**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 13/06/2025**

Oggi 13/06/2025 alle ore 09:00 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 del Consiglio di Amministrazione della società

2. attribuzione di compensi al Consiglio di Amministrazione della società

Assume la presidenza ai sensi dell'art. […] dello statuto sociale il Sig. Mario Rossi Amministratore Unico [oppure Presidente del Consiglio di Amministrazione o altro], il quale dichiara e constata:

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., rappresentata dal Sig Anna Verdi, socia recante una quota pari a nominali euro € 5.000,00 pari al 50% del Capitale Sociale

Il Presidente informa l'assemblea che si rende necessaria la nomina di un nuovo organo amministrativo [dimissioni dell'organo in carica]. Propone di affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione di 3 membri.

L'assemblea delibera inoltre di attribuire all'organo amministrativo il compenso annuo previsto.

Il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito e che nessuno chiede la parola. L'assemblea viene sciolta alle ore 10:00.

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

Mario Rossi

Il Presidente

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

Luigi Bianchi

Il Segretario