



## **Quaderno: Formulari dei verbali delle Srl**

### **Assemblea ordinaria**

- Formula 1 - Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria di Srl (art. 2479 bis c.c.) (facsimile 1)
- Formula 2 - Avviso di convocazione di assemblea ordinaria di Srl (artt. 2479 e 2479 - *bis* c.c.) (facsimile 2)
- Formula 4 - Lettera di delega per intervenire all'assemblea ordinaria di società a responsabilità limitata (art. 2479 bis , 2 comma, c.c.) (facsimile 1)
- Formula 5 - Delega per intervenire in assemblea ordinaria di Srl (art. 2479 bis , 2 comma, c.c.) (facsimile 2)
- Formula 6 - Verbale di assemblea ordinaria di Srl per l'approvazione del bilancio (artt. 2478 *bis* e 2479 c.c.)
- Formula 7 - Verbale di assemblea ordinaria di Srl per la distribuzione degli utili (artt. 2478 *bis* e 2479 c.c.)
- Formula 8 - Verbale di assemblea ordinaria di Srl per deliberare la nomina dell'amministratore unico (art. 2475 c.c.)
- Formula 9 - Verbale di assemblea ordinaria di Srl per la nomina amministratori di società a responsabilità limitata
- Formula 10 - Verbale di assemblea ordinaria di Srl per sostituzione (dimissioni) amministratore unico di società a responsabilità limitata
- Formula 11 - Verbale assemblea ordinaria di Srl per autorizzare l'amministratore all'utilizzo del proprio automezzo

- Formula 12 – Verbale di assemblea ordinaria di Srl per determinazione compensi ai componenti del consiglio di amministrazione
- Formula 13 – Verbale assemblea ordinaria per ratifica dimissione amministratore delegato e designazione di un nuovo
- Formula 14 – Verbale di assemblea ordinaria di Srl per deliberare la revoca dell'amministratore unico
- Formula 15 – Verbale di assemblea ordinaria di Srl per richiesta finanziamenti ai soci (art. 2467 c.c.)
- Formula 16 Verbale di assemblea di assemblea ordinaria di Srl per nomina consiglio di amministrazione
- Formula 17 – Verbale di assemblea ordinaria di Srl irregolarmente costituita
- Formula 18 – Verbale assemblea ordinaria di Srl rinuncia finanziamento
- Formula 19 – Verbale di assemblea ordinaria di Srl di rinuncia a finanziamento infruttifero e destinazione a riserva
- Formula 20 – Verbale di assemblea ordinaria di Srl per approvazione bilancio e rinnovo cariche sociali
- Formula 21 – Verbale di assemblea dei soci di S.r.l. per rettifica di un precedente verbale precedente assembleare contenente un errore materiale

### **Decisioni non collegiali**

- Formula 1 – Decisione non collegiale mediante consenso espresso per iscritto (art. 2479, 3 comma, c.c.)
- Formula 2 – Proposta di decisione mediante consultazione scritta (art. 2479, 3 comma, c.c.)

## **Verbali del consiglio di amministrazione**

- Formula 1 – Convocazione del consiglio di amministrazione
- Formula 2 – Verbale di riunione del consiglio di amministrazione di S.r.l.
- Formula 3 – Verbale del consiglio di amministrazione per nomina cariche sociali (art. 2475 c.c.)
- Formula 4 – Comunicazione al consiglio di amministrazione di rinuncia all'ufficio di amministratore (art. 2475 c.c.)
- Formula 5 – Verbale di deliberazione del consiglio di amministrazione di S.r.l. per attribuzione cariche agli amministratori
- Formula 7 – Verbale di deliberazione del consiglio di amministrazione per attribuzione poteri bancari
- Formula 7 – Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione per perfezionamento contratti di finanziamento
- Formula 8 – Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione per attribuzione poteri degli Amministratori con deleghe
- Formula 9 – Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione deleghe del presidente del Cda
- Formula 10 – Verbale di deliberazione Consiglio di Amministrazione delega al direttore per firma contratti
- Formula 11 – Verbale di deliberazione del consiglio di amministrazione per approvazione piano industriale e budget
- Formula 12 – Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione – Conferimento della delega al voto ad un amministratore

- Formula 13 – Verbale di deliberazione del consiglio di amministrazione per la nomina del presidente
- Formula 14 – Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione nomina per cooptazione
- Formula 15 – Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione nomina Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Formula 16 – Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione nomina direttore generale
- Formula 17 – Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dimissione del presidente e sostituzione con altri presidente
- Formula 18 – Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione per adeguamento compenso amministratori
- Formula 19 – Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in videoconferenza
- Formula 20 – Verbale di deliberazione del consiglio di amministrazione per la relazione semestrale sul generale andamento della gestione
- Formula 21 – Verbale di deliberazione del consiglio di amministrazione per la stipula del contratto di leasing immobiliare
- Formula 22 – Verbale di riunione del consiglio di amministrazione (articolo 2381 c.c. ) e monitoraggio “anti crisi” ( art. 2086 cc)

## **Sindaci**

- Formula 1 – Dichiarazione trasparenza sindaci

- Formula 2 –Verbale di assemblea dei soci di S.r.l. per la nomina del collegio sindacale/sindaco unico
- Formula 3 Verbale di assemblea ordinaria per la nomina del revisore unico di Srl
- Formula 4 – Verbale dell'assemblea ordinaria per revoca sindaci
- Formula 5 - Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti: A) in presenza di una pluralità di offerenti e B) in presenza di un unico offerente

### **Lettere varie**

- Formula 1 - Lettera di dimissione di amministratore di Srl
- Formula 2 - Lettera di dimissione di sindaco di Srl
- Formula 3 - Lettera denuncia al collegio sindacale di Srl per fatti censurabili (articolo 2408 del c.c.)

### **Verbali di assemblea deserta e totalitaria**

- Formula 1 - Verbale di assemblea deserta
- Formula 2 - Verbale di assemblea totalitaria (art. 2479 *bis*, 5 comma, c.c.)

### **Dichiarazione di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità (articolo 2383 c.c.) e di interdizione dall'ufficio di amministratore**

- **Formula 1** – Dichiarazione di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità (articolo 2383 c.c.) e di interdizione dall'ufficio di amministratore