

# FINISTERRE SRL

Sede legale: VIA VARESE, 25/D SARONNO (VA)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI VARESE

C.F. e numero iscrizione: 02761090121

Iscritta al R.E.A. n. VA 285637

Capitale Sociale sottoscritto € 50.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 02761090121

## Verbale dell'assemblea dei soci del 27/06/2023

Il giorno 27/06/2023, alle ore 9:00, presso gli uffici della società "Medicair Group Srl" a Origgio in Via per Cantalupo n.5, si è riunita l'assemblea della società FINISTERRE SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 e relativi documenti allegati
2. Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile
3. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il Signor Colombo Andrea, che

### CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo
- che sono presenti i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
  - La società SIRIO SRL, titolare di quote pari al 30% del capitale sociale, qui rappresentata da Dario Angaroni, in qualità di legale rappresentante
  - La società MEDICAIR GROUP SRL, titolare di quote pari al 60% del capitale sociale, qui rappresentata da Moscatelli Filippo, in qualità di legale rappresentante
  - La società REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE, titolare di quote pari al 9% del capitale sociale, qui rappresentata da Giuliano Salvioni, in qualità di legale rappresentanteche pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 99% del capitale sociale
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione in carica:
  - Andrea Colombo, Presidente
  - Dario Angaroni, Consigliere
  - Dafne Moscatelli, Consigliere
- sono presenti il Revisore Legale dei Conti dott. Francesco Monaco ed il Sindaco Unico dott. Cesare Orienti
- 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 il Signor Roberto Turra, che accetta.

Sul primo e sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2022, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Viene data lettura della relazione del revisore contabile dei conti e della relazione del Sindaco Unico.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2022. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni 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 31/12/2022 così come predisposto dall'Organo amministrativo 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 724.897,99 interamente alla 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 9:35 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Colombo Andrea, Presidente

Turra Roberto, Segretario