N. <...>di rep. N. <...> di racc.

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno <...>, il giorno <...> del mese di <...> alle ore <...> in <...>, avanti a me <...>, notaio in <...> senza l'assistenza di testimoni ai quali il comparente, col mio consenso, rinuncia, è presente il signor <...> (*nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e professione, cittadinanza*) il quale interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore unico della "<...> S.p.A." società per azioni con sede sociale in <...> capitale sociale di euro <...> iscritta nel Registro delle imprese.
Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria convocata, in questo domicilio, per questo giorno ed ora in seconda convocazione e per la giornata di ieri, alla stessa ora, in prima convocazione, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del <...>, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- proposta di trasformazione da S.p.A. in S.r.l.
- varie ed eventuali

Quindi il signor <...> amministratore unico della società, assume la presidenza, ai sensi dell'art. <...> dello statuto, e constata che l'assemblea risulta indetta in seconda convocazione, in quanto nella giornata di ieri - giorno fissato per la prima convocazione - non era presente una quota di capitale sociale sufficiente a costituire validamente l'assemblea.
Il comparente constata che, in data odierna, è invece presente l'intero capitale azionario, l'amministratore unico e tutti i componenti del collegio sindacale.
Risulta pertanto validamente e regolarmente costituita, in seconda seduta, l'assemblea straordinaria.
Il presidente quindi illustra, con dovizia di particolari e illustrando uno studio sviluppato in merito, i motivi che rendono opportuna la trasformazione della società per azioni a società a responsabilità limitata.
Dichiara di aver anche già predisposto uno statuto conforme al nuovo ambito societario.
Dopo una breve discussione l'assemblea, all'unanimità, delibera:

a) di trasformare la società, dalla forma attuale in quella di società a responsabilità limitata, sotto la ragione sociale "<...> S.r.l.";
b) di mantenere immutati oggetto, sede e durata della società stessa;
c) di suddividere il capitale sociale di euro <...> in quote secondo quanto previsto dall'art. 2474 c.c., trasmissibili per successione a causa di morte, come pure trasferibili mediante atto tra vivi; tali quote saranno proporzionali al valore nominale delle azioni intestate nella trasformata società per azioni, secondo il seguente prospetto:
<...>
<...>
d) di approvare lo statuto di cui si è data lettura.

Si conferma altresì di mantenere in carica l'amministratore unico e di confermare, nonostante il cambiamento del tipo di società, e in ossequio al nuovo statuto, il collegio sindacale.
Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea è tolta alle ore <...>.

<...>
(firma del notaio
e dei comparenti)