

Verbale di assemblea che approva il bilancio

In data <...> alle ore <...> è stata convocata presso la sede sociale l'assemblea dei soci della <...> s.r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del progetto di bilancio [1] chiuso al <...>, Relazione sulla gestione [2], Relazione del Collegio sindacale [3].

2. Varie ed eventuali

Sono presenti il signor <...> Amministratore unico (oppure i signori <...>, <...>, <...>, Amministratori), i signori <...> tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale , nonché i soci signori <...>, <...>, <...> rispettivamente rappresentanti, in proprio o per delega, il capitale sociale pari a Euro <...>.

A norma dell'atto costitutivo (oppure, su designazione degli intervenuti) assume la presidenza dell'assemblea il signor <...> il quale, chiamato a fungere da segretario il signor <...> che accetta, constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata come risulta da <...>.

Il presidente dell'assemblea accerta inoltre che l'assemblea è validamente costituita poiché sono presenti tanti soci che rappresentano <...> del capitale sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il presidente legge la relazione sulla gestione che si allega [1]; provvede successivamente alla lettura del bilancio comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa qui allegati.

Apertasi la discussione, il presidente (e l'amministratore delegato) risponde (rispondono) ai vari quesiti avanzati dai soci, fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il presidente dà la parola al presidente del Collegio sindacale che legge la Relazione dei sindaci [2].

Pone quindi in votazione l'argomento indicato al primo punto all'ordine del giorno ricordando ai presenti la proposta dell'Amministratore Unico (oppure del Consiglio di amministrazione) (oppure degli Amministratori) relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio (oppure relativamente alla copertura della perdita di esercizio).

L'assemblea dei soci all'unanimità (oppure L'assemblea dei soci , con la maggioranza del <...> del capitale sociale (in particolare hanno votato a favore della proposta i signori <...>; hanno espresso voto contrario i signori <...>, <...>; si sono astenuti i signori <...>, <...>) delibera di

- approvare il bilancio di esercizio chiuso al <...> e gli altri documenti ad esso correlati;

- di destinare l'utile di esercizio pari a Euro <...>, così come proposto dall'Amministratore Unico (oppure dal Consiglio di amministrazione) (oppure dagli Amministratori), a <...> per Euro <...>, a <...> per Euro <...>, a <...> per Euro <...> (oppure di coprire la perdita di esercizio pari a Euro <...>, così come proposto dall'Amministratore unico (oppure dal

Consiglio di amministrazione) (oppure dagli Amministratori), tramite

<...>.

Sul secondo punto all'ordine del giorno nessuno prende la parola.

La seduta viene tolta alle ore <...> previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

<...>

Il presidente

<...>