

Libro Verbali Assemblee Soci

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

Società unipersonale

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

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2018 il giorno 27 del mese di marzo alle ore 17.00, presso la sede della Società in P.le Michelangelo 1 - 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 sociale chiuso il 31/12/2017: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Sindaco Unico.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Cristiano Torresani
Maddalena Grassi
Paolo Celada

Presidente del Consiglio di amministrazione
Consigliere
Consigliere

E' assente giustificato:
Giandomenico Cressoni

Sindaco Unico



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Mantova
UFFICIO TERRITORIALE
di MANTOVA
10 MAR 2018

Reg. I. 845

Liquidazione

Reg. 200.00

Reg. C

Bollo €

T.S. €

Sanz. €

Int. €

nonché il Socio Unico A.S.P. e F., in persona del direttore generale Graziella Eugenia Ascari, rappresentante in proprio le quote costituenti l'intero capitale sociale.

Su designazione degli intervenuti ed ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione Cristiano Torresani, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Sig. Giulia Galeotti, che accetta.

Totale € 200.00

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presente l'intero Consiglio di Amministrazione nonché il Socio rappresentante l'intero Capitale sociale.

Informa, inoltre, gli intervenuti che l'assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto. Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare e passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Libro Verbalì Assemblee Soci

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2017
- Relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017

Il Presidente espone in merito ai risultati di Bilancio e dà lettura della Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017 redatta dall'Organo di Controllo e sottoscritta in data 19 marzo 2018.

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

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 171.935=;
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2017	Euro	171.935
5% a riserva legale	Euro	0
A riserva straordinaria	Euro	0
A dividendo	Euro	171.935

- di conferire ampia delega, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo esauriente discussione, nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Giulia Galeotti

Giulia Galeotti

Il Presidente
Cristiano Torresani

Cristiano Torresani

