**TEST SRL**

Sede in Via Roma 1, Milano (MI)

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Codice fiscale: 12345678901

**Verbale di assemblea dei soci**

**del 15/01/2024**

Oggi 15/01/2024 alle ore 10:00 presso la sede sociale Via Roma 1, Milano (MI), si è tenuta l'assemblea generale dei soci, per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

1. nomina dell'amministratore della società

2. attribuzione di compensi all'amministratore della società

Assume la presidenza ai sensi dell'art. [...] dello statuto sociale il Sig. Mario Rossi Amministratore Unico, il quale dichiara e constata:

1 - che (come indicato anche nell'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. [...] dello statuto sociale) l'intervento all'assemblea può avvenire anche in audioconferenza

2 - che sono presenti/partecipano all'assemblea:

l'Amministratore Unico nella persona del suddetto Presidente Sig. Mario Rossi

recanti complessivamente una quota pari a nominali euro € 10.000,00 pari al 100.00% del Capitale Sociale.

nonché i seguenti soci o loro rappresentanti, [eventualmente così come iscritti a libro soci e] recanti complessivamente una quota pari a nominali euro € 10.000,00 pari al 100.00% del Capitale Sociale:

il Sig Mario Rossi socio recante una quota pari a nominali euro € 5.000,00 pari al 50.00% del Capitale Sociale

il Sig Luigi Bianchi socio recante una quota pari a nominali euro € 5.000,00 pari al 50.00% del Capitale Sociale

2 - che gli intervenuti sono legittimati alla presente assemblea;

3 - che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

I presenti all'unanimità chiamano a fungere da segretario il signor Luigi Bianchi, che accetta l'incarico.

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati mediante mezzi di telecomunicazione sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea risulta regolarmente convocata [oppure totalitaria] e deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

**\* \* \***

1 - che (come indicato anche nell'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. [...] dello statuto sociale) l'intervento all'assemblea può avvenire anche in audioconferenza

Il Presidente informa l'assemblea che si rende necessaria la nomina di un nuovo organo amministrativo [dimissioni dell'organo in carica].

Il Presidente ricorda all'assemblea quanto previsto dall'art. 2475 del Codice Civile e dall'atto costitutivo della società.

Prende la parola il socio sig. [...] che propone di nominare Amministratore Unico della società il sig. Mario Rossi, dando evidenza della comunicazione scritta con cui il candidato, prima di accettare l'eventuale nomina, ha dichiarato:

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità alla carica di amministratore di società ed in particolare di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

- l'insussistenza a suo carico di interdizioni dal ruolo di amministratore adottate da una Stato membro dell'Unione Europea.

[verificare che l'atto costitutivo non preveda ulteriori requisiti per l'assunzione della carica e quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività] [se esiste il collegio sindacale o il revisore, verificare eventuali incompatibilità con il neo amministratore].

Il Presidente invita anche l'assemblea a deliberare il compenso da attribuire all'organo amministrativo che verrà nominato, ai sensi dell'art. [...] dello statuto sociale.

Segue breve discussione tra i soci al termine della quale si passa alla votazione con voto palese in forza della quale il Presidente constata che, all'unanimità [oppure con il voto contrario dei Sigg. [...] e [eventualmente l'astensione dei Sigg. [...]]], l'assemblea

**d e l i b e r a:**

che la società sia amministrata da un amministratore unico nominato nella persona del sig. Mario Rossi

che l'amministratore resti in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni [verificare che l'atto costitutivo non preveda una durata massima per l'incarico]

di attribuire all'amministratore unico testè nominato il compenso annuo ed omnicomprensivo pari a nominali euro 1.000,00 al lordo di ritenute fiscali e previdenziali oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio. Il compenso verrà liquidato periodicamente, in ragione della permanenza in carica.

Il sig. Mario Rossi, presente in assemblea in qualità di socio accetta l'incarico e ringrazia l'assemblea per la fiducia accordata.

**\* \* \***

Il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito e che nessuno chiede la parola.

Viene quindi redatto il presente verbale e dopo averne data lettura, il Presidente constata che l'assemblea all'unanimità, con voto palese, ne approva il testo [eventualmente unitamente a quanto allegato].

L'assemblea viene sciolta alle ore [Ora].

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mario Rossi

Il Presidente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luigi Bianchi

Il Segretario