

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:
VIA

S.R.L.

Pagina: 2009-7-73

Partita IVA:
Cod. Fiscale:

di riportare a nuovo la perdita maturata pari € 116.829,03.

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