

VERBALE DI ASSEMBLEA PER TRASFERIMENTO DI SEDE

SOCIALE

n. <...> di repertorio

n. <...> di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

In data <...> in <...> presso la sede della <...> s.r.l., avanti a me dott <...> notaio in <...> iscritto <...> è presente il Signor <...>, nato a <...> il <...> e residente a <...> 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, 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. Proposta di trasferimento della sede sociale dal Comune di <...> al Comune di <...> e conseguente modifica dell'art. <...> dell'atto costitutivo,

chiede nella sua qualità di Amministratore Unico (Presidente del Consiglio di amministrazione) (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 (Presidente del Consiglio di amministrazione) (Amministratore) signor <...>, (i signori <...> amministratore

<...> amministratore

<...> amministratore)

(e i sindaci nelle persone del dott. <...>, presidente del Collegio sindacale e dei dottori <...> e <...>, sindaci effettivi,) (1)

nonché i soci signori <...>, <...>, <...> rispettivamente rappresentanti, in proprio o per delega, un 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.

Passando all'esame dell'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia l'opportunità di trasferire la vecchia sede sociale ubicata in <...> via <...> n. <...> alla nuova sede sita in <...>, via <...>, n. <...> poiché <...>.

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 trasferire la sede sociale della <...> s.r.l. alla nuova sede sita in <...>, via <...> n. <...>;

- di modificare conseguentemente l'art. <...> dell'atto costitutivo come segue: "Art. <...> Sede sociale - La società ha sede nel Comune di <...>;

- di dare mandato all'Amministratore Unico (oppure al presidente del Consiglio di amministrazione) (oppure all'Amministratore Sig. <...>) di procedere all'esecuzione della presente delibera.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta 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 verbale ho dato lettura in presenza dell'assemblea al componente che lo approva e lo sottoscrive. Consta di <...> pagine.

Luogo e data

<...>

L'Amministratore Unico (Il Presidente del consiglio di amministrazione)

(L'Amministratore)

<...>

Dott. <...> notaio