

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 componente, 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 componente, 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>

_____, sopraggeneralizzato, odierno comparente, conferendogli i più ampi poteri di gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso od eccettuato.

Al medesimo spetterà la rappresentanza generale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio.

* * * *

Esaurita la trattazione di quanto posto all'Ordine del Giorno, poichè nessuno chiede la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore _ e minuti __ e mi consegna il testo integrale ed aggiornato dello Statuto Sociale, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", dispensatamene la lettura dal comparente, col mio consenso, al fine del deposito presso il competente Registro delle Imprese.

* * * *

Il comparente autorizza me Notaio al trattamento, conservazione e comunicazione dei dati risultanti dall'atto ai sensi della normativa sulla privacy e sull'antiriciclaggio.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al comparente, il quale lo conferma.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su di un foglio, del quale occupa tre intere pagine e quanto di questa.

In originale firmato:

_____- Notaio.