

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


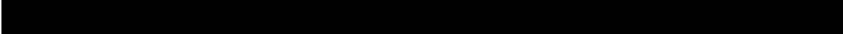
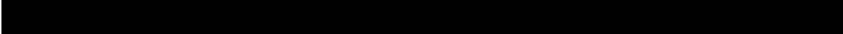
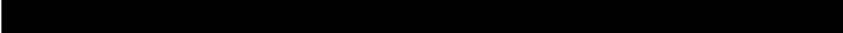

Capitale Sociale sottoscritto € 50.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 02761090121

Verbale dell'assemblea dei soci del 14/06/2024

Il giorno 14/06/2024, alle ore 10:30, presso la sede operativa della società Medicair Group Srl in Origgio Via Per Cantalupo nr. 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 31/12/2023 e relativi documenti allegati
2. Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 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 rappresentante

che 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 Turra Roberto, 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 31/12/2023, 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 31/12/2023. 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

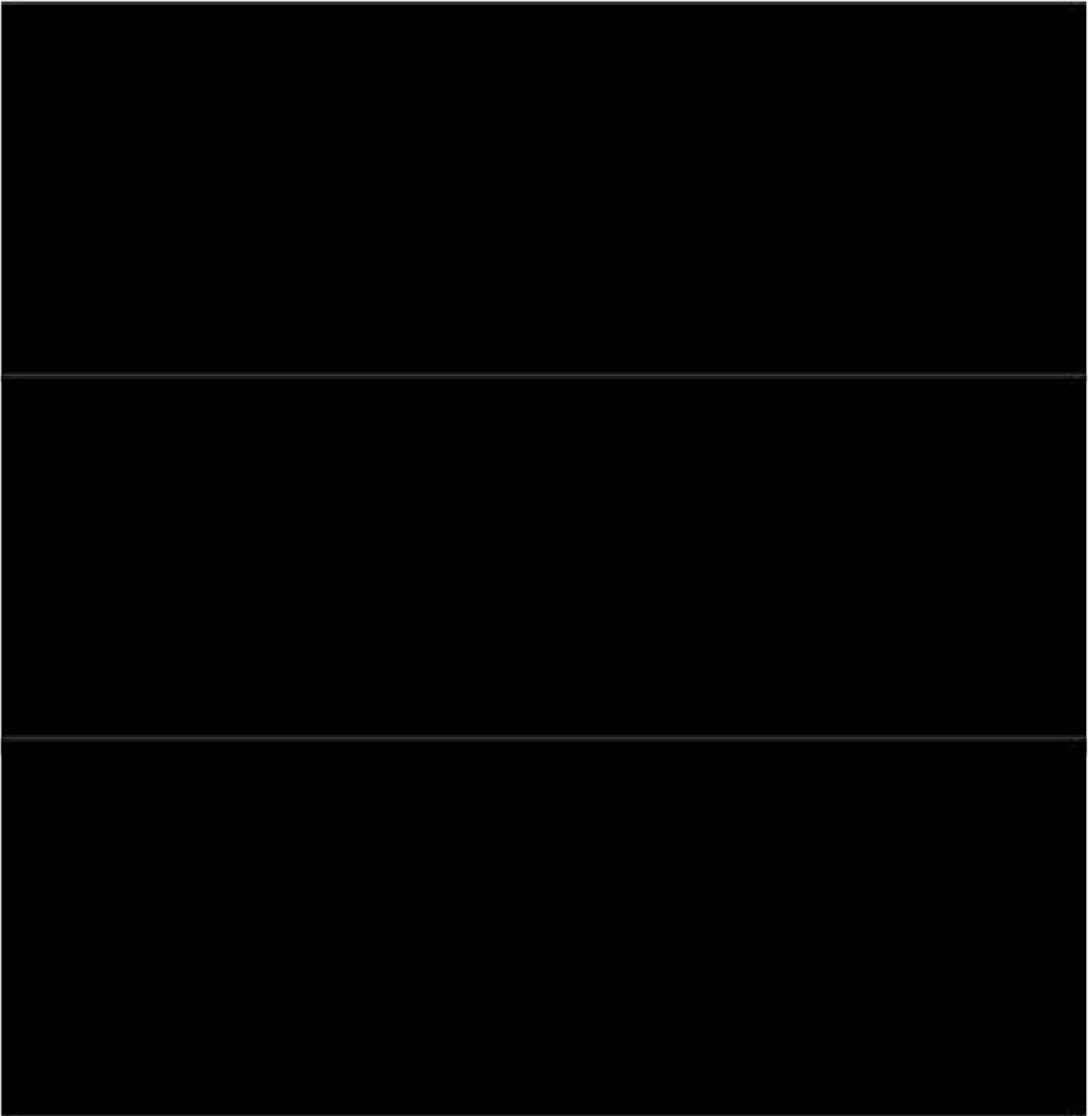
di approvare il Bilancio al 31/12/2023 così come predisposto dall'Organo amministrativo ed allegato al presente verbale.

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 1.029.202,13 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 11:25 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Colombo Andrea, Presidente

Turra Roberto, Segretario