S.r.l.

Sede in

Capitale sociale Euro i.v.

Codice fiscale:

Verbale di assemblea dei soci

del

Oggi alle ore presso la sede sociale , si è tenuta l'assemblea generale dei soci, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Approvazione del Bilancio al [Fare clic qui e digitare la data] e dei documenti correlati;

Delibere consequenziali.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. […] dello statuto sociale il Sig. Amministratore Unico [oppure Presidente del Consiglio di Amministrazione o altro (come da statuto)], 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.

[oppure

per il Consiglio di Amministrazione:

il Sig

il Sig

il Sig

assente giustificato il Sig il quale ha tuttavia rilasciato apposita dichiarazione scritta, conservata agli atti della Società, dalla quale risulta che il medesimo è stato informato su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che lo steso non si oppone alla trattazione degli stessi]

[eventualmente

per il Collegio Sindacale

il Dott.

il Dott.

il Dott.

[oppure

il Sindaco Unico nella persona del Sig. ] ].

[eventualmente, se invitato

il revisore contabile Dott. <oppure il dott. in rappresentanza della società di revisione incaricata del controllo contabile>

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

il Sig socio [oppure delegato del socio Sig recante una quota pari a nominali euro pari al del Capitale Sociale

il Sig socio [oppure delegato del socio Sig recante una quota pari a nominali euro pari al del Capitale Sociale

il Sig socio [oppure delegato del socio Sig recante una quota pari a nominali euro pari al 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.

[eventualmente

4 - che sono altresì presenti, in qualità di :

il Sig.

il Sig. ]

I presenti all’unanimità chiamano a fungere da segretario il signor , 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.

[eventualmente

In particolare, preso atto che il Sig. non conosce la lingua italiana ma dichiara di conoscere la lingua inglese [o altro da specificare], il Presidente dichiara che provvederà a tradurre dall’italiano all’inglese (e viceversa) gli interventi dei partecipanti alla discussione nonché a tradurre dall’italiano all’inglese il verbale che sarà redatto al termine della riunione. ]

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.

\* \* \*

In relazione al primo punto il presidente legge il bilancio al composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (allegati di seguito al presente verbale); [eventualmente il presidente legge altresì la relazione sulla gestione]. Il presidente mette in luce gli aspetti salienti dei documenti presentati per l’approvazione [in particolare [………………………….. ………………………………………………………….].

[Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale che legge la relazione del collegio sindacale al Bilancio chiuso al (allegata di seguito al presente verbale)]. <eventualmente prende infine la parola il Dott. che legge la relazione del revisore contabile (allegata di seguito al presente verbale).>

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 con il voto contrario dei Sigg. e <eventualmente l’astensione dei Sigg. > ], l'assemblea

delibera

l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al e dei relativi documenti che lo compongono.

\* \* \*

In relazione al secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente, <sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale>, propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio <oppure di ripianare la perdita>:

[……………………………………]

[……………………………………]

[……………………………………]

\* \* \*

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 .