

Verbale approvazione bilancio S.p.A.

_____ SPA

Sede _____ Capitale Sociale Euro _____

versato _____ Iscritto alla C.C.I.A.A. di _____

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese _____

Partita IVA: _____ - N. Rea: _____

Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

alle ore _____, presso la sede sociale in _____, si è

riunita l'Assemblea della Società "_____ S.R.L." a

responsabilità limitata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2009, CORREDATO DALLA NOTA INTEGRATIVA, UDITE LA RELAZIONE SULLA GESTIONE E LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, E DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO.
- 2) VARIE ED EVENTUALI.

Assume la presidenza ai sensi del vigente statuto sociale _____,

Presidente del Consiglio di Amministratore, il quale constata e fa constatare la piena validità dell'odierna assemblea, formalmente convocata ai sensi di legge e di statuto con avviso del _____, essendo presenti in proprio n. _____ soci che rappresentano il _____% dell'intero capitale sociale per nominali € _____, e precisamente:

_____, proprietario di _____ azioni del valore nominale di € _____ ciascuna, per un totale di € _____ pari al _____% dell'intero capitale sociale;

E' assente il socio _____, proprietario di _____ azioni del valore nominale di € _____ ciascuna, per un totale di € _____ pari al _____% dell'intero capitale sociale;

E' presente l'Organo amministrativo nelle persone di:

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

Assume la carica di Segretario il signor _____, e si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2009, CORREDATO DALLA NOTA INTEGRATIVA, UDITE LA RELAZIONE SULLA GESTIONE E LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, E DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale ricorda ai presenti che, a norma dell'art. 2364 e del vigente statuto sociale è compito specifico dei soci approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2009 attraverso apposita deliberazione, da

assumere secondo quanto previsto dal vigente statuto sociale e dall'art. 2368 del Codice Civile. I soci presenti all'unanimità danno atto che sono state correttamente espletate dall'Organo Amministrativo tutte le disposizioni contenute nel vigente statuto sociale e negli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile. A questo punto il Presidente dà lettura della relazione sulla gestione, redatta nel rispetto delle previsioni dell'art. 2428 del Codice Civile e del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2009 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e redatto nel pieno rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, che presenta un risultato _____ di Euro _____.

Il Presidente del Collegio Sindacale legge la relazione del Collegio Sindacale, redatta nel pieno rispetto delle previsioni dell'art. 2429 del Codice Civile. Seguono quindi la discussione, durante la quale vengono forniti tutti i chiarimenti del caso, e la messa ai voti del bilancio per alzata di mano, che risulta approvato all'unanimità dei presenti compresa la destinazione del risultato di esercizio come proposta dal Consiglio di Amministrazione, e precisamente

- Euro _____ a totale copertura delle perdite pregresse
- Euro _____ a fondo di riserva legale
- Euro _____ a fondo di riserva facoltativa
- Euro _____ da distribuire ai soci

Si precisa che la distribuzione dell'utile ai soci avverrà nei modi e nei termini ritenuti opportuni dall'Organo Amministrativo, compatibilmente con le esigenze economiche e finanziarie della società.

2) VARIE ED EVENTUALI. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore _____ previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente