

Dott. _____ - Dott. _____

NOTAI ASSOCIATI

_____ - Via _____ - Tel _____ - Fax _____

e-mail: _____

Repertorio n° _____ Raccolta n° _____

Verbale di assemblea della

"_____".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in _____, nel mio studio in _____, alle ore _ e minuti _____.

Innanzitutto a me dottor _____, Notaio in _____, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di _____ e _____, è presente il signor:

_____, nato a _____ il _____, residente in _____, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Detto comparente, agendo nella qualità di Amministratore unico della società:

"_____" , con sede legale in _____, _____, capitale sociale di euro _____, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____: _____, R.E.A. n. _____;

mi chiede di redigere il verbale di assemblea della predetta società, qui convocata, in questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- istituzione di sede secondaria in _____;
- nomina preposto della sede secondaria.

Ai sensi dell'articolo __ del vigente Statuto, assume la presidenza il comparente, il quale

accertata

- la presenza, in proprio e per delega, di tutti i soci titolari dell'intero capitale sociale e, precisamente:

- di esso dichiarante e della signora _____, qui rappresentata da esso stesso dichiarante, giusta delega _____, che sarà conservata dalla società, titolari, ciascuno, di una partecipazione di nominali euro _____;

- la presenza dell'Amministratore unico, in persona di esso dichiarante;
- che non esiste l'organo di controllo;

dichiara

l'assemblea validamente costituita in seduta totalitaria e conferma a me Notaio l'incarico per la redazione del presente verbale.

Prendendo la parola, il Presidente espone all'assemblea i motivi di natura organizzativa che rendono necessario istituire una sede secondaria, con stabile rappresentanza, in _____.

Alla detta sede secondaria dovrà essere nominato un preposto con conferimento dei relativi poteri gestionali.

Terminata l'esposizione di quanto posto all'ordine del giorno, l'assemblea, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale,

DELIBERA:

A) di istituire una sede secondaria con stabile rappresentanza in _____;

B) conseguentemente, di modificare l'art. _ del vigente Statuto Sociale, che assume il seguente letterale tenore:

"ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede legale nel Comune di _____ e sede secondaria in _____.

C) di nominare quale preposto della detta sede secondaria il signor

Registrato a - Direzione provinciale I in data <data_reg> al n. <num_reg> Serie <serie_reg> con € <lire_reg>

