**ACME S.r.l.**

Sede in Via Roma 1, Milano (MI)

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Codice fiscale: 12345678901

**Verbale di assemblea dei soci**

**del 17/06/2025**

Oggi 17/06/2025 alle ore 09:00:00 presso Via Roma 1, Milano (MI), si è tenuta l'assemblea generale dei soci, per discutere e deliberare sul seguente:

# ORDINE DEL GIORNO

Assume la presidenza ai sensi dell'art. […] dello statuto sociale il Sig. Mario Rossi Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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:

Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del suddetto Presidente Sig. Mario Rossi

nonché i seguenti soci o loro rappresentanti, 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% del Capitale Sociale

la società Tech Holdings S.p.A. nella persona del legale rappresentante Anna Verdi recante una quota pari a nominali euro 5.000,00 pari al 50% del Capitale Sociale

3 - che gli intervenuti sono legittimati alla presente assemblea;

4 - 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 Mario Rossi, 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 e deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

**\* \* \***

In relazione al primo punto il presidente legge il bilancio al [DATA] composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (allegati di seguito al presente verbale).

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 approvato all'unanimità, con voto palese, ne approva il testo unitamente a quanto allegato.

L'assemblea viene sciolta alle ore [ORA].

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

Mario Rossi

Il Presidente

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

Mario Rossi

Il Segretario

Generato il 17/06/2025