

Azienda:
VIA

Partita IVA:
Cod. Fiscale:

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Sede in

Capitale Sociale Euro

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Numero Registro Imprese di

Numero REA CCIAA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, , alle ore , presso la sede legale della Società, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società srl, in seguito a regolare convocazione, avvenuta in data con raccomandata a.r., spedita a tutti i soci al loro indirizzo conosciuto.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, l'Amministratore Delegato , e viene chiamato a fungere da segretario il sig. , il quale accetta.

Risultano presenti:

5- , socio al % con delega a , nato a il e residente a , rue

5- , socio al % nella persona del Signor in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa, nato a e residente a in via

6- , socio al % nella persona della Signora

Azienda:
VIA

Pagina: 2009/72

Partita IVA:
Cod. Fiscale:

in qualità di Amministratore Unico della stessa, NATA A

il e residente a in via

Assenti: LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

, socio al

, socio al

Il Presidente, constatato che i presenti rappresentano la maggioranza legale delle quote di partecipazione, dichiara validamente aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

.Approvazione del bilancio al , Nota Integrativa al Bilancio e delibere relative;

.Nomina del Consiglio di Amministrazione venuto a naturale scadenza e dei relativi poteri;

.Nomina dell'Amministratore Delegato, relativi poteri e decisioni conseguenti.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura della situazione patrimoniale e del conto economico che formano il Bilancio chiuso al , che si chiude con una perdita di €.

Egli legge quindi la Nota Integrativa al Bilancio predisposta in forma abbreviata ex art. 2435/bis c.c.

Dopo breve discussione l'Assemblea, con il voto favorevole dei soci presenti o rappresentati

delibera di:

- approvare il Bilancio chiuso al con il relativo Conto Economico e la Nota Integrativa al Bilancio nella forma proposta;

Azienda: S.R.L.
VIA

Partita IVA: *di riportare a nuovo la perdita maturata pari € 116.829,03.
Cod. Fiscale:

Sul secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea, con il **VOTO**
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE
favorevole dei soci presenti o rappresentati

,essendo venuto a naturale scadenza l'intero Consiglio di Amministrazione,ringrazia lo stesso per l'operato svolto a favore della Società e dà per rato e valido l'attività svolta dall'intero Consiglio di Amministrazione e dei suoi membri e dopo breve discussione delibera di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone

di:

J.
J.
J.
J.

rinviano allo stesso la determinazione delle deleghe e dei relativi poteri.

I Signori _____ essendo presenti, dichiarano di accettare la presente carica.

Il presente Consiglio di Amministrazione avrà una durata di 3 anni e durerà fino all'approvazione del bilancio chiuso al

Sul terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea, con il voto favorevole dei soci di maggioranza

,dopo breve discussione delibera di nominare Amministratore delegato della Società S.r.l _____ ,nato a _____ il _____ e residente a _____ via _____

,codice fiscale _____ con gli stessi poteri che lo

Azienda: S.R.L.
VIA

Partita IVA: stesso aveva precedentemente, rinviando al Consiglio di Amministrazione la
Cod. Fiscale: FORTALIZZAZIONE degli stessi.

Nessuno chiedendo ^{LIBRO VERBALI ASSEMBLEE} la parola e null'altro essendovi da DELIBERARE

l'Assemblea viene sciolta alle ore previa lettura ed APPROVAZIONE
del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario