

S.r.l.

Società con Unico Socio

Sede in - Via nr.

Capitale Sociale Euro i.v.

Partita Iva:

Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione

del Registro Imprese di :

Numero Rea' CCIAA :

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, , alle ore presso la sede della società, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società.

Assume la Presidenza la sig.ra , assente giustificato

l'Amministratore Unico, il Sig. , la quale constatato che

all'odierna Assemblea convocata in data 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

- Constatazione delle dimissioni dell'Amministratore Unico, il sig.
- Designazione di un nuovo Amministratore Unico e Poteri attribuiti

Prende la parola il Presidente per informare l'Assemblea dei Soci che

l'Amministratore Unico, in data ha rassegnato le dimissioni

per ragioni strettamente personali e per cambiamento della compagine

societaria successiva alla cessione delle quote da parte di

(lettera di dimissioni in originale detenuta presso gli uffici di);
l'Assemblea ringrazia l'Amministratore Unico per l'attività svolta a favore della società e nell'accettare le dimissioni, così come proposte, ratifica l'operato dell'Amministratore Unico svolto fin qui a favore della società.

Prende a questo punto la parola il sig. il quale propone all'Assemblea dei Soci la candidatura della Sig.ra

in qualità di nuovo Amministratore Unico.

L'Assemblea, dopo breve dibattito, approva all'unanimità la candidatura della sig.ra in qualità di nuovo Amministratore Unico della società, fino a revoca. L'assemblea conferisce all'amministratore unico i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la legale rappresentanza della società, esclusi i poteri che per legge sono riservati all'assemblea dei soci.

Alle ore 15.00, 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

Il segretario

Verbale assemblea ordinaria 22/05/2013