

SUSTENIA S.R.L.

Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)

Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.

Numero di Codice Fiscale

e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200

DETERMINAZIONE N. 40/25 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: Proroga del termine di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024

L'anno 2025, il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 9,30, presso i locali della "Casa della Natura", in via Marzocchi n°16 a San Giovanni in Persiceto (BO), si redige la seguente determina per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024, con ricorso al maggior termine di cento ottanta giorni, previsto dall'atto costitutivo, ex art. 2364, ultimo comma, Codice Civile.

È presente l'Amministratore unico Sig. Daniele Bergamini nonché il revisore unico della società Sig. Paolo Cerverizzo.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, l'Amministratore unico, che affida le mansioni di segretario, alla Sig.na Valeria Sosnina, invitata all'adunanza, che accetta.

Il Presidente comunica:

- che si rende necessario provvedere alla predisposizione del Bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2024;
- che la bozza di Bilancio al 31 dicembre 2024 si trova, allo stato attuale in fase di avanzata elaborazione;
- che sono emerse difficoltà in merito alla definitiva stesura del bilancio di esercizio, alla data attuale non ancora disponibile nella versione definitiva, in riferimento alle particolari esigenze connesse alla variazione dell'assetto societario - entrata di Città Metropolitana di Bologna – che ha necessitato di una profonda riorganizzazione della struttura societaria e dello stesso ufficio amministrativo.

CONSIDERATO

che tale variazione ha determinato un necessario aggiornamento degli adempimenti amministrativi, fiscali e contrattuali, con conseguente slittamento delle attività di gestione e verifica dei dati contabili indispensabili per la redazione del bilancio;

PRESO ATTO

che il ritardo nell'acquisizione dei dati contabili è derivato dalla necessità di integrare le informazioni relative al modificato assetto societario, garantendo la redazione di un bilancio

d'esercizio chiaro, veritiero e trasparente rispetto alla situazione economico-finanziaria della società;

ACQUISITO

il parere favorevole del Revisore Unico in merito alla sussistenza delle condizioni per la proroga del termine di approvazione del bilancio.

DETERMINA

- Di disporre la proroga del termine di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024 nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile.
- Di dare comunicazione della presente determinazione all'assemblea dei soci e di provvedere alla convocazione della stessa entro i termini prorogati, ipotizzando l'approvazione del bilancio, in sede di prima convocazione nel mese di maggio 2025, e se necessario in seconda convocazione nel mese di giugno 2025.
- Di trasmettere copia della presente ai soggetti interessati, affinché ne prendano atto e provvedano agli adempimenti di competenza.
- Di provvedere alla pubblicazione della presente determina nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza e la pubblicità degli atti societari.

Nessuno chiedendo la parola sul secondo punto all'ordine del giorno e null'altro essendovi a deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 11:00.

La Segretaria
Valeria Sosnina

Il Presidente
Daniele Bergamini