

SAS

Società per azioni semplificata

con capitale di euro

Sede legale:

RCS

VERBALE

DELLE DECISIONI DEL SOCIO UNICO

IN DATA

Martedì , alle ore , presso la sede legale, la società , Società a responsabilità limitata di diritto tedesco con capitale di euro, avente la sua sede legale a a , immatricolata al Registro del Commercio e delle Società ("Handelsregister") di con il numero , rappresentata da uno dei suoi dirigenti, il Signor ,

Socio unico della Società SAS,

Dopo aver preso atto delle spiegazioni del Presidente non socio,

Ha preso le decisioni relative all'ordine del giorno seguente:

- Trasferimento della sede secondaria situata in Italia
- Nomina ed attribuzione di poteri per la sede secondaria italiana al Signor

PRIMA RISOLUZIONE – Trasferimento della sede secondaria italiana

Il Socio unico, dopo aver preso atto delle spiegazioni del Presidente, DECIDE il trasferimento della sua sede secondaria italiana domiciliata finora

A – Via

a una nuova sede che è ormai situata

a – Via

Questo trasferimento di sede ha effetto immediato.

SECONDA RISOLUZIONE – Nomina ed attribuzione di poteri al Signor

Il Signor , nato il a – codice fiscale – domiciliato a , Via è nominato rappresentante legale della sede secondaria italiana con il titolo di "general manager".

A questo titolo, il Signor è autorizzato:

- A rappresentare la sede secondaria nei confronti dei terzi
- A intraprendere i diversi atti necessari al funzionamento della sede secondaria

Per impegnare validamente la sede italiana, il Signor _____ indicherà a complemento della sua firma, il suo titolo di general manager della sede secondaria italiana di _____ SAS.

TERZA RISOLUZIONE – Delega di poteri al fine di espletare le formalità

Il Socio unico delega tutti i poteri al portatore di una copia o di un estratto delle presenti al fine di espletare tutte le formalità legali.

*

* *

Di tutto ciò sopraccitato, è redatto il presente verbale firmato dal Socio unico ed iscritto nel registro previsto dalla legge.

Società _____, Socio unico

Rappresentata dal Sig.