

BIANALISI VENETO S.R.L. a socio unico

VIA SAN ROCCO 42/44 - 20851 - LISSONE - MB

Codice fiscale 09709470968

Capitale Sociale interamente versato Euro 10.000,00

Iscritta al numero 09709470968 del Reg. delle Imprese - Ufficio di MONZA E BRIANZA

Iscritta al numero 1910176 del R.E.A.

Verbale Assemblea Ordinaria

Oggi 18 maggio 2021, alle ore 8:00 si è riunita in prima convocazione, presso la Sede Legale in Lissone, Via S.Rocco 42/44, la Assemblea Ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Bilancio chiuso al 31/12/2020- adempimenti conseguenti-

Assume la Presidenza della Assemblea l'Amministratore Unico Dott. Giuliano Caslini il quale, chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Giuseppe Cotroneo che accetta.

Il Presidente constatata la presenza dell'intero Capitale Sociale, essendo presente il socio unico, Bianalisi spa, nella persona di sé medesimo nella sua qualità di Legale Rappresentante, dichiara validamente costituita la Assemblea in forma totalitaria e quindi la dichiara atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa l'assemblea che si è ricorso al maggior termine dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, come indicato dall'art.3 comma 6 del D.L. 183/2020 "Decreto Milleproroghe", a seguito della pandemia da COVID -19 che si è abbattuta sul nostro Paese.

Subito il Presidente illustra il Bilancio chiuso al 31/12/2020, completo di Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e Rendiconto Finanziario.

Di seguito da lettura della Relazione depositata dalla Società di Revisione PWC sulla Revisione Contabile del Bilancio di Esercizio 2020.

Preso atto del Bilancio, degli allegati che lo accompagnano e del Giudizio Favorevole della Società di Revisione, la Assemblea, alla unanimità

Delibera

di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2020 e di coprire la perdita di esercizio ammontante ad € - 127.893 mediante l'utilizzo delle riserve disponibili del patrimonio che presentano la necessaria capienza.

Non essendoci null'altro da deliberare la Assemblea viene sciolta alle ore 8:30

Il Segretario

Giuseppe Cotroneo

Il Presidente

Caslini Giuliano

Firmato

Firmato

Il sottoscritto Dr. LIVIERO LORENZO Dottore Commercialista Incaricato ai sensi dell'art.31 comma 2- quater e quinquies della legge 24/11/2000 n. 340 dichiara :

il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale tramite Camera Metropolitana dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate aut. n.108375/2017 del 28/7/2017