

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE PER
PERDITE (al di sotto del minimo legale) E CONTESTUALE
RICOSTRUZIONE DEL CAPITALE**

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. Esame della situazione patrimoniale al <...> e deliberazioni ai sensi
dell'art. 2482 ter del codice civile
2. 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) e i sindaci nelle persone del dott. <...>, presidente del Collegio sindacale e dei dottori <...> e <...>, sindaci effettivi (2) (oppure il sig. <...> Revisore), nonché i soci signori <...>, <...>, <...> rispettivamente rappresentanti, in proprio o per delega, il capitale sociale pari a Euro <...>.

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 del primo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico (oppure il Presidente del Consiglio di amministrazione) (oppure l'Amministratore sig. <...>) procede ad illustrare la relazione sulla situazione patrimoniale della società depositata in data <...> presso la sede sociale unitamente alla documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2, del codice civile nonché a evidenziare i fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Espone quindi i motivi che sono alla base dell'adozione della

proposta di delibera di riduzione del capitale sociale in relazione alla perdita accertata e che ha portato il capitale sociale al di sotto del minimo legale e della contestuale proposta di delibera di ricostituzione dell'ammontare del capitale sociale stesso fino al raggiungimento dell'importo di Euro <...> (3).

Dà quindi la parola al Presidente del Collegio sindacale (oppure al Revisore) che procede alla lettura delle osservazioni dell'organo di controllo legale dei conti, a loro volta depositate in data <...> presso la sede sociale.

A questo punto il Presidente dell'assemblea apre la discussione ai soci. Terminata quest'ultima, pone in votazione l'argomento indicato al primo 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 coprire (parzialmente) la perdita accertata nella situazione patrimoniale del <...> riducendo a zero il capitale sociale della <...> s.r.l di Euro <...>;
- di ricostituire contestualmente il capitale sociale mediante <...> (4) e fino all'importo di Euro <...> (3);
- di attribuire all'organo amministrativo i più ampi poteri per l'attuazione della presente delibera.

Il Presidente dell'assemblea passa quindi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno ed evidenzia la necessità, a seguito delle delibera assunta, di procedere alla modifica dell'art. <...> dell'atto costitutivo come segue: "Art. <...> Il capitale sociale è pari a Euro <...> diviso in quota da Euro <...> ciascuna o da multipli di <...> Euro."

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

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 e al componente 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