

VERBALE PER L'ESECUZIONE DELLA DELEGA AGLI AMMINISTRATORI DI

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

n. <...> repertorio

n. <...> 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,

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. Delega agli amministratori avente ad oggetto l'aumento del capitale sociale da Euro <...> a Euro <...> e deliberazioni relative alle modalità di esecuzione.
2. Modifica dell'art. <...> dell'atto costitutivo relativo all'ammontare del capitale sociale

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) (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 del primo 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 interviene 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))] il quale 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 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 dare facoltà all'Amministratore Unico (oppure agli amministratori), ai sensi dell'art. 2481 c.c., per il periodo massimo di <...> da oggi, di aumentare in una o più volte il capitale sociale da Euro <...> a Euro <...> mediante le seguenti modalità : <...> (4).

- di dare mandato all'Amministratore unico (oppure agli amministratori) di modificare l'art. <...> dell'atto costitutivo a seguito dell'operazione delegata di aumento del capitale sociale.

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

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 d amministrazione)

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

<...>

<...> notaio