

ATTESTAZIONE DI DECISIONE DEI SOCI PREVIO CONSENSO SCRITTO

In data odierna <...>, si dà atto che è stata trasmessa secondo le modalità previste dall'atto costitutivo (e precisamente mediante <...>) a ciascun socio della <...> s.r.l., rispettivamente in data <...> al Sig. <...>, in data <...> al Sig. <...>, in data <...> al Sig. <...>, e in data <...> al Sig. <...> comunicazione recante la seguente proposta di decisione :

<...>

La comunicazione, contenente anche i motivi della proposta e nello specifico che <...>, è pervenuta al socio <...> in data <...>, al socio <...> in data <...>, al socio <...> in data <...> e al socio <...> in data <...>, come risulta da <...>.

Si attesta inoltre che entro il termine previsto dall'atto costitutivo <...>, in calce alla comunicazione stessa:

- hanno comunicato alla società il proprio consenso scritto alla proposta apponendo la firma i seguenti soci:

<...>, comunicazione trasmessa alla società in data <...>

<...>, comunicazione trasmessa alla società in data <...>

- hanno comunicato alla società il proprio dissenso scritto alla proposta apponendo la firma i seguenti soci:

<...>, comunicazione trasmessa alla società in data <...>

<...>, comunicazione trasmessa alla società in data <...>

- hanno comunicato alla società la propria astensione sulla proposta i seguenti soci:

<...>, comunicazione trasmessa alla società in data <...>

<...>, comunicazione trasmessa alla società in data <...>

- non hanno comunicato nulla ovvero hanno effettuato comunicazioni tardive i seguenti soci:

<...>, comunicazione trasmessa alla società tardivamente in data <...>

<...>.

Hanno inoltre motivato il voto contrario o l'astensione i seguenti soci: <...>.

Poiché hanno prestato il proprio consenso scritto a favore della proposta tanti soci che rappresentano <...>% del capitale sociale, ai sensi di legge (oppure dell'art. <...> dell'atto costitutivo) i soci hanno deciso di <...> [(oppure ai sensi di legge) (oppure dell'art. <...> dell'atto costitutivo), la proposta è stata respinta].

L'originale della comunicazione inviata a ciascun socio e restituita alla società contenente in calce la dichiarazione del socio nonché la copia delle comunicazioni mai restituite o non pervenute alla società sono conservate agli atti della società.

Si attesta che quanto trascritto in data odierna sul presente Libro delle decisioni dei soci corrisponde alla decisione assunta dai soci stessi. [1]

Un socio

L'Amministratore Unico

(oppure Il Presidente

del Consiglio di amministrazione)

(oppure Un amministratore)