

VERBALE di ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei SOCI CONTENENTE MODIFICHE dello STATUTO SOCIALE

L'anno il giorno del mese di alle ore avanti a me dott. notaio residente in, iscritto al Collegio del distretto notarile di si è presentato il Signor nato a il, residente in via di professione, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa a responsabilità limitata «.....», con sede in Via, n. iscritta presso il Registro delle Imprese di n. C.F./P.I. Registro prefettizio di n.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara di rinunciare, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, richiede a me notaio di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci di detta Società, convocata per oggi in questo luogo, ed a quest'ora, come da avviso del per deliberare il seguente

ORDINE del GIORNO

- Modifiche dello Statuto sociale;
- Varie.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Signor nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dato atto della regolare convocazione, dichiara che sono presenti o rappresentati per deleghe n. soci su n. soci iscritti nel libro dei soci formanti l'intero capitale sociale, oltre all'intero Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale,

DICHIARA

validamente costituita la presente Assemblea e atta a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente fa rilevare che il Consiglio di Amministrazione ha ravvisato l'opportunità, per regolare funzionamento della Società, di proporre alcune modifiche allo Statuto sociale, che si compendiano nelle seguenti: modifica dell'articolo e sua sostituzione con la seguente dizione: «.....».

L'Assemblea, dopo discussione, all'unanimità

DELIBERA

di approvare le proposte di modifiche dello Statuto sociale, e di abolire il vecchio testo dello Statuto sociale e di assumere il nuovo Statuto portante le modifiche approvate, secondo il testo definitivo letto ed approvato che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A), onde formarne parte integrante e sostanziale.

Di quanto sopra ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura unitamente all'allegato A) in Assemblea al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.

Il Notaio

Il Presidente