Clausole in rete

ATTI COSTITUTIVI E VERBALI

Il 1° gennaio 2004 è arrivato, e con esso l'entrata in vigore del diritto societario ed una vera e propria rivoluzione nella quotidianità dei nostri studi.
FederNotizie *si è ormai da tempo impegnata nell'aggiornamento culturale della categoria in vista di questo appuntamento cercando di approfondire gli specifici temi della riforma e curando la redazione del volume colettaneo "Il nuovo ordinamento delle società", pubblicato da IPSOA e spedito gratuitamente a tutte gli abbonati nelle scorse settimane.*
L'operazione che ci proponiamo con la pubblicazione dei documenti che seguono è di profilo sicuramente più basso ed è dedicata, soprattutto ma non soltanto, a coloro che, sino ad ora, per ragioni anagrafiche, geografiche o altre sono rimasti ai margini della riforma.
Ad essi, ma non solo, potranno tornare utili queste formule, accompagnate da brevi commenti, destinate alle prime urgenze, ai primi atti costitutivi, ai primi verbali.
Le formule sono state elaborate dallo stesso gruppo di notai della redazione di **FederNotizie** *e della Scuola del Notariato della Lombardia (costituito da Giovanella Condò, Giovanni De Marchi, Monica de Paoli, Domenico de Stefano, Riccardo Genghini, Maria Nives Iannaccone, Anna Pellegrino, Arrigo Roveda e Armando Santus) che ha redatto gli statuti pubblicati in appendice al predetto volume.*
Nella redazione delle formule sono stati seguiti i seguenti criteri: le parti del testo in corsivo sono eventuali; le clausole alternative sono individuate con lo stesso numero e sono separate dalla dizione "oppure", in carattere più piccolo sono indicate le seconde opzioni, che, oltre ad essere alternative rispetto alle prime, contengono un approfondimento della disciplina. All'interno delle clausole alcune alternative sono tra di loro separate dal segno /. Le parti da completare sono indicate con (...). In grassetto sono segnalate le novità.

Repertorio n. Raccolta n.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

Il (giorno) (mese) (anno).
In (luogo di stipula).
Davanti a me (notaio), con sede in (sede), Collegio Notarile di (distretto)
sono presenti i signori
SOCIO PERSONA FISICA
- (nome) (cognome), (luogo di nascita) (data di nascita), (domicilio), (condizione), (codice fiscale), (cittadinanza) *(regime patrimoniale della famiglia o stato libero)*;
SOCIO PERSONA GIURIDICA
(dati del rappresentante), (denominazione), (sede con indicazione di comune ed indirizzo), (ammontare del capitale sociale), (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese), **(stato di costituzione)**[1], (nazionalità), (eventuale allegazione dei poteri).

Detti signori, della cui identità personale sono certo, rinunciano innanzitutto, d'accordo tra loro, all'assistenza dei testimoni a questo atto e quindi stipulano quanto segue:

1) E' costituita con sede in **(comune)** una società per azioni denominata
("denominazione")[2]
Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese l'indirizzo della sede sociale è stabilito in (indirizzo)
oppure
1) E' costituita con sede in (comune e indirizzo)[3] una società per azioni denominata
("denominazione")

[1] L'indicazione dello stato di costituzione è stata formulata sul presupposto che siano state accolte le modifiche al testo del D. Lgs 6/2002 suggerite dalla commissione Vietti. In caso contrario dovranno essere indicati il **luogo e la data di costituzione.**
[2] "La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni", anche per acronimo (art. 2326 c.c.)
[3] Pur ribadendosi che è sufficiente indicare nell'atto costitutivo e nello statuto unicamente il comune e non anche l'indirizzo, non può escludersi che proprio l'indirizzo assuma per i soci una particolare importanza e che pertanto essi espressamente desiderino che un suo mutamento debba essere deliberato dall'assemblea straordinaria.

2) L'attività che costituisce l'oggetto sociale consiste
(oggetto)[4]

3) Il capitale sociale è di euro (ammontare)[5] rappresentato da (…) azioni *del valore nominale di euro* (…) *ciascuna.*[6]
Il 25% del capitale sociale

oppure

L'intero capitale sociale[7]
è stato versato presso (Banca) come risulta dalla ricevuta in data (data) che, in copia conforme all'originale, si allega sotto - -[8].

4) Le azioni costituenti il capitale sociale sono assegnate ai soci come segue:
- (socio) (…) azioni a fronte di un conferimento di euro (…);
- (socio) (…) azioni a fronte di un conferimento di euro (…)[9].

5) **La società è amministrata col sistema tradizionale regolato dagli articoli 2380 bis e seguenti del codice civile**.

6) L'amministrazione della società viene affidata ad un amministratore unico.

oppure

L'amministrazione della società viene affidata ad un consiglio di amministrazione costituito da (numero) componenti[10].
L'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea ordinaria della società, ai sensi dell'articolo 2364 n. 5 c.c., per ottenere l'autorizzazione al compimento dei seguenti atti:
- *(…);*
- *(…).*

7) L'organo amministrativo resterà in carica per (…)[11] **esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.**

oppure

L'organo amministrativo resterà in carica per (…)[12].
8) Alla carica di amministratore unico viene nominato (nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale).

oppure

A comporre il consiglio di amministrazione vengono nominati
(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale);
(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale).
Presidente del consiglio di amministrazione viene nominato (nome) (cognome).

---

[4] E' sempre di maggiore importanza che l'oggetto sia definito nel modo più preciso possibile e ciò non solo con riferimento al già noto principio di cui all'articolo 2361, comma 1 c.c., che è rimasto immutato, ma soprattutto con riferimento alla nuova disciplina in materia di recesso (articoli 2437, comma 1 lettera a) e 2497-*quater* lettera a) c.c.).
L'entrata in vigore della riforma può essere l'occasione per rivedere la non virtuosa abitudine di inserire negli oggetti sociali analitiche quanto inutili clausole residuali e, soprattutto, previsioni in negativo: lo spunto per tale innovazione deriva dalla mancata riproduzione della norma oggi contenuta nell'articolo 2384-*bis* c.c.

[5] Si rammenta che l'articolo 2327 ha elevato ad euro 120.000. l'ammontare minimo del capitale sociale per le società di nuova costituzione.

[6] E' ora possibile che le azioni siano prive del valore nominale o, meglio, come è stato fatto acutamente osservare, siano prive dell'indicazione del valore nominale. Tale opportunità pare particolarmente interessante soprattutto per evitare il fastidioso problema dei resti che possono originare da delibere di riduzione del capitale sociale.

[7] Naturalmente può essere versata, prima della costituzione, una qualsiasi percentuale del capitale sociale purchè superiore al 25%. Nelle società per azioni il versamento non può essere sostituito da polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

[8] L'allegazione non è obbligatoria, ma è opportuna per completezza di documentazione.

[9] Importantissima novità, introdotta dall'articolo 2346 c.c., è la possibilità di prevedere criteri di assegnazione delle azioni diversi da quello proporzionale, fermo restando che, in nessun caso, il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Resta il dubbio, peraltro non fatto proprio dalla dottrina prevalente, dell'ammissibilità di singoli conferimenti inferiori al nominale (art. 2346 4° e 5° comma).

[10] Alla luce di quanto disposto dagli articoli 2380-bis e 2384 c. c. pare sbagliato, ancor prima che superfluo, distinguere tra poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

[11] Il numero di esercizi non può essere superiore a tre.

[12] Termine fisso da stabilirsi nel rispetto dell'art. 2383 2° comma.

9) A comporre il collegio sindacale per il primo triennio vengono nominati i signori:
(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), Presidente;
(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio).
(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio);
quali sindaci effettivi, ed i signori:
(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio);
(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio).
quali sindaci supplenti.
Tutti i sindaci hanno i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.

10) L'emolumento annuo lordo spettante ai sindaci effettivi viene determinato sulla base della Tariffa Professionale.

oppure

L'emolumento annuo lordo spettante ai sindaci effettivi viene determinato nella seguente misura:
- Presidente del Collegio Sindacale euro (…)
- ciascun sindaco effettivo euro (…)

In detti emolumenti si intende ricompreso qualsiasi onorario spettante per l'incarico.

11) Il controllo contabile sulla società è esercitato da (indicazione del revisore o della società di revisione) iscritto/a nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

oppure

Il controllo contabile sulla società è esercitato dal collegio sindacale[13].

12) Gli esercizi sociali si chiudono il (data) ed il primo esercizio chiuderà il (data)

13) La durata della società è stabilita sino al (data)[14]

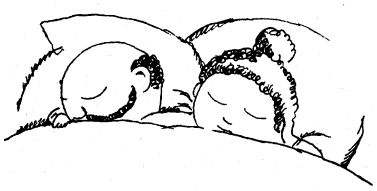
oppure

14) La società è contratta a tempo indeterminato; *per il primo anno è precluso al socio l'esercizio del diritto di recesso.*

15) L'importo globale delle spese per la costituzione, a carico della società, è previsto approssimativamente in euro (…).

16) Il funzionamento della società è regolato dallo statuto che si allega sotto - -.

Formula di chiusura

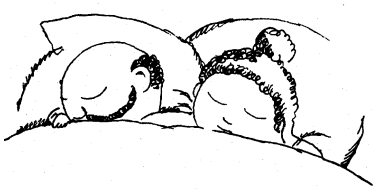


VARIANTI PER COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

1) E' costituita con sede in (comune) una società per azioni unipersonale denominata ("denominazione")

3) Il capitale sociale è di euro (ammontare) rappresentato da (…) azioni *del valore nominale di euro (…) ciascuna* e viene interamente liberato mediante conferimento di euro (…).
L'intero capitale sociale è stato versato presso (Banca) come risulta dalla ricevuta in data (data) che, in copia conforme all'originale, si allega sotto - -.

[13] L'art. 2409-bis stabilisce che, qualora lo statuto lo preveda, il controllo contabile che normalmente compete al revisore, possa essere esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Tale possibilità è esclusa per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e per quelle tenute alla redazione del bilancio consolidato.
[14] E' necessario richiamare l'attenzione sulla opportunità di prevedere termini di durata ragionevoli, al fine di evitare che un termine eccessivamente lungo porti alla riqualificazione della società come contratta a tempo indeterminato.



VARIANTI PER COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI CON CONFERIMENTO IN NATURA

3) Il capitale sociale è di euro (ammontare) rappresentato da (…) azioni *del valore nominale di euro* (…) *ciascuna.*
Il 25% del capitale sociale liberato con conferimento in danaro è stato versato presso (Banca) come risulta dalla ricevuta in data (data) che, in copia conforme all'originale, si allega sotto - -.

4) Le azioni costituenti il capitale sociale sono assegnate ai soci come segue:
- (socio) (...) azioni a fronte di un conferimento in denaro di euro
- (socio) (...) azioni a fronte di un conferimento in natura di beni/crediti e più precisamente di:
= (descrizione del bene/credito conferito) meglio descritto nella relazione giurata redatta da (nome e cognome) esperto designato dal Tribunale di (...)[15], con decreto in data (...) n. (...) qui allegato sotto - -, relazione che attribuisce al bene/credito conferito un valore di euro (...)[16] e che si allega sotto - -.
Le azioni come sopra attribuite al socio (...) saranno inalienabili e dovranno rimanere depositate presso la sede della società, fino a quando, nel termine di 180 giorni dall'iscrizione della società, l'organo amministrativo avrà controllato le valutazioni contenute nella preallegata relazione.
L'esito del controllo dovrà essere fatto constare da verbale trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Repertorio n. Raccolta n.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Il (giorno) (mese) (anno).
In (luogo di stipula).
Davanti a me (notaio), con sede in (sede), Collegio Notarile di (distretto)
sono presenti i signori
SOCIO PERSONA FISICA
- (nome) (cognome), (luogo di nascita) (data di nascita), (domicilio), (condizione), (codice fiscale), (cittadinanza), (regime patrimoniale della famiglia o stato libero);
SOCIO PERSONA GIURIDICA
(dati del rappresentante), (denominazione), (sede con indicazione di comune ed indirizzo), (ammontare del capitale sociale), (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese), **(stato di costituzione)** [17], (nazionalità), (eventuale allegazione dei poteri).

Detti signori, della cui identità personale sono certo, rinunciano innanzitutto, d'accordo tra loro, all'assistenza dei testimoni a questo atto e quindi stipulano quanto segue:
1) E' costituita con sede in **(comune)** una società a responsabilità limitata denominata
("denominazione")[18]
Ai fini dell'iscrizione del registro delle imprese l'indirizzo della sede sociale è stabilito in (indirizzo)
oppure
1) E' costituita con sede in (comune e indirizzo)[19] una società a responsabilità limitata denominata
("denominazione")

2) L'attività che costituisce l'oggetto sociale consiste
(oggetto)[20]

[15] Tribunale nel cui circondario ha sede la società.
[16] Valore almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo.
[17] Vedi nota n. 1**.**
[18] "La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "società a responsabilità limitata", anche per acronimo (art. 2463 n. 2 c.c.)
[19] Vedi nota n. 3.

3) Il capitale sociale è di euro (ammontare)
Al socio ( ) compete una partecipazione pari al (…)% del capitale sociale a fronte di un conferimento di euro (…);
al socio ( ) compete una partecipazione pari al (…)% del capitale sociale a fronte di un conferimento di euro (…)[21];
Il 25% del capitale sociale

oppure

L'intero capitale sociale[22]
è stato versato presso (Banca) come risulta dalla ricevuta in data (data) che, in copia conforme all'originale, si allega sotto - -[23].
A garanzia dell'esecuzione del conferimento di euro (…) il socio (…) esibisce polizza di assicurazione/fideiussione bancaria rilasciata da (…), in conformità alle caratteristiche richieste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data (…) n. (…)[24], polizza/fideiussione che, in copia conforme all'originale, si allega sotto - -.
4) L'amministrazione della società viene affidata ad un amministratore unico.

oppure

L'amministrazione della società viene affidata ad un consiglio di amministrazione costituito da (numero).

oppure

L'amministrazione della società viene affidata ai signori (…) e (…) congiuntamente/disgiuntamente.
L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci (…):
(…).

5) L'organo amministrativo resterà in carica a tempo indeterminato.

oppure

L'organo amministrativo resterà in carica per (…) esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

oppure

L'organo amministrativo resterà in carica per (…).

6) Alla carica di amministratore unico viene nominato (nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale).

oppure

A comporre il consiglio di amministrazione vengono nominati
(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale);
(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale).
Presidente del consiglio di amministrazione viene nominato (nome) (cognome).

7) Gli esercizi sociali si chiudono il (data) ed il primo esercizio chiuderà il (data)

8) La durata della società è stabilita sino al (data)[25]

oppure

8) **La società è contratta a tempo indeterminato[26]**

9) L'importo globale delle spese per la costituzione della società è previsto approssimativamente in euro (…).
Dette spese sono a carico della società.

---

[20] E' sempre di maggiore importanza che l'oggetto sia definito nel modo più preciso possibile e ciò non solo con riferimento al già noto principio di cui all'articolo 2361, comma 1 c.c., che è rimasto immutato, ma soprattutto con riferimento alla nuova disciplina in materia di recesso (articoli 2473 e 2497-*quater* lettera a) c.c.).
L'entrata in vigore della riforma può essere l'occasione per rivedere la non virtuosa abitudine di inserire negli oggetti sociali analitiche quanto inutili clausole residuali e, soprattutto, previsioni in negativo: lo spunto per tale innovazione deriva dalla mancata riproduzione della norma oggi contenuta nell'articolo 2384-*bis* c.c.
[21] Con formula meno ambigua rispetto a quella che si ricava in tema di società per azioni, dal combinato disposto degli articoli 2468, 2° comma e 2464 si deduce la regola della non obbligatoria proporzionalità tra conferimento e partecipazione e quella della possibilità per il singolo socio di conferire un valore inferiore al nominale, fermo restando che, in nessun caso, il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
[22] Naturalmente può essere versata, prima della costituzione, una qualsiasi percentuale del capitale sociale purchè superiore al 25.
[23] L'allegazione non è obbligatoria, ma è opportuna per completezza di documentazione.
[24] Decreto ad oggi non emanato.
[25] E' necessario richiamare l'attenzione sulla opportunità di prevedere termini di durata ragionevoli, al fine di evitare che un termine eccessivamente lungo porti alla riqualificazione della società come contratta a tempo indeterminato.
[26] In tal caso compete, iderogabilmente, al socio il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473, comma 2 c.c.

10) Il funzionamento della società è regolato dallo statuto che si allega sotto - -[27].

11) A comporre il collegio sindacale[28] per il primo triennio vengono nominati i signori:
(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio) Presidente;
(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio).
(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio);
quali sindaci effettivi, ed i signori:
(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio);
(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio).
quali sindaci supplenti.
Tutti i sindaci hanno i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.

12) L'emolumento annuo lordo spettante ai sindaci effettivi viene determinato sulla base della Tariffa Professionale.

oppure

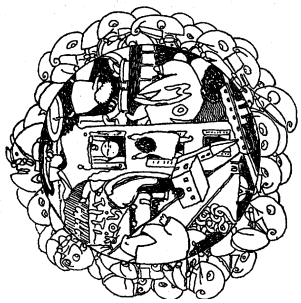
L'emolumento annuo lordo spettante ai sindaci effettivi viene determinato nella seguente misura:
- Presidente del Collegio Sindacale euro (…)
- ciascun sindaco effettivo euro (…)
In detti emolumenti si intende ricompreso qualsiasi onorario spettante per l'incarico.

Formula di chiusura

VARIANTI PER COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SOCIO UNICO

1) E' costituita con sede in (comune) una società a responsabilità limitata unipersonale denominata
("denominazione")

3) Il capitale sociale è di euro (ammontare) liberato dall'unico socio mediante conferimento di euro (…)
L'intero capitale sociale è stato versato presso (Banca) come risulta dalla ricevuta in data (data) che, in copia conforme all'originale, si allega sotto - -.
A garanzia dell'esecuzione del conferimento l'unico socio (…) esibisce polizza di assicurazione/fideiussione bancaria rilasciata da (…), in conformità alle caratteristiche richieste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data (…) n. (…), polizza/fideiussione che, in copia conforme all'originale, si allega sotto -.-.



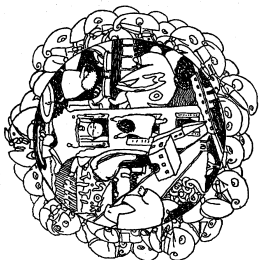
VARIANTI PER COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON CONFERIMENTO IN NATURA[29]

3) Il capitale sociale è di euro (ammontare)

[27] Non si vuole qui riaprire il dibattito sulla stantia (ancor prima di essere concretamente nata) questione "statuto si – statuto no) per la quale rinviamo integralmente a D. de Stefano, **FederNotizie** maggio 2003 pag. 97 e ss.
[28] Lo statuto può anche prevedere la nomina di un revisore che, naturalmente, non sostituisce il Collegio Sindacale nei casi in cui la nomina di quest'organo sia obbligatoria.
[29] Variante non applicabile al caso di conferimento d'opera e servizi di cui all'art. 2464 3° comma.

Al socio ( ) compete una partecipazione pari al (…)% del capitale sociale a fronte di un conferimento in danaro di euro (…);
al socio ( ) compete una partecipazione pari al (…)% del capitale sociale a fronte di un conferimento di:
= (descrizione dell'elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica conferito) meglio descritto nella relazione giurata redatta da (nome e cognome o denominazione della società di revisione)[30], relazione che attribuisce al bene/credito conferito un valore di euro (...)[31] e che si allega sotto - -.

Il 25% del capitale sociale liberato con conferimento in denaro è stato versato presso (Banca) come risulta dalla ricevuta in data (data) che, in copia conforme all'originale, si allega sotto - -[32].
A garanzia dell'esecuzione del conferimento in danaro di euro (…) il socio (…) esibisce polizza di assicurazione/fideiussione bancaria rilasciata da (…), in conformità alle caratteristiche richieste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data (…) n. (…)[33], polizza/fideiussione che, in copia conforme all'originale, si allega sotto - -.



Repertorio n. Raccolta n.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI[34]

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 straordinaria di tale società, che dichiara essere qui riunita, come da convocazione **pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale / pubblicata sul quotidiano ... / inviata agli aventi diritto mediante ... (altre modalità statutarie)** (in conformità all'art. ... dello statuto vigente) in data (…)[35], per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

(…)
Io aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.
Assume la presidenza, per designazione degli intervenuti / a norma di statuto, il richiedente il quale anzitutto verifica la regolarità della costituzione, in prima convocazione / in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, dell'assemblea[36] per esservi la presenza dei soggetti aventi diritto indicati nell'allegato "A" (**di cui il presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione**),

oppure

per esservi la presenza:
- del (…)% del capitale sociale, e precisamente:
(…) per una quota pari al (…)% del capitale sociale, presente in proprio **/ presente in proprio e collegato in video-audioconferenza /** rappresentato da (…) **/ rappresentato da** (…)**, collegato in video-audioconferenza,**

[30] Sia l'esperto che la società di revisione devono essere iscritti negli appositi registri ed albi.
[31] Valore almeno pari a quello attribuito all'attivo conferito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo.
[32] L'allegazione non è obbligatoria, ma è opportuna per completezza di documentazione.
[33] Decreto ad oggi non emanato.
[34] Si ipotizza il verbale di una società che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.
[35] In caso di assemblea totalitaria la dizione corretta sarà "Assume la presidenza, per designazione degli intervenuti / a norma di statuto, il richiedente il quale anzitutto verifica la regolarità della costituzione, in forma totalitaria, dell'assemblea, **ai sensi dell'art.** (…) **dello statuto"**
[36] Verificare se lo statuto prevede mezzi di telecomunicazione.

(…) per una quota pari al (…)% del capitale sociale, presente in proprio **/ presente in proprio e collegato in video-audioconferenza /** rappresentato da (…) **/ rappresentato da** (…)**, collegato in video-audioconferenza,** ***avendo detti soci depositato le proprie azioni come previsto dall'art. ... del vigente statuto,***
- degli amministratori (…) presenti personalmente **/ collegati in video-audioconferenza** (avendo giustificato l'assenza (…);
- dei membri del consiglio di gestione (…) presenti personalmente **/ collegati in video-audioconferenza** (avendo giustificato l'assenza (…);
- dei membri del consiglio di sorveglianza (…) presenti personalmente **/ collegati in video-audioconferenza** (avendo giustificato l'assenza (…);
- dei sindaci effettivi (…) presenti personalmente **/ collegati in video-audioconferenza** (avendo giustificato l'assenza (…).

Dopo di che il presidente espone all'assemblea i motivi che consigliano di:
... (esposizione del presidente)
Fa presente che, in caso di accoglimento delle proposte, si renderà necessario modificare gli articoli (…) dello statuto, del quale resterebbero comunque invariati ... *(denominazione / oggetto / sede / durata / …)*.

Il presidente inoltre fa presente che l'approvazione della proposta di (…) ***farebbe sorgere, in capo ai i soci assenti, dissenzienti e astenuti, il diritto di recesso di cui agli artt. 2437 e seguenti c.c.: al riguardo***[37]
fa presente che il valore attribuito a ogni azione del socio che eventualmente eserciti il recesso è stato stabilito in (…) **euro, e che tale determinazione - unitamente alla documentazione inerente - è rimasta depositata presso la sede della società nei 15 giorni che hanno preceduto la presente assemblea, ai sensi dell'art. 2437 c.c.**

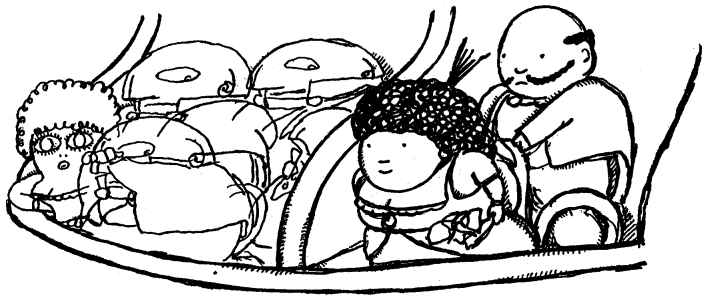
oppure

fa presente che, non essendo stata predisposta la documentazione di cui all'art. 2437, quinto comma, c.c., per la validità della presente deliberazione è necessario che consti il voto favorevole di tutti i soci.

Udita la relazione del presidente, segue esauriente discussione nel corso della quale:
(riassunto, su richiesta dei soci, delle rispettive dichiarazioni),
Quindi si passa alla votazione **con voto palese**, in forza della quale il presidente constata che ***tenendo conto dei voti espressi per corrispondenza, in conformità all'art. ... dello statuto)***, 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 delibera:
1°) di (…);
2°) di (…);
.3°) di modificare, conseguentemente, gli articoli ... dello statuto in modo che assumano la dizione che compare nel nuovo testo che, invariato per il resto, qui si allega sotto "...", anche ai sensi dell'art. 2436 cod. civ.
Null'altro essendovi da deliberare, il presidente scioglie l'assemblea alle ore ...

Formula di chiusura



[37] ***Da inserire per le delibere che possono dar luogo a recesso:>***

Repertorio n. Raccolta n.

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

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 (…)[38], per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
(…)
Io aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.
Assume la presidenza, per designazione degli intervenuti / a norma di statuto, il richiedente il quale anzitutto verifica la regolarità della costituzione, *in prima convocazione / in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione,* dell'assemblea, **ai sensi dell'art.** (…) **dello statuto[39],**

per esservi la presenza dei soggetti aventi diritto indicati nell'allegato "A" (**di cui il presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione**),

oppure

per esservi la presenza:
- del (…)% del capitale sociale, e precisamente:
(…) titolare di una quota del valore nominale di euro (…), presente in proprio **/ presente in proprio e collegato in video-audioconferenza /** rappresentato da (…) **/ rappresentato da** (…)**, collegato in video-audioconferenza,**
(…) titolare di una quota del valore nominale di euro (…), presente in proprio **/ presente in proprio e collegato in video-audioconferenza /** rappresentato da (…) **/ rappresentato da** (…)**, collegato in video-audioconferenza,**
- degli amministratori (…) presenti personalmente **/ collegati in video-audioconferenza** (avendo giustificato l'assenza (…)
- dei sindaci effettivi (…) presenti personalmente **/ collegati in video-audioconferenza** (avendo giustificato l'assenza (…).

Dopo di che il presidente espone all'assemblea i motivi che consigliano di:
(esposizione del presidente)
Fa presente che, in caso di accoglimento delle proposte, si renderà necessario modificare gli articoli ... dello statuto, del quale resterebbero comunque invariati ... *(denominazione / oggetto / sede / durata / …)*.

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 delibera:
1°) di (…);
2°) di (…);
3°) di modificare, conseguentemente, gli articoli ... dello statuto in modo che assumano la dizione che compare nel nuovo testo che, invariato per il resto, qui si allega sotto "..." anche ai sensi degli artt. 2480 e 2436 cod. civ.
Null'altro essendovi da deliberare, il presidente scioglie l'assemblea alle ore ...

Formula di chiusura

[38] In caso di assemblea totalitaria la dizione corretta sarà "Assume la presidenza, per designazione degli intervenuti / a norma di statuto, il richiedente il quale anzitutto verifica la regolarità della costituzione, in forma totalitaria, dell'assemblea, **ai sensi dell'art. (…) dello statuto".**
[39] *Verificare se lo statuto prevede mezzi di telecomunicazione.*