si è riunita in forma totalitaria
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 29/04/2019, è andata deserta
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

il Comune di Lonato, avente sede legale in P.zza Martiri Della Libertà, 12, Lonato (BS), Codice fiscale 00832210173, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentata dal sindaco Roberto Tardani, residente in Lonato del Garda, Via Marsala 9, 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 è presente il revisore unico Venturini Gianpietro

- che il progetto di Bilancio redatto in forma abbreviata, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati di cui in particolare la relazione sul governo societario, 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 Roberto Baruffolo, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2018, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa e la relazione sul governo societario, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Il revisore unico dott. Venturini Gianpietro legge all'assemblea la sua relazione relativamente alla revisione del bilancio al 31-12-2018.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2018. 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 prendere atto della relazione del revisore e di approvare il Bilancio al 31/12/2018 inclusa la relazione sul governo societario così come predisposto dall'amministratore unico ed allegato al presente verbale.

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'utile d'esercizio di Euro 208.497 interamente 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 11:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Lonato del Garda, 8/05/2019

Attilio Quartucci, Presidente

Roberto Baruffolo, Segretario