

(. . . S.r.l)

Sede in

Capitale Sociale €

Codice Fiscale:

Partita Iva:

Numero

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi , alle ore presso la sede operativa della società Srl,
in via , si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società.
Assume la Presidenza, a norma dello Statuto, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, sig. , assente giustificato l'Amministratore
delegato, il Sig. .

Il Presidente, dopo aver constatato che all'odierna Assemblea ancorché non
formalmente convocata risultano presenti la totalità dei Soci, chiama a fungere
da segretario il Sig. che accetta.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Constatazione delle dimissioni dell'Amministratore delegato, sig. ;
2. Designazione di un nuovo Amministratore delegato;
3. Variazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Presidente per informare l'Assemblea dei Soci che l'Amministratore delegato, sig. , in data ha rassegnato le dimissioni per ragioni strettamente personali; l'Assemblea ringrazia l'Amministratore delegato per l'attività svolta a favore della società e nell'accettare le dimissioni, così come proposte, ratifica l'operato dell'Amministratore delegato svolto fin qui a favore della società.

Prende nuovamente la parola il Presidente il quale propone all'Assemblea dei Soci la candidatura del sig. in qualità di nuovo Amministratore delegato in sostituzione al sig. dimissionario.

L'Assemblea, dopo breve dibattito, approva all'unanimità la candidatura del sig. , nato a il , domiciliato a , Via ; Codice Fiscale , in qualità di Amministratore Delegato della Società Srl, fino a revoca.

Sul terzo punto dell'ordine del giorni, il Presidente, preso atto che l'art 19 dello statuto della società prevede che il numero minimo dei membri del Consiglio di amministrazione è di due componenti e che non necessita pertanto la nomina di un terzo amministratore, propone all'Assemblea dei soci la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da tre a due. L'Assemblea, dopo breve dibattito, approva all'unanimità la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da tre a due.

Alle ore 15.30, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene tolta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente del consiglio di Amministrazione

Il segretario