

# 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 17/06/2022

Il giorno 17/06/2022, alle ore 09:05, presso gli uffici della società Medicaire 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

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 e relativi documenti allegati
- Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
- 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 MEDICAIRE GROUP SRL titolare di quote pari al 60% del capitale sociale, qui rappresentata da Filippo Moscatelli in qualità di legale rappresentante
  - La società REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE titolare di quote pari al 9% del capitale sociale, qui rappresentata dal delegato Roberto Turra – delega agli atti della società ;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 l'assemblea è tenuta in un locale appositamente igienizzato e sanificato ove i presenti sono muniti dei DPI necessari, mantenendo le distanze consentite dai decreti in vigore per l'emergenza Covid-19
- 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.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2021, 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.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2021. 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 31/12/2021 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 624.626,2 interamente alla riserva straordinaria.

Il Presidente dell'Assemblea dott. Andrea Colombo fa presente che il socio Età Viva – società cooperativa sociale si trova nelle seguenti condizioni:

- non partecipa alle assemblee della società per un periodo di oltre 24 mesi;
- è stato posto in liquidazione volontaria in data 7 marzo 2018 con data di iscrizione presso il Registro delle Imprese 12 marzo 2018;
- che ha fatto domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese in data 27 dicembre 2019 ed è stato cancellato dal Registro delle Imprese di Varese in data 30 dicembre 2019.

Pertanto in relazione a quanto stabilito dall'art.12-bis dello statuto vigente propone ai soci di deliberare l'esclusione dalla compagine sociale del socio Età Viva Società Cooperativa Sociale mediante accrescimento proporzionale delle quote degli altri soci.

L'assemblea, dopo breve discussione

#### DELIBERA

All'unanimità dei presenti di procedere all'esclusione – secondo quanto stabilito dall'art. 12 bis dello statuto vigente - del socio Età Viva Società Cooperativa sociale in liquidazione titolare di una quota sociale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) rappresentante l'1% del capitale sociale della società Finisterre srl mediante accrescimento proporzionale delle quote degli altri soci nelle seguenti modalità:

- Socio Medicaire Group srl – già titolare della quota di Euro 30.000,00 rappresentante il 60% del capitale sociale – accrescimento di una quota di Euro 303,03 – Totale quota detenuta post accrescimento 30.303,03 rappresentante il 60,60% del capitale sociale;
- Socio Sirio srl già titolare della quota di Euro 15.000,00 rappresentante il 30% del capitale sociale – accrescimento di una quota di Euro 151,51 – Totale quota detenuta post accrescimento 15.151,51 rappresentante il 30,30% del capitale sociale;
- Socio Rembrandt cooperativa sociale già titolare della quota di Euro 4.500,00 rappresentante il 9% del capitale sociale – accrescimento di una quota di Euro 45,46 – Totale quota detenuta post accrescimento 4.545,46 rappresentante il 9,10% del capitale sociale;

L'assemblea delibera inoltre di dare mandato al Presidente pro tempore dott. Andrea Colombo di effettuare le comunicazioni di legge, al fine di procedere all'iscrizione di detta operazione al Registro delle Imprese di Varese.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Colombo Andrea, Presidente

Turra Roberto, Segretario