

N. <...> di rep.

N. <...> di racc.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno <...> il giorno <...> del mese di <...> alle ore <...> in <...>, io <...> notaio in <...> su richiesta del signor <...>, presidente del consiglio di amministrazione della società <...> per azioni, con sede in <...> capitale sociale euro <...> interamente versato e suddiviso in n. <...> azioni da euro <...> cadauna, mi sono recato presso la sede sociale della suddetta società in <...> via <...> n. <...>, e quivi ho rintracciato il signor <...>, della cui identità sono certo, che, fatta rinuncia alla assistenza di testimoni, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della società <...> per azioni, come da avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del <...> n. <...> convocata appunto, per questo giorno ed ora, nella sede sociale.

Sono presenti i signori <...>, membri del consiglio di amministrazione, e i signori <...>, componenti del collegio sindacale. Risultano pure presenti i signori <...>, rappresentanti un totale di n. <...> azioni su n. <...> costituenti l'intero capitale sociale.

Il signor <...>, presidente del consiglio di amministrazione, a norma dell'art. <...> dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea e, constatato che l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sui punti dell'ordine del giorno, dà lettura dell'ordine del giorno sul quale l'assemblea è chiamata a deliberare:

1. Trasformazione della società da società per azioni in società in nome collettivo;
2. Deliberazioni relative e approvazione di patti sociali;
3. Dimissioni e nomine di cariche.

Il presidente prende la parola ed espone i motivi della necessità di trasformare la società <...> (*esporre tali ragioni*), quindi pone in votazione la proposta di trasformazione dell'azienda da società per azioni in società in nome collettivo, con l'intesa che la nuova società subentrerà in tutti i diritti e obbligazioni della vecchia, e che le quote spettanti ai soci della nuova società saranno in proporzione delle azioni da essi già possedute.

Tutti gli intervenuti, all'unanimità, approvano la proposta trasformazione.

Passando al successivo punto dell'ordine del giorno, il presidente fa notare la necessità di norme necessarie al regolare funzionamento della nuova società, norme esposte in questo medesimo atto, e accettate all'unanimità dai soci della società in nome collettivo "<...>". Quindi il presidente dà lettura dei patti costitutivi della società in nome collettivo "<...>":

1. La società in nome collettivo "<...>" costituita fra i signori <...> (*nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e professione*) cittadini italiani, in conseguenza della trasformazione della società per azioni "<...>", è regolata dalle seguenti condizioni <...>.
2. La ragione sociale è la seguente "<...> - società in nome collettivo", con sede in <...> e col capitale di euro <...> ripartito in n. <...> quote, appartenenti rispettivamente al socio signor <...> per n. <...>, al socio signor <...> per n. <...>

- ecc.
3. La durata della società è fissata fino al <...>.
 4. La società avrà per oggetto <...>
 5. L'amministrazione della società è affidata al signor <...> al quale è attribuita anche la rappresentanza giudiziaria. Egli potrà compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
 6. In caso di scioglimento della società, la liquidazione sarà fatta nel modo che sarà stabilito concordemente dai soci; in caso di disaccordo, su ricorso di uno dei soci, il liquidatore sarà nominato dal tribunale.
 7. Per quanto non sia previsto dal presente atto si applicano le norme del codice civile.

Passando al terzo punto dell'ordine del giorno, relativo alle dimissioni degli organi sociali della trasformata società per azioni, si fa presente che tali organi hanno cessato le loro funzioni e sono stati sostituiti, così come stabilito dal punto n. 5 dei patti costitutivi della società in nome collettivo "<...>", dal signor <...>

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'adunanza, previa lettura, fatta da me notaio, del presente verbale che i comparenti approvano e con me sottoscrivono.

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