



Dot. Proc. NOTAIO

REP.N. \_\_\_\_\_ RACC. N. \_\_\_\_\_

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA

" S.R.L. "

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno 9 (nove),  
del mese di luglio, alle ore 18,00 (diciotto).

In \_\_\_\_\_ nel mio studio sito alla

Avanti a me \_\_\_\_\_ Notaio in \_\_\_\_\_

Perugia e senza l'assistenza dei testimoni cui l'infra-  
scritta comparente col mio consenso ha rinunciato.

E' PRESENTE

\_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Codice

Fiscale \_\_\_\_\_

Essa comparente, della cui identità personale io Notaio sono  
certa, mi dichiara che sono riuniti in questo giorno, ora e  
luogo tutti i soci rappresentanti, quindi l'intero capitale  
sociale della " S.R.L. ", con sede a \_\_\_\_\_, via

\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, numero di iscrizione nel Registro delle

Imprese di Perugia e codice fiscale: \_\_\_\_\_ capitale

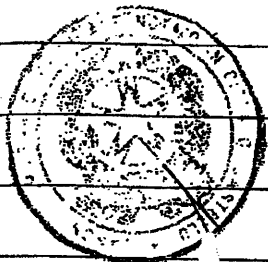
sociale Euro \_\_\_\_\_, R.E.A. N. \_\_\_\_\_ ed ella medesima

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della

menzionata società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- variazione della denominazione sociale;
- modifica dell' oggetto sociale;
- adeguamento dello statuto sociale;
- varie ed eventuali.



Presiede l' assemblea, a norma di statuto, la costituita  
comparsa signora \_\_\_\_\_, la quale, constatato che

sono presenti tutti i soci signore \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e il Consiglio di Amministrazione nella persona di  
\_\_\_\_\_ ella medesima, quale Presidente e della signora \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ quale consigliere, dichiara l' assemblea validamente co-  
stituita in forma totalitaria, precisando altresì che l'e-  
lenco analitico dei partecipanti alla assemblea verrà tra-  
scritto insieme al redigendo verbale, nel libro delle adu-  
nanze delle assemblee con conseguente possibilità di eserci-  
zio del diritto dei soci.

Ed invita me Notaio a far constare, da pubblico verbale, le  
risultanze dell' assemblea medesima.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

Il Presidente, in merito agli argomenti posti all' ordine  
del giorno espone che si rende necessario al fine dell' ade-  
guamento alle nuove norme in materia societaria procedere  
all' approvazione di un nuovo statuto sociale e nel contempo  
di variare la denominazione sociale e di riformulare l' og-  
getto sociale \_\_\_\_\_

L' assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, udita la relazione del Presidente, all' unanimita'

DELIBERA

1) di modificare la denominazione sociale in: "F S.r.l.";

2) di modificare l' oggetto sociale come segue:

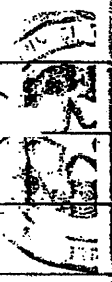
"La società ha per oggetto

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che siano strumentali, complementari o connesse allo svolgimento dell'attività di cui sopra, ivi compresa la istituzione di agenti, rappresentanti, depositari e commissionari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio".

Il testo integrale dello Statuto, nella sua redazione ag-

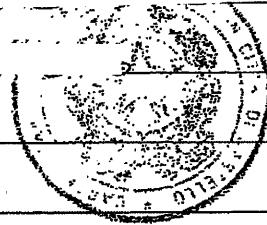
giornata in seguito alle presenti modifiche, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me notaio datane al comparente.

Ai fini della relativa volturazione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Perugia e il Pubblico Registro Automobilistico la signora dichiara che nel patrimonio della società sono compresi i seguenti beni:



Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18,40 (diciotto e minuti quaranta).

Del che richiesto, io notaio ho redatto il presente pubblico verbale che, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su quattro facciate e fin qui di due fogli, è stato da me Notaio letto alla comparente che lo approva e sottoscrive.





STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Articolo 1

DENOMINAZIONE

La Società si denomina: "J S.r.L." \_\_\_\_\_

Articolo 2

SEDE

La sede è nel Comune \_\_\_\_\_, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell' art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile. \_\_\_\_\_

Gli amministratori hanno facoltà di istituire, modificare e sopprimere ovunque unità locali operative, succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. \_\_\_\_\_

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. \_\_\_\_\_

Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell' assemblea dei soci.

Articolo 3

DURATA



Articolo 27

RECESSO DEL SOCIO

A) CASI DI RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso al-

l'approvazione delle decisioni riguardanti:

Ø il cambiamento dell'oggetto della società;

Ø il cambiamento del tipo di società;

Ø la fusione e la scissione della società;

Ø il trasferimento della sede della società all'estero;

Ø la revoca dello stato di liquidazione;

Ø l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal  
presente Statuto;

Ø il compimento di operazioni che comportano una sostanziale  
modificazione dell'oggetto della società;

Ø la rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

Ø l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote  
di nuova emissione a terzi;

Ø in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presen-  
te Statuto.

In ogni momento, comunque, ciascun socio può recedere, con un preavviso di giorni centoottante (gg.180).

#### B) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL RECESSO

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti alla precedente lettera A), dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima.

Il recesso già esercitato è privo di efficacia se, dopo sessanta giorni dalla sua comunicazione, gli altri soci deliberano lo scioglimento della società proprio in ragione del



	recesso stesso. In tal caso il socio recedente non ha diritto
	alla liquidazione della quota, ma partecipa a pieno titolo
	ai risultati della procedura di liquidazione.
	C) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO
	I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere
	il rimborso della propria partecipazione in proporzione del
	patrimonio sociale.
	Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo
	conto della situazione patrimoniale della società al momento
	della dichiarazione di recesso, con la precisazione che non
	si terrà conto dell'eventuale avviamento commerciale e per
	gli immobili si terrà conto del valore rilevante ai fini
	dell'imposta comunale sugli immobili. In caso di disaccordo
	la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un
	esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più
	diligente; si applica in tal caso il primo comma dell' art.
	1349 cod. civ..
	Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato
	il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi
	dalla comunicazione fatta alla società.
	Esso può avvenire anche mediante acquisto della quota del
	socio recedente da parte degli altri soci proporzionalmente
	alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concor-
	damente individuato da soci medesimi.
	Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzan-

do riserve disponibili. In mancanza di riserve disponibili,  
andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale;  
in quest'ultimo caso si applica l' art. 2482 cod. civ. e,  
qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimbor-  
so della partecipazione del socio receduto la società viene  
posta in liquidazione.

Qualora la compagine sociale sia composta da due soli soci  
con quote paritarie, in caso di recesso di un socio l'altro  
socio può alternativamente liquidare il socio uscente, ac-  
quistare la sua quota oppure decidere di sciogliere la so-  
cietà. In quest'ultimo caso il recesso non avrà effetto e il  
socio recedente avrà diritto alla sola quota-parte del ri-  
sultato della liquidazione.

**Articolo 28**

**ESCLUSIONE DEL SOCIO**

