

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' [] CON SEDE IN []

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno (gg/mm/aaaa) [] (lo stesso, in lettere: ad es. diciassette settembre duemilaquindici) []

in (indicare il Comune) [], Provincia di [],

via/piazza/largo/ecc. [] n. [], piano [],

presso la sede della società

alle ore (hh:mm) []

si è tenuta l'assemblea dei soci della Società []

con sede in (Comune) [], Provincia di [],

Via/piazza/largo/ecc. [] n. []

Partita IVA/codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese di []: n. []

n. di iscrizione al REA (repertorio delle notizie economiche e amministrative) della Camera di commercio di []: n. []

capitale sociale sottoscritto euro (in cifre) [] (in lettere; ad es. centomila virgola zero zero) []; di cui, versato euro (in cifre) [] (in lettere; ad es. centomila virgola zero zero) []

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- proposta di modifica dello statuto sociale mediante approvazione del nuovo testo.

A tale proposito il sottoscritto (nome e cognome) []

nato a (indicare il Comune/la città) []

provincia di [] (oppure, nel caso di città straniera, indicare lo Stato [])

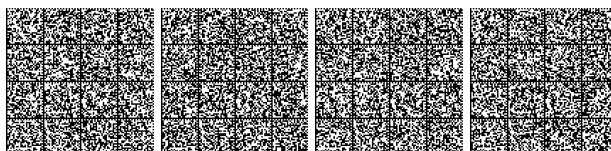
il giorno (gg/mm/aaaa) []

domiciliato in (Comune; Provincia/Stato; indirizzo) [],

essendo chiamato, in qualità di:

presidente del consiglio di amministrazione

amministratore unico



- più anziano tra gli amministratori plurimi non riuniti in collegio
- persona designata dai soci a maggioranza semplice del capitale presente

ad assumere la Presidenza di questa Assemblea ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale;

dopo avere verificato che gli avvisi della presente assemblea sono stati inoltrati in tempo utile secondo le norme di cui al vigente statuto sociale e comunque ai sensi di legge e che dunque la stessa è stata regolarmente convocata;

dopo avere verificato che risulta soddisfatto il quorum costitutivo previsto dall'art. 17 dello statuto sociale per il tipo di delibera da sottoporre a votazione, atteso che è presente o regolarmente rappresentato in assemblea il *(indicare la percentuale)* [] del capitale sociale, come risultante dall'allegato "A1", che, ai sensi dell'articolo 18 del medesimo statuto sociale, riporta l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, e che forma parte integrante del presente verbale;

dato atto che sono presenti i seguenti componenti dell'organo amministrativo [];

dato atto

- che sono presenti i seguenti membri del collegio sindacale [];
- che attualmente non esiste il collegio sindacale né alcun organo di controllo;

dichiara

che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ai sensi di legge e di statuto.

Iniziando lo svolgimento dell'Ordine del giorno il Presidente sottopone ai presenti il contenuto della propria Relazione riportata in allegato "A2" al presente verbale, di cui forma parte integrante.

Da tale Relazione si evince l'opportunità di modificare il testo attuale, ivi riprodotto, dei seguenti articoli dello statuto sociale:

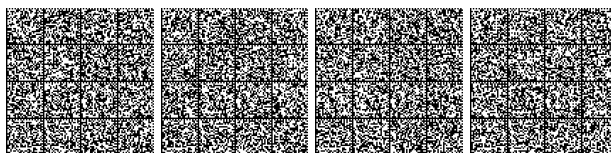
(indicare numero e rubrica di ciascun articolo)

.....
.....
.....
.....

per le motivazioni e nel senso indicato nella Relazione medesima.

Il presidente rammenta, infine, che se le presenti proposte saranno accolte, occorrerà, altresì, procedere all'approvazione di un nuovo testo dello statuto sociale, comprensivo delle modifiche sopra proposte; nuovo testo di cui il Presidente dà lettura e che forma, come allegato "A3", parte integrante del presente verbale.

Dopo di che il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

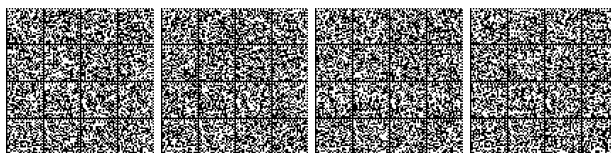


L'assemblea, udita la Relazione del Presidente, dopo ponderata discussione, passa alla votazione, in esito alla quale il Presidente constata che, come evidenziato nel "documento riassuntivo degli esiti della votazione", qui unito come allegato "A4", costituente parte integrante del presente verbale, in cui sono, altresì, riassunte, su richiesta dei soci, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, le loro eventuali dichiarazioni relative all'ordine del giorno:

- sono approvate le modifiche allo statuto proposte ed il nuovo testo dello statuto medesimo
- non sono approvate le modifiche allo statuto proposte ed il nuovo testo dello statuto medesimo

Esaurito così lo svolgimento dell'Ordine del giorno, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore [].

[sottoscrizione digitale del Presidente e dei soci che hanno espresso voto favorevole (o del unico socio, in caso di società unipersonale)]



ALLEGATO "A1" (D.M. [])

SOCIETA': [] CON SEDE IN []

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO [] CHIAMATA A DELIBERARE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

ELENCO DEI PARTECIPANTI CON INDICAZIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RAPPRESENTATA DA CIASCUNO:

	Nominativo/denominazione socio	In nome proprio /legale rappresentante	Percentuale partecipazione	Valore nominale partecipazione	Note
1					
2					
3					
4					
5					
6					
			TOTALE []	TOTALE []	

Il Presidente
(sottoscrizione digitale)

ALLEGATO "A2" (D.M. []))

SOCIETA': [] CON SEDE IN []

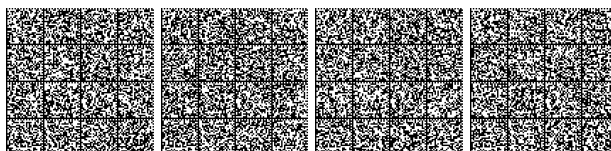
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO [] CHIAMATA A DELIBERARE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA*[si rammenta che nella relazione dovranno essere evidenziate le motivazioni alla base delle modifiche proposte; dovranno essere inoltre indicati il numero e la rubrica di ciascun articolo modificato]*

[]

TABELLA MODIFICHE

Testo vigente a [mese] [anno]	Testo proposto (con evidenziate le modifiche in grassetto e sottolineato (per le parti introdotte) e in grassetto e barrato (per le parti eliminate)
Articolo []	
Rubrica []	
Comma 1.	
Comma 2.	
ecc	

Il Presidente
(sottoscrizione digitale)

ALLEGATO "A3" (D.M. [])

SOCIETA': [] CON SEDE IN []

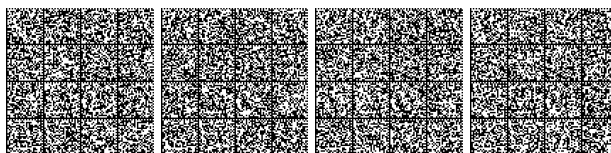
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO [] CHIAMATA A DELIBERARE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE QUALE RISULTANTE A SEGUITO DELLE MODIFICHE PROPOSTE:

[nuovo testo dello statuto, conforme al modello uniforme di atto costitutivo/statuto per start-up innovative in forma di s.r.l. (art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2015) di cui al d.m. 17/02/2016]

[]

Il Presidente
(sottoscrizione digitale)



ALLEGATO "A4" (D.M. []))

SOCIETA': [] CON SEDE IN []

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO [] CHIAMATA A DELIBERARE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

QUORUM COSTITUTIVO: <<L'ASSEMBLEA È REGOLARMENTE COSTITUITA CON LA PRESENZA DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO LA METÀ DEL CAPITALE SOCIALE>> (PUNTO 17.1 DELLO STATUTO)

DOCUMENTO RIASSUNTIVO DEGLI ESITI DELLA VOTAZIONE:

FAVOREVOLI

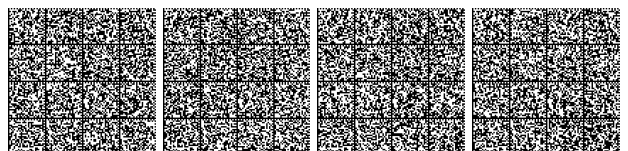
NOMINATIVO/DENOMINAZIONE SOCIO	PERCENTUALE PARTECIPAZ. CAP. SOC.
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
ECC	
TOTALE	

CONTRARI

NOMINATIVO/DENOMINAZIONE SOCIO	PERCENTUALE PARTECIPAZ. CAP. SOC.
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
ECC	
TOTALE	

ASTENUTI

NOMINATIVO/DENOMINAZIONE SOCIO	PERCENTUALE PARTECIPAZ. CAP. SOC.
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
ECC	
TOTALE	



RIPRODUZIONE PER RIASSUNTO DELLE EVENTUALI DICHIARAZIONI DEI SOCI PERTINENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO (PUNTO 18.2 DELLO STATUTO):

NOMINATIVO/DENOMINAZIONE SOCIO	DICHIARAZIONI RESE
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
6)	
ECC	

QUORUM DELIBERATIVO: <<VOTO FAVOREVOLE DI UNA MAGGIORANZA DEI SOCI CHE PRAPPRESENTI ALMENO LA META' DEL CAPITALE SOCIALE>> (PUNTO 17.1, NUMERO 1, DELLO STATUTO)

ESITI VOTAZIONE:

	PERCENTUALE CAP. SOCIALE
FAVOREVOLI	
CONTRARI	
ASTENUTI	

SULLA BASE DEI RISULTATI SOPRA EVIDENZIATI LA PROPOSTA:

- E' APPROVATA
 NON E' APPROVATA

Il Presidente
(sottoscrizione digitale)

16A08243

