Verbale di assemblea straordinaria per deliberare modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto

Repubblica italiana

Il ... (giorno) ... (mese) ... (anno).

In ... (luogo di stipula).

Davanti a me ... (notaio), con sede in ... (sede), collegio notarile di ... (distretto) è presente

* ... , ... (nome) (cognome), ... (luogo di nascita) ... (data di nascita), ... (domicilio), ... (condizione),

della cui identità personale sono certo, il quale rinuncia all’assistenza dei testimoni e quindi, nella sua qualità di ... della società: ... (denominazione), ... (sede con indicazione di comune ed indirizzo), ... (ammontare del capitale sociale), ... (codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese), mi chiede di redigere il verbale dell’assemblea di tale società, che dichiara essere qui riunita come da convocazione mediante ... (modalità) inviata ... (in conformità all’art. ( ... ) dello statuto vigente) agli aventi diritto ... / ricevuta ... (in conformità all’art. (…) dello statuto vigente) dagli aventi diritto in data ...( ...), per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

* Cambio di sede sociale in ... (nuova sede con indicazione di comune ed indirizzo);
* Nomina dei revisori ex art. 2477, comma 3, c.c.;
* Varie ed eventuali.
* …

Io aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell’assemblea il signor ... ai sensi del vigente statuto sociale nonché su designazione unanime dei presenti, in qualità di amministratore unico della suddetta società, il quale dichiara che la presente assemblea è validamente costituita e atta a deliberare.

In relazione al primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente dell’assemblea prende la parola ed esprime la necessità di chiedere ai soci …

In particolare, espone i seguenti motivi: ...

Il socio signor ... chiede la parola per far presente che ... (riassunto intervento).

Udita la relazione del Presidente, e dopo esauriente discussione, si passa alla votazione, in forza della quale il Presidente constata che, all’unanimità / con il voto:

* favorevole dei soci (…), rappresentanti il (…)% del capitale sociale;
* contrario dei soci (…), rappresentanti il (…)% del capitale sociale;
* e con l’astensione dei soci (…), rappresentanti il (…)% del capitale sociale.

L’assemblea, dopo opportuna valutazione e discussione, con voto unanime

**Delibera**

Di dare mandato all’amministratore unico di richiedere ai soci la disponibilità al ... alle seguenti condizioni:

* ...
* ...
* ...

In relazione al secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente dell’assemblea prende la parola ed esprime la necessità di chiedere ai soci …

In particolare, espone i seguenti motivi: ...

Il socio signor ... chiede la parola per far presente che ... (riassunto intervento).

Udita la relazione del Presidente, e dopo esauriente discussione, si passa alla votazione, in forza della quale il Presidente constata che, all’unanimità / con il voto:

* favorevole dei soci (…), rappresentanti il (…)% del capitale sociale;
* contrario dei soci (…), rappresentanti il (…)% del capitale sociale;
* e con l’astensione dei soci (…), rappresentanti il (…)% del capitale sociale.

L’assemblea, dopo opportuna valutazione e discussione, con voto unanime

**Delibera**

Di dare mandato all’amministratore unico di richiedere ai soci la disponibilità al ... alle seguenti condizioni:

* ...
* ...

Null’altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l’assemblea alle ore ...

Io notaio ho curato la redazione del presente verbale del quale, davanti all’assemblea, ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive.

Consta di ... fogli dattiloscritti sulla prima facciata da persona di mia fiducia ed in parte scritti a mano ... sempre da persona di mia fiducia, su ... facciate e fin qui della presente.

**Il notaio**

**Il presidente**