

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio GENOVA-GE:

aut. n.17119 del 16.05.2002 - Aut. del Direttore Regionale

ESEMPIO S.R.L.

Verbale assemblea ordinaria del 14/01/2019

Dati Anagrafici	
Sede in	GENOVA
Codice Fiscale	11111111111
Numero Rea	GENOVA11111
P.I.	1111111111
Capitale Sociale Euro	10.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	421100
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno 2019 nel mese di gennaio il giorno 14, alle ore 11, in Genova, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione situazione patrimoniale al 8 giugno 2018 con delibere inerenti le perdite, eventualmente anche a sensi dell'art. 2484 n 4 cc;
2. Varie ed eventuali.

E' presente l'Amministratore Unico Sig. _____ e risulta, altresì, rappresentato in proprio e/o per delega l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore unico, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario _____ che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare l'ordine del giorno, illustra ai presenti la situazione patrimoniale al 14 gennaio 2019 e fa presente che a causa delle perdite si configura la situazione di cui all'art 2484 n 4 del C.C. stante la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale; in qualità di amministratore accerta la causa di scioglimento ai sensi dell'art 2484 n 4 CC formalizzandola in questa sede e invita i soci a deliberare di conseguenza.

Segue adeguata discussione al termine della quale l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di non procedere al ripianamento delle perdite maturate sino al 10 gennaio 2019 e pertanto prendere atto dello scioglimento della società a sensi dell'art 2484 n. 4 CC.
- dare mandato all'Amministratore Unico di provvedere alla conseguente pubblicità nel Registro delle imprese entro il e contestualmente
- di nominare quale liquidatore della società il Sig _____, presente alla decisione, che esprime il proprio assenso all'accettazione della nomina.
- di dare mandato al liquidatore, quando avrà assunto formalmente la carica, di procedere nel più breve tempo possibile alla chiusura della liquidazione e alla cancellazione della società dal Registro delle imprese in modo da ridurre i costi.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario