

Società X Y S.R.L.
Sede in Ferrara (FE)- Via Contabilità n. 72
Iscr. Reg. Imp. FE n. 11111111111, Cod. Fisc 01326510386
Cap. Soc. €. 15.494,00 int. Vers.

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL GIORNO 29 APRILE 2009**

L'anno 2009, il giorno 29 del mese di Aprile, alle ore 16:30, nei locali della sede in Ferrara (FE), Via Contabilità n.72 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della Società a responsabilità limitata "X Y S.R.L." per discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio al 31/12/2008;
- 2) Varie ed eventuale;

Sono presenti tutti i soci che costituiscono l'intero capitale sociale, nonché l'intero Consiglio di Amministrazione, il cui Presidente Signor Pinco Pallino, constatata la validità dell'assemblea costituita ai sensi di legge e di statuto, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta chiamando a fungere da segretario il Signor Eta Beta che accetta previa approvazione dell'assemblea.

I presenti dichiarano poi di essere a conoscenza degli oggetti da trattare e di consentirne la discussione.

Con riguardo al punto uno dell'ordine del giorno si procede alla distribuzione di una copia per ciascun socio del bilancio al 31/12/2008, come già presentato nella sede sociale, redatto in conformità del Codice Civile, il tutto così come in allegato alla presente.

Segue una approfondita discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2008, chiuso con un utile pari a €. 108.199,00 disponendo che tale importo venga destinato a riserva facoltativa per €. 18.199,00 e distribuito per €. 90.000,00.

Sul punto due posto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, non vi è nulla da deliberare, così che il Presidente dichiara sciolta la riunione, e sono le ore 17:30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che viene firmato come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art 19 del D.P.R 445/2000, che la presente è copia conforme al documento registrato all'Agenzia delle Entrate di Ferrara in data 8 maggio 2009 al numero 0000 Sr. 3 .