

CASA DI CURA VILLA VALERIA S.R.L.

Sede in Piazza Carnaro 18 - 00141 ROMA (RM)
Capitale sociale Euro 46.800,00 i.v
Codice Fiscale 02146430588
Reg. Imp. 02146430588
Rea 129324

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2019 il giorno 05 del mese di novembre alle ore 19,00 presso la sede della Società in Piazza Carnaro 18 - ROMA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società CASA DI CURA VILLA VALERIA S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018;
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza assume a termini di statuto il Dr. Andrea Carosi, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario Andrea Grasso, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

E' presente, in proprio e per delega, l'83,34% del capitale sociale; le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio presenze sottoscritto da tutti i partecipanti e conservato agli atti della società.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea, regolarmente convocata, deve ritenersi valida essendo presente l'Amministratore Unico e tutti i Soci rappresentati in proprio o per delega l'intero capitale sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente da lettura del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018 redatto ai sensi dell'art. 2435 bis, del Codice civile, illustrandone i dati ai presenti.

Apertasi la discussione, sui quesiti proposti, risponde l'Amministratore Unico che fornisce i chiarimenti richiesti. Dopo discussione, il Presidente chiede all'assemblea di deliberare in merito.

L'assemblea all'unanimità dei presenti :

delibera

di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2018 che evidenzia una perdita di Euro 551.214,14 nonché la proposta di coprire detta perdita con le riserve disponibili.

Nessun altro chiedendo la parola sul secondo punto all'ordine del giorno e null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 19,50 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Andrea Grasso

Il Presidente
Andrea Carosi