

## **CASA DI CURA VILLA AURORA S.R.L.**

Sede in Foligno (PG) – Via Arno, n. 2  
Capitale sociale euro 145.080,00 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. dell'UMBRIA al n. 00201490547  
C.F. e P.I.: 00201490547 - Numero REA: 87244

### **Verbale assemblea dei Soci**

Il giorno 17 febbraio 2024, alle ore 11:30, vagliata la disponibilità dei soci, si è riunita l'assemblea dei soci della società CASA DI CURA VILLA AURORA S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione bilancio d'esercizio 2022; relazione del Revisore legale dei conti: delibere inerenti e conseguenti.

A norma di legge e di statuto assume la Presidenza Dott. Andrea Bianchi il quale constatato e fatto constatare che:

- l'adunanza odierna non è stata regolarmente convocata, tuttavia i soci informati della riunione sono tutti presenti;
- sono presenti i soci:
  - Wrestling s.r.l. in persona del legale rappresentante Dott. Luca Vannucci;
  - Giulia Maria Luccioli;
  - Luna s.r.l. in persona del legale rappresentante Dott. Luca Vannucci;
- è presente l'organo di amministrazione nella persona di sé medesimo, della Sig.ra Giulia Maria Luccioli e del Sig. Mauro Bianchi;
- tutti i presenti si dichiarano informati sull'ordine del giorno e nessuno si oppone alla sua trattazione;

#### **DICHIARA**

l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Svolge funzioni di segretario Dott. Luca Vannucci.

Dopo le formalità di rito, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno e illustra all'assemblea il bilancio al 31/12/2022 e la relativa nota integrativa con la proposta in merito alla destinazione del risultato d'esercizio, soffermandosi sulle problematiche che hanno imposto di posticipare l'approvazione oltre i termini codicistici. L'Organo di amministrazione ha atteso che vi fossero le condizioni per una piena certificazione del bilancio, tenuto conto della significatività della perdita sofferta. Le azioni intraprese nel corso del 2023 hanno consentito di portare importanti benefici al risultato economico di gestione: il quadro emergente ha consentito di certificare il bilancio 2022 come da relazione di accompagnamento al presente bilancio. Nella proseguire la propria esposizione il Presidente si sofferma sulle voci di maggior rilievo, a cui fa seguito l'intervento del Segretario

Vannucci, il quale dà sintetica lettura della relazione di certificazione del bilancio emessa, senza rilievi e con puntuale richiamo di informativa, dal Revisore Unico.

Fa seguito un attento confronto all'esito del quale l'assemblea

**DELIBERA**

- di approvare il Bilancio al 31/12/2022, così come predisposto;
- di coprire la perdita d'esercizio, pari ad euro 383.008,07, interamente tramite l'utilizzo della riserva straordinaria.

Nulla più essendo all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara la chiusura dei lavori e l'assemblea viene sciolta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

**Il Presidente**

**Il Segretario**

**Consiglio di amministrazione**

Andrea Bianchi	
Giulia Maria Luccioli	
Mauro Bianchi	

**Soci**

Wrestling s.r.l. (in persona del legale rappresentante Luca Vannucci)	
Giulia Maria Luccioli	
Luna s.r.l. (in persona del legale rappresentante Luca Vannucci)	

Attestazione di conformità ai sensi dell'Art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000.

IL SOTTOSCRITTO VANNUCCI LUCA ISCRITTO ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA AL NUMERO 509 ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA', ATTESTA ALTRESI' CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO XBRL CONTENENTE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO E' CONFORME AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005.

Dott. Luca Vannucci