

# NUOVO CENTRO FISIOTERAPICO SRL

Sede legale: VIA SONZINI 8 VARESE (VA)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI VARESE

C.F. e numero iscrizione: 01608020127

Iscritta al R.E.A. n. VA 260308

Capitale Sociale sottoscritto € 10.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01608020127

Societa' unipersonale

Direzione e coordinamento: RIMA HOLDING SRL

## Verbale dell'assemblea dei soci del 16/04/2025

Il giorno 16/04/2025, alle ore 17:45, in Varese, si è riunita l'Assemblea della società NUOVO CENTRO FISIOTERAPICO SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024

Assume la presidenza dell'Assemblea Malek Isber, che

### CONSTATA E DA' ATTO

- che la presente Assemblea si è riunita in forma totalitaria
- che la presente Assemblea si svolge in prima convocazione
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

La società RIMA HOLDING SRL, avente sede legale in Via Borrromei 11, Milano (MI), Codice fiscale 10650310963, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentata da Malek Isber, residente in Via Fontanelle 10, Galliate Lombardo (VA), in qualità di legale rappresentante

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:

- Malek Isber, Presidente

- Paola Giotti, Consigliere

- che è presente Mirko Orsi, Sindaco Unico in carica
- 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 Gianluca Fianza, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2024, commentandone le voci più significative, la nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2024. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società. Il Presidente dà anche lettura della relazione del revisore legale Dott. Mirko Orsi..

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 31/12/2024 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 coprire la perdita d'esercizio, come esposto in nota integrativa, mediante la riserva on conto copertura perdite.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Varese, 16/04/2025

Malek Isber, Presidente

Gianluca Fianza, Segretario