

VERBALE ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2024

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2025 (duemilaventicinque), il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 8.30, presso la sede della Società in Milano (MI), Via C. Vacani, n. 2, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria totalitaria della società MORRIS L. GHEZZI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio.
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti l'Avv. Patrizia Altomano e la dott.ssa Simonetta Balboni, amministrate e socie rappresentanti in proprio un numero di quote costituenti l'intero capitale sociale.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza l'Avv. Patrizia Altomano, Presidente del Consiglio di Amministrazione. I presenti chiamano a fungere da segretario la Dott.ssa Simonetta Balboni.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti l'intero Consiglio di Amministrazione, nonché i Soci rappresentati in proprio un numero di quote costituenti l'intero Capitale sociale.

I presenti si dichiarano esattamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione da quindi lettura del Bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2024.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

– di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di euro 31.173;

– di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio e cioè:

utile d'esercizio al 31/12/2024	
5% a riserva legale	Euro 1.559
Utili riportati nuovo	Euro 29.614

– di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 9.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Simonetta Balboni



Il Presidente

Patrizia Altomano

