

Verbale di assemblea per la nomina o revoca dell'amministratore unico

Il giorno, del mese di, dell'anno,
alle ore presso la sede sociale (o indicare eventuale altro luogo) della
società denominata “..... S.r.l.”, sita in (prov.),
..... indirizzo....., si è riunita in prima/seconda
convocazione l'assemblea della società, espressamente convocata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione/Amministratore Unico per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Revoca dell' Amministratore Unico;
- 2) Nomina nuovo Amministratore Unico;
- 3) Determinazione del compenso all' Amministratore Unico;
- 4) Varie ed eventuali.

In ossequio all'art. dello statuto sociale la presidenza dell'assemblea è assunta dal Sig.
....., avente la qualifica di, e le funzioni di segretario
sono attribuite al Sig., avente la qualifica di

Il Presidente rileva la presenza, in proprio e per delega, dei seguenti Sigg.ri soci:

-, rappresentante il% del capitale sociale;
-, rappresentante il% del capitale sociale;
-, rappresentante il% del capitale sociale.

Per ciò che attiene le deleghe, vengono riportate le seguenti annotazioni:

- socio, esibisce delega del socio,
rappresentante il % del capitale sociale;
- socio, esibisce delega del socio,
rappresentante il % del capitale sociale;
-

Nella seduta odierna sono presenti i seguenti membri del consiglio di amministrazione/ in
alternativa è presente l' Amministratore Unico Sig./Dott. ... :

-, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
-, Consigliere con funzioni di Vice presidente;

-, Consigliere.

Sono, altresì, presente i seguenti componenti il Collegio Sindacale:

-, Presidente
-, Sindaco effettivo
-, Sindaco effettivo
-
-

Il Presidente dell'assemblea accertato il numero dei soci presenti, ivi compresi anche quelli per delega, e verificate le formalità di legge per la regolare convocazione della medesima, ne dichiara la sua validità nonché legale costituzione.

Si passa, pertanto alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto la revoca dell'amministratore unico.

Il Presidente dell'Assemblea fornisce le motivazioni che hanno indotto la società a proporre la revoca dell'Amministratore Unico, in carica, Sig., e che vengono di seguito esposte:

.....
.....
.....
.....
.....

Il presidente pertanto conclude tale punto, affermando che le motivazioni esposte sono valide a configurare una revoca per giusta causa e che si è agito in ossequio all'art. 2383 del codice civile.

Dopo di ciò si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ovvero alla disamina delle proposte per la nomina del nuovo amministratore unico affidando al vaglio dell'assemblea le seguenti soluzioni propositive raccolte:

.....
.....
.....

Il Presidente fornisce le istruzioni sancite dalle norme del codice civile e nello specifico le disposizioni dell'art. 2475, in materia di amministrazione della società, dell'art. 2383, in materia di nomina e revoca degli amministratori, e dell'art. 2479 ovvero delle decisioni dei soci in merito a tale nomina.

Dopo una breve discussione, l'assemblea, all'unanimità (ovvero: con il voto favorevole di consiglieri; contrari n., astenuti n.).

DELIBERA

- di revocare, per giusta causa, l'incarico di Amministratore Unico al Sig./Dott., nato a (prov. ...), il .../.../....., residente a (prov. ...), indirizzo, cod. fisc., a decorrere dal .../.../....., con liquidazione dei compensi maturati e non ancora corrisposti;
- di nominare nuovo Amministratore Unico il Sig./Dott., nato a (prov. ...), il .../.../....., residente a (prov. ...), indirizzo, cod. fisc. per un periodo di, con decorrenza dal .../.../.....;
- Egli, in funzione di tale nomina avrà i seguenti compiti:
.....
.....

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, ovvero della determinazione del compenso

DELIBERA

- di assegnare all'Amministratore Unico un compenso annuo lordo di € (Euro), da corrisondersi secondo le seguenti modalità:
- Non dovendosi trattare e deliberare null'altro, l'Assemblea si scioglie alle ore, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

.....

Il Presidente

.....