

N. <...> rep.

N. <...> di Racc.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno <...> millenovecento <...>, il mese <...>, il giorno <...> alle ore <...>; davanti a me dott. <...>, notaio in <...>, iscritto al Distretto notarile di <...>, senza l'assistenza di testimoni, ai quali i comparenti dichiarano di rinunciare concordemente e col mio consenso, sono presenti i signori:

- <...> nato a <...>, il <...> qui domiciliato in via <...> n. <...>, (*qualifica*) <...>
- <...> nato a <...>, il <...> qui domiciliato in via <...> n. <...>, (*qualifica*) <...>
- <...> nato a <...>, il <...> qui domiciliato in via <...> n. <...>, (*qualifica*) <...>
- <...> nato a <...>, il <...> qui domiciliato in via <...> n. <...>, (*qualifica*) <...>

a me noti e della cui identità personale io notaio sono personalmente certo.

I nominati comparenti dichiarano di essersi qui riuniti in assemblea quali unici soci della società "<...> - S.p.A." con sede in <...> costituita con atto <...> n. <...> rep. del dottor <...> registrato a <...> il <...> n. <...>, col capitale di euro <...> (<...>).

La presente assemblea straordinaria deve risultare valida, ai sensi dell'art. 2366 codice civile, 3° comma, in quanto è presente l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e i membri del collegio sindacale.

La presidenza è assunta dal sig. <...>

Il presidente chiama me notaio a fungere da segretario dell'assemblea; quindi dichiara costituita ai sensi di legge la presente assemblea straordinaria.

L'ordine del giorno prevede:

1. scioglimento anticipato della società;
2. nomina del liquidatore.

Il presidente traccia un breve ma significativo profilo della società ed in particolare si sofferma sulle cause per cui si ritiene necessaria la messa in liquidazione della società (indicare i motivi).

Quindi, il presidente propone una delibera di anticipato scioglimento della società.

Si apre la discussione e tutti gli azionisti concordano con la proposta del presidente.

I sindaci dal canto loro esprimono parere favorevole.

Chiusa la discussione il presidente mette in votazione l'ordine del giorno seguente:

L'assemblea degli azionisti della società "<...> - S.p.A." con sede in <...>,

DELIBERA

1. di sciogliere con effetto dal <...> la società e di metterla in liquidazione;
2. di affidare le operazioni di liquidazione ad un liquidatore cui conferisce ogni più ampio ed opportuno potere all'uopo occorrente, così come stabilito dall'art. 2278 codice civile;
3. di autorizzare il liquidatore a continuare, ai soli fini della liquidazione, la gestione dell'azienda per l'ultimazione delle operazioni in corso;
4. di stabilire che la sede della liquidazione sarà in <...> via <...> n. <...>.

Tale ordine del giorno, messo in votazione risulta approvato alla unanimità.

Viene quindi proposto per la nomina a liquidatore il dott. <...>, commercialista in <...>, che viene eletto per acclamazione.

Null'altro essendovi da deliberare la presente assemblea viene tolta alle ore <...>.

Questo atto è da me notaio letto all'assemblea la quale l'approva ed è firmato dai comparenti.

Consta di <...> fogli scritti su <...> pagine.

(Firme)

<...>