

xxx SRL	
Sede in:	- CAP _____ - _____ (___)

Codice fiscale:	Partita IVA:
Capitale sociale: Euro	Capitale versato: Euro
Registro imprese di: SALERNO	N.Iscrizione R.E.A.:

Verbale di Assemblea

Oggi _____ alle ore _____ presso la sede della società, sono presenti tutti i soci in rappresentanza dell'___% del capitale sociale; *Sono stati indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti hanno potuto affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.*

Mediante collegamento in audio/video conferenza è presente, previa specifica identificazione, la società _____, titolare di n. ____ quote ordinarie del valore nominale di Euro 1,00.= ciascuna per complessivi Euro ____.=, in persona del Signor _____, legale rappresentante della stessa, il quale dichiara espressamente di essere in grado di seguire la discussione, di poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter visionare, ricevere e trasmettere documentazione simultaneamente allo svolgersi dell'assemblea;

È presente in sede l'Organo di Amministrazione, il quale secondo lo statuto sociale presiede l'assemblea il Rag. _____ quale Rappresentante Legale della società e si prega per le funzioni di segretario il Dott. _____ il quale presente, accetta e redige il verbale sotto la direzione del Presidente.

L'assemblea è legalmente costituita, a specifica domanda, tutti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti allo:

Ordine del Giorno

1. Informazione ai soci; Relazione sulla situazione patrimoniale della società aggiornata alla data dell'adunanza;
2. Argomenti previsti dall'art 2364 e segg Codice Civile ed in particolare;
 - a. Approvazione Bilancio chiuso al 31-12-2019 completo di nota integrativa.
3. Varie ed eventuali.

Si da atto preliminarmente;

Che la documentazione oggetto della odierna assemblea è stata a disposizione di chi ne avesse facoltà ed interesse, per il tempo dovuto e nei luoghi fissati.

Che è consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, è quindi in condizione di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

Che è consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

Che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Ciò premesso si dichiara l'assemblea validamente costituita e deliberante, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà inizio ai lavori, con la lettura della sua relazione in merito alla situazione patrimoniale aggiornata della società aggiornata alla data dell'adunanza, per altro conosciuta dai soci date le modeste dimensioni della società stessa.

Il Presidente prosegue la sua relazione con la lettura del bilancio chiuso al 31-12-2019 in uno con la sua nota integrativa esponendo i dati contenuti nella parte numerica in riscontro con quella descrittiva.

I presenti chieste ed ottenute delucidazioni sui fatti di gestione dopo breve discussione, dichiaratisi soddisfatti alla unanimità di voti;

deliberano

Sul primo argomento; L'assemblea ascoltata la Relazione aggiornata sulla Situazione Patrimoniale dell'amministratore; La fa propria; ritenendosi soddisfatta, l'approva;

Sul secondo argomento;

Di approvare il bilancio chiuso al 31-12-2019 la sua nota integrativa, inoltre ritenute esaustive le relazioni economiche e finanziarie incorporate; sono approvate.

Si dà mandato all'amministratore per le attività successive all'approvazione del bilancio chiuso al 31-12-2019 nota integrativa e loro allegati.

Si ratifica l'attività dell'Organo di Amministrazione, il cui operato è costantemente conosciuto dai soci, tenuto conto della modesta dimensione della società.

Alle ore 12.10 non avendo altro da discutere o deliberare l'assemblea si scioglie letto il verbale.

Il Segretario

Il Presidente