

VERBALE DI AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE NUOVI CONFERIMENTI (sottoscrizione immediata)

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 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,

premessò

- che è 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 aumento del capitale sociale della <...> s.r.l. da Euro <...> a Euro <...> e conseguente modifica dell'art. <...> dell'atto costitutivo

chiede

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 <...> 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.

Passando all'esame dell'unico punto all'ordine del giorno evidenzia che è opportuno procedere all'aumento del capitale sociale da Euro <...> a Euro <...> per permettere alla società di continuare a svolgere senza preoccupazioni finanziarie la propria attività. Ricorda infatti che è intenzione dell'organo amministrativo attuare il progetto <...>.

A questo punto, il Presidente del Collegio sindacale (oppure il Revisore) (oppure l'Amministratore Unico) (3) (oppure il Presidente del Consiglio di amministrazione) (3) (oppure l'Amministratore sig. <...> (3)) dichiara che i precedenti conferimenti sono stati integralmente eseguiti e che,

dunque, ai sensi dell'art. 2481 del codice civile, è possibile procedere a un aumento di capitale sociale.

Dopo ampia 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 aumentare il capitale sociale della <...> s.r.l. da Euro <...> a Euro n. <...> da offrire in sottoscrizione alla pari agli attuali soci in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e da sottoscrivere immediatamente. La parte di capitale sociale che rimanesse inoptata può essere sottoscritta, sempre alla pari dagli altri soci (4) che avessero fatto richiesta.;

- di modificare l'art. <...> dell'atto costitutivo come segue: "Art. <...> Il capitale sociale è pari a Euro <...> diviso in quote da Euro <...> ciascuna o da multipli di <...> Euro.

- di delegare l'Amministratore Unico (oppure Il presidente del Consiglio di amministrazione) (oppure l'Amministratore sig. <...>) ad apportare al presente verbale tutte le modifiche che saranno necessarie per consentire l'esecuzione della delibera di aumento di capitale e la relativa pubblicità.

A questo punto si procede alla integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale come sopra deliberato. In particolare:

- il sig. <...> sottoscrive per Euro <...>
- il sig. <...> sottoscrive per Euro <...>
- il sig. <...> sottoscrive per Euro <...>
- il sig. <...> sottoscrive per Euro <...>.

L'Amministratore Unico (oppure Il presidente del Consiglio di amministrazione) (oppure l'Amministratore sig. <...>) precisa che risulta già versato da ciascun sottoscrittore la quota del 25% dell'aumento di capitale sociale deliberato come si evidenzia da <...> (5).

Ricorda inoltre che l'efficacia delle sottoscrizioni dell'aumento di capitale deliberato è condizionata al deposito e all'iscrizione della presente delibera al Registro delle imprese.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è 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 atto ho dato lettura in presenza dell'assemblea al comparente che lo approva e lo sottoscrive. Consta di <...> pagine.

L'Amministratore Unico

(oppure Il Presidente del Consiglio di amministrazione)

(oppure L'Amministratore Sig. <...>)

<...>

Dott. <...> notaio