**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 [ORA ASSEMBLEA] presso Via Roma 1, Milano (MI), si è tenuta l'assemblea generale dei soci, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio al [DATA BILANCIO] e dei documenti correlati

2. Delibere consequenziali

Assume la presidenza ai sensi dell'art. [ART. STATUTO PRESIDENZA] dello statuto sociale il Sig. [PRESIDENTE ASSEMBLEA], Amministratore Unico, il quale dichiara e constata:

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

2- che sono presenti/partecipano all'assemblea:

Amministratore Unico nella persona del suddetto Presidente Sig. [PRESIDENTE ASSEMBLEA]

nonché i seguenti soci o loro rappresentanti:

il Sig. Mario Rossi socio recante una quota pari a nominali euro 5.000,00 pari al 50% del Capitale Sociale

il Sig. Tech Holdings S.p.A. socio 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 [SEGRETARIO ASSEMBLEA], 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 debitamente costituita ai sensi di legge e di statuto, essendo presenti tanti soci rappresentanti il [% CAPITALE PRESENTE]% del capitale sociale pari ad Euro [CAPITALE SOCIALE TOTALE], e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

REVOCA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di procedere alla revoca dell'attuale Amministratore Unico, Sig. [NOME AMMINISTRATORE DA REVOCARE], [MOTIVAZIONE DELLA REVOCA].

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea, udita la relazione del Presidente, con il voto favorevole di [PERCENTUALE VOTI FAVOREVOLI]% del capitale sociale avente diritto al voto, pari a n. [NUMERO VOTI FAVOREVOLI] voti su n. [NUMERO VOTI TOTALI] voti totali,

**DELIBERA**

Di revocare, con effetto immediato, dalla carica di Amministratore Unico della società il Sig. [NOME AMMINISTRATORE DA REVOCARE], ringraziandolo per l'opera sin qui svolta.

NOMINA DEL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito alla nomina del nuovo organo amministrativo, proponendo la nomina di un Amministratore Unico.

Viene proposto quale Amministratore Unico il Sig. [NOME NUOVO AMMINISTRATORE].

L'assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole di [PERCENTUALE VOTI FAVOREVOLI]% del capitale sociale avente diritto al voto, pari a n. [NUMERO VOTI FAVOREVOLI] voti su n. [NUMERO VOTI TOTALI] voti totali,

**DELIBERA**

Di nominare Amministratore Unico della società il Sig. [NOME NUOVO AMMINISTRATORE], il quale, presente all'assemblea, dichiara di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto.

Di stabilire che l'incarico avrà durata di 3 esercizi sociali, e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il [DATA APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO].

Di attribuire all'Amministratore Unico un compenso annuo lordo di Euro 0,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del suo ufficio.

Di conferire all'Amministratore Unico i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore [ORA FINE ASSEMBLEA], previa redazione, lettura e approvazione unanime del presente verbale, che consta di [NUMERO PAGINE] pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

[NOME PRESIDENTE ASSEMBLEA]

Il Segretario

[NOME SEGRETARIO ASSEMBLEA]