

Libro Verbali Assemblee Soci

Reg. Imp. 02068390208
Rea.221625**FARMACIE MANTOVANE S.R.L.**

Società unipersonale

Sede in P. le Michelangelo, 1 - 46100 Mantova (MN) Capitale sociale Euro 240.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di ASPEF Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2024 il giorno 26 del mese di marzo alle ore 18:30, presso la sede sociale in Mantova, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società Farmacie Mantovane S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del soggetto incaricato della revisione legale;
2. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti e/o collegati in audio/video conferenza i Signori:

- Vinicio Fiorani	Presidente del Consiglio di amministrazione
- Alberto Bonini	Consigliere
- Sara Malagola	Consigliere
- Daniele Trida	Sindaco Unico
- Dott.ssa Lorenza Malacarne	Direttore Generale di A.S.P.eF.

nonché il Socio Unico ASPEF, in persona del Presidente Filippo Genovesi, rappresentante in proprio le quote costituenti l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza della riunione Vinicio Fiorani, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Costituito così l'ufficio di presidenza ed accertata l'identità e la legittimità di tutti i partecipanti all'esercizio del diritto di voto, ciascuno dei quali ha acclarato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, totalitaria ed atta a deliberare, essendo presenti l'intero organo amministrativo, il Sindaco Unico ed il Socio Unico, rappresentante le quote costituenti l'intero capitale sociale.

I presenti chiamano a fungere da segretario verbalizzante Alberto Bonini, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori. Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno o comunicare l'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

* * * * *

Libro Verbali Assemblee Soci

Il Presidente ringrazia il Socio per la disponibilità dimostrata avendo rinunciato ai termini di cui all'art.2429 del Codice civile ed inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, illustrando ai presenti le principali voci che compongono il Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Esauriti gli interventi, il Sindaco Unico dà lettura della propria Relazione unitaria, sottoscritta in data 25/03/2024.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di prendere atto della Relazione unitaria del Sindaco Unico al Bilancio chiuso al 31/12/2023;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2023, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di euro 367.120=;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2022	Euro	367.120
5% a riserva legale	Euro	0
A riserva straordinaria	Euro	0
A dividendo	Euro	367.120

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutti gli adempimenti di legge connessi.

* * * * *

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che non c'è alcuna comunicazione da formalizzare.

Dopo di che, nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Alberto Bonini



Il Presidente
Vincio Fiorani



AGENZIA DELLE ENTRATE
RELAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA

Reg. il 09.04.2024
358
Liquidazione Reg. € 200,00
Reg. €
Bollo €
Sanz. €
Int. €



IL FUNZIONARIO
Carlo Rosario Vessicelli



3 358 09/04/2024

0,00 TNH24L000358000QH
200,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNH