

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DI PROROGA DELLA DURATA DELLA SOCIETA'

n. <...> di repertorio

n. <...> di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

Il <...> in <...> presso la sede della <...> s.r.l., avanti a me dott. <...> notaio in <...> iscritto <...> è presente il Signor <...>, nato a <...> il <...> e residente in <...> via <...> n. <...> cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, che dichiara con il mio consenso di rinunciare all'assistenza dei testimoni al presente atto e che chiede,

essendo stata convocata per oggi alle ore <...>, presso la sede sociale l'assemblea dei soci della <...> s.r.l, capitale sociale Euro <...> interamente versato, con il seguente ordine del giorno:

1. Proroga della durata della <...> s.r.l. e conseguente modifica dell'art. <...> dell'atto costitutivo,

nella sua qualità di Amministratore Unico (oppure Presidente del Consiglio di amministrazione) (oppure Amministratore) della <...> s.r.l. a me notaio di far constare con il presente atto la costituzione e le deliberazioni della predetta assemblea dei soci.

Sono presenti, oltre all'Amministratore Unico (oppure oltre al Presidente del Consiglio di amministrazione) (oppure oltre all'Amministratore) signor <...>, (i signori <...>, amministratore (1) <...>, amministratore <...> amministratore, <...> amministratore) e i sindaci nelle persone del dott. <...>, presidente del Collegio sindacale e dei dottori <...> e <...>, sindaci

effettivi (2) (oppure il sig. <...> Revisore) (2), nonché i soci signori <...>, <...>, <...> rispettivamente rappresentanti, in proprio o per delega, il capitale sociale pari a Euro <...>.

A norma dell'atto costitutivo (oppure su designazione degli intervenuti) assume la presidenza dell'assemblea il signor <...> il quale constata e fa constatare a me notaio che l'assemblea è stata regolarmente convocata come da <...>.

A questo punto il presidente dell'assemblea accerta che l'assemblea è validamente costituita poiché sono presenti tanti soci che rappresentano <...> del capitale sociale.

A norma dell'atto costitutivo (o, in mancanza, su nomina della maggioranza dei presenti) assume la presidenza dell'assemblea il Signor <...> il quale constata e fa constatare a me notaio che l'assemblea è stata regolarmente convocata come da <...>.

A questo punto il presidente dell'assemblea accerta che l'assemblea è validamente costituita poiché sono presenti tanti soci che rappresentano <...> del capitale sociale.

Passando all'esame dell'unico punto all'ordine del giorno evidenzia che ai sensi dell'art. <...> dell'atto costitutivo la società avrà termine di durata in data <...>. Ritenuta pertanto la necessità di prorogare la scadenza indicata per continuare a svolgere l'attività sociale, il Presidente propone all'assemblea dei soci di stabilire quale prossimo termine la data del <...> e di modificare conseguentemente l'art. <...> dell'atto costitutivo.

Dopo la discussione, il Presidente pone in votazione l'argomento indicato all'unico punto all'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci all'unanimità [oppure L'assemblea dei soci, con la maggioranza del <...> del capitale sociale (in particolare hanno votato a favore della proposta i signori <...>; hanno espresso voto contrario i signori <...>, <...>; si sono astenuti i signori <...>, <...>] delibera di prorogare la durata della <...> s.r.l. al <...> di modificare l'art. <...> dell'atto costitutivo come segue : "Art. <...> La durata della società è stabilita sino al <...> <...>".

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore <...>.

In dipendenza delle deliberazioni come sopra assunte, si rende necessaria l'approvazione di un atto costitutivo sotto la cui piena osservanza ed il cui esatto adempimento sarà retta la società, atto costitutivo che, formato sotto la mia direzione e sotto il mio controllo di legalità, viene allegato al presente atto sotto la lettera "<...>" costituendone parte integrante e sostanziale.

Di questo atto ho dato lettura in presenza dell'assemblea al comparente che lo approva e lo sottoscrive. Consta di <...>.

L'Amministratore Unico

(oppure Il Presidente del Consiglio di amministrazione)

(oppure l'Amministratore sig. <...>)

Dott. <...> notaio