GE.S.CO S.r.l. a Socio Unico

Codice fiscale 01743690883 – Partita iva 01743690883
Piazza Principe di Napoli, 17 - 97015 Modica RG
Numero R.E.A. RG-432037
Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

GE.S.CO. S.r.l.
12 SET. 2024
Protocollo N. 400

VERBALE ORGANO AMMINISTRATIVO

Addì 02.09.2024, alle ore 18.00 IN Modica (RG) in Piazza Principe di Napoli n. 17, si è riunito l'organo amministrativo della società intestata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. predisposizione progetto di bilancio al 31.12.2023; adempimenti connessi e conseguenti;
2. convocazione dell'assemblea ordinaria e relativo ordine del giorno.

È presente il dottor Angelo Giallongo, amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società, il quale dichiara valida ed aperta la seduta e chiama la sig.ra Melissa Solarino a svolgere le funzioni di segretario.

Preliminarmente il Presidente fa presente di essere stato nominato quale amministratore unico in data 18.12.2023 e che tale nomina è stata iscritta nel competente Registro delle Imprese in data 29.02.2024.

Pertanto, a seguito della superiore nomina, l'amministratore unico ha elaborato e predisposto il bilancio di cui all'O.d.g. sulla base delle scritturazioni contabili precedenti.

Al primo punto l'amministratore informa che è ultimata la predisposizione del progetto di bilancio al 31.12.2023, che si chiude con una perdita di esercizio pari ad euro € 222,74.

L'amministratore Unico, valutate attentamente tutte le poste del progetto di bilancio, ne delibera pertanto l'approvazione; verificato che ne esistono i presupposti, a norma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile, delibera di redigere il bilancio in forma abbreviata, di inserire in nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del Codice Civile, e di rinunciare quindi alla redazione della relazione sulla gestione.

Passati quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno l'amministratore Unico, acquisita in data odierna la relazione del Collegio Sindacale, delibera di convocare l'assemblea ordinaria per il giorno 16/09/2024, alle ore 13,00 presso la sede legale e per il giorno 17/09/2024, stessa ora e luogo in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1. presentazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023, lettura della nota integrativa;
2. approvazione del bilancio al 31.12.2023; deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

Alle ore19,00, la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Melissa Solarino

L'Amministratore Unico
Dott. Angelo Giallongo