

## VERBAL D'ASSEMBLÉE ORDINAIRE

L'année deux ..... le jour ..... heures.

..... – heures .....

Auprès le siège social à ....., sur invitation du président s'est réunie l'Assemblée Ordinaire de la société ..... pour discuter et délibérer sur le suivant ordre du jour :

-PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE AU 31/12/2018 ;

-DELIBERATIONS INHERENTES ET CONSEQUENTES ;

Est présent l'associé unique ....., au moyen de l'administrateur délégué ....., représentant l'ensemble des parts sociales ainsi que l'Organe Administratif en charge dans les personnes du Président du Conseil d'Administration ..... et des Conseillers .....e Dr. ...., ce dernier au moyen de connexion par téléconférence de ..... (.....) comme prévu par l'art. 12 du Statuts.

Assume la présidence de la réunion le Président du Conseil d'Administration ..... lequel, constatée la valide formation de l'Assemblée aux sens de Loi et de Statuts, la déclare ouverte et appelle à servir comme Secrétaire le .....

Le Président, constaté que tous les associés sont informés sur l'ordre du jour, ainsi comme tous les présents confirment, rappelant que l'Assemblée d'aujourd'hui est convoquée dans le plus étendu délai de 180 jours, prend la parole et illustre les Comptes Annuels au 31 décembre 2018 avec l'Annexe.

Le Président donne donc la parole aux présents et, après minutieuse analyse et discussion, l'Assemblée à l'unanimité délibère d'approuver les Comptes Annuels au 31 décembre et d'affecter le résultat d'exercice comme proposé dans l'Annexe.

Rien d'autre y étant à délibérer et puisque aucun des présents prend la parole, le Président, après rédaction et lecture du présent verbal, déclare close l'Assemblée. Il est 16,45 heures.

Le Président

Le Secrétaire

.....

.....

Ce soussigné ..... né à ..... le ....., représentant légal de la société ....., déclare, au courant des responsabilités pénales prévues ex. art. 76 du d.p.r. n. 445/2000 en cas de fausse ou trompeuse déclaration rendue aux sens de l'art. 47 du même décret, que le présent document a été produit à travers numérisation optique de l'original analogique et que a effectué avec succès la comparaison entre lui-même et le document original aux sens de l'art. 4 du D.P.C.M.+