

SERVIZI FARMACEUTICI S.R.L.

Sede Legale: Via G. Balsamo, 2 – 72100 BRINDISI

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.

Registro Imprese di Brindisi n. 01936310745

P.IVA e Cod. Fisc.: 01936310745 – REA 110161

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 16.00, si è riunita a Brindisi, nella Sala Giunta di Palazzo di Città alla Piazza G. Matteotti n. 1, l'Assemblea ordinaria della società Servizi Farmaceutici s.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2017;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il dott. Santi Giuffré, in qualità di Commissario Straordinario della Città di Brindisi;
- L'avv. Cristiana Manfredi, in qualità di Amministratore Unico della società Servizi Farmaceutici s.r.l.;
- La dott.ssa Emanuela Sasso, in qualità di segretario verbalizzante

Assume la Presidenza, come statutariamente previsto, l'Amministratore Unico della società che constata la presenza dell'intero Capitale Sociale e dichiara regolarmente costituita in data odierna l'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e dell'art. 2366 commi 4 e 5 del Codice Civile, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente apre i lavori richiamando il primo punto all'Ordine del Giorno.

Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2017, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;

Il Presidente dà inizio alla lettura del Bilancio e della Nota integrativa al 31/12/2017, illustrando in dettaglio le componenti più significative del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale con gli opportuni chiarimenti richiesti. Si evidenzia che il bilancio è stato redatto dall'organo amministrativo con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio ha fatto riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427 nonché ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. . Il bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, C.c. in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto non è stata redatta la relazione sulla gestione. Ultimata l'esposizione del documento, il Presidente chiede all'assemblea l'approvazione del punto posto all'ordine del giorno, ossia di approvare il Bilancio d'esercizio al 31/12/2017 che chiude con un risultato pari a € 105.373 e di destinare l'utile come segue:

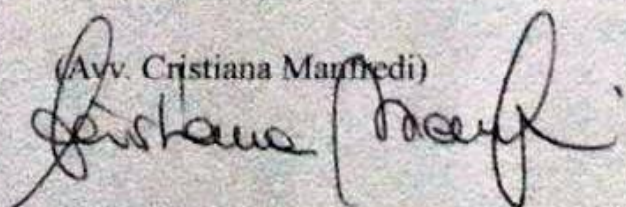
- accantonamento a riserva legale di € 156,00;
- distribuzione dell'utile residuo al Socio Unico.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 e la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16,45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

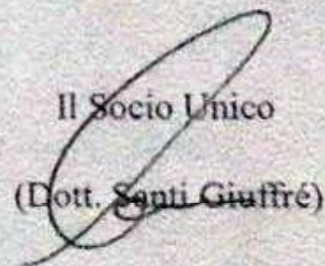
Il Presidente

(Avv. Cristiana Manfredi)



Il Socio Unico

(Dott. Santi Giuffrè)



Il Segretario

dott.ssa Emanuela Sasso

