VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Approvazione del bilancio d'esercizio · S.r.l.

Società (denominazione) S.r.l.

Codice fiscale / n. REA

Sede legale

Capitale sociale (euro)

Verbale di assemblea ordinaria dei soci

Il giorno

alle ore

presso (luogo o videoconferenza)

assume la presidenza (nome e carica)

che nomina segretario

Il Presidente constata: ☐ che l'assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini dello statuto (indicare sotto data e mezzo) ☐ che l'assemblea si tiene in forma totalitaria: è presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti (art. 2479-bis c.c.).

Convocazione del (data) con (mezzo)

Sono presenti, in proprio o per delega, i soci:

Socio	Quota (euro)	% capitale	In proprio / delegato (nome)

Amministratori presenti

Sindaco / revisore presente (se nominato)

Ordine del giorno: 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al giorno sotto indicato e deliberazioni conseguenti; 2) varie ed eventuali.

Esercizio chiuso al

Risultato: utile / perdita di euro

Il Presidente illustra il bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) e la relazione dell'organo di controllo, se c'è. Interventi:

L'assemblea, con il voto sotto indicato, DELIBERA di approvare il bilancio dell'esercizio così come presentato e di: ☐ destinare l'utile: a riserva legale euro ……, a riserva straordinaria euro ……, ai soci euro …… in proporzione alle quote, a nuovo euro …… ☐ coprire la perdita con le riserve disponibili / rinviarla a nuovo.

Destinazione dell'utile o copertura della perdita (dettaglio)

Voti: favorevoli (% capitale) · contrari · astenuti

Varie ed eventuali

Esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea è chiusa alle ore

Il Presidente (firma)

Il Segretario (firma)

Trascrivere il verbale nel libro delle decisioni dei soci (art. 2478 c.c.). Depositare bilancio e verbale al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'approvazione (art. 2435 c.c.). Dall'utile va accantonato almeno il 5% a riserva legale fino a un quinto del capitale (art. 2430 c.c.).