

SEL
OK

Repertorio n.

Raccolta n.

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

....

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società
"Alfa srl"

con sede in ... alla via...n..., capitale versato di euro..., codice fiscale e
iscrizione al Registro delle Imprese di ... n. ..., nonché iscrizione al R.E.A. n.
..., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Aumento a pagamento del capitale sociale da euro... a euro..., da
sottoscrivere ai sensi dell'articolo ... dello statuto da parte del sig. Caio
mediante conferimento di azienda.

Sono presenti

Tizio, nato a..., il..., Amministratore Unico della società, domiciliato per la
carica presso la sede sociale;

Caio, nato a... il... residente in... alla via...n..., codice fiscale...

...(omissis)

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea essendo presente l'intero capitale
sociale ed apre la discussione sull'unico punto dell'ordine del giorno.

Prendendo la parola, il Presidente, nella sua qualità di Amministratore
Unico della società, espone agli intervenuti che si è presentata la favorevole
occasione di poter acquisire l'azienda avente ad oggetto l'attività ..., della
quale è titolare Caio, mediante l'ingresso in società di quest'ultimo, il quale si
è dimostrato disponibile al conferimento in società dell'azienda stessa a
fronte della sottoscrizione di una quota del capitale della società medesima.

Proseguendo la propria relazione lo stesso Presidente chiarisce che,
al fine di consentire tale conferimento è necessario procedere ad un
aumento del capitale che non sarà offerto in sottoscrizione ai soci, ma
spetterà esclusivamente al conferente, come è espressamente previsto
all'articolo ... dello statuto sociale e ricorda che in tal caso, ai sensi dell'art.
2481 bis, comma 1 c.c., spetta ai soci che non consentono alla decisione il
diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c. e da esercitarsi secondo le
modalità di cui dell'articolo ... dello statuto sociale.

Al fine di procedere al conferimento dell'azienda espone agli
intervenuti che il capitale dovrà essere aumentato da euro ... (...) a euro ...
(...), e quindi di euro ... (...), da offrire al sig. ..., con un sovrapprezzo di
complessivi euro ... (...), pari ad un sovrapprezzo per ogni euro di quota di
euro ... (...), che provvederà alla sua intera sottoscrizione e contestuale
liberazione mediante conferimento in natura della piena proprietà
dell'omonima azienda corrente in ..., via...n..., avente ad oggetto l'attività di
vendita all'ingrosso di..., iscritta nel Registro delle Imprese di ... al n. ..., in
virtù dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di ... in data...
con il numero

L'azienda oggetto del conferimento risulta dalla relazione di stima
redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c. dal dott. ..., revisore contabile, ed
asseverata con mio verbale in data (repertorio n...), contenente la

Primo Esperto iscritto nel Registro dei
Revisori Contabili con
Decreto del ...

#p#

1

Lo parte, quindi inserir il Cavallari del Tribunale
in data ..., mandato n..., visto allegato o posto
di ... le altre ...

descrizione dell'azienda medesima e i criteri di valutazione adottati.

Si dà atto che nella perizia da lui redatta il dott. ... attesta che il valore attribuito al suddetto complesso aziendale non è inferiore al valore nominale delle azioni e del relativo sovrapprezzo (art. 2343 c.c.) a copertura del quale è effettuato il conferimento.

Il Presidente, anche nella sua qualità di Amministratore Unico, assicura l'eseguibilità legale dell'aumento di capitale essendo interamente liberato quello attuale e non ricorrendo le ipotesi di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter del c.c..

L'Assemblea della "...srl" del ..., dopo breve discussione, con votazione assunta per alzata di mano,

- udita la relazione dell'Organo Amministrativo;

all'unanimità,

DELIBERA

= | =

di aumentare il capitale sociale da euro ... (...) a euro ... (...), e quindi di euro ... (...), da offrire al sig. ..., con un sovrapprezzo di complessivi euro ... (...), pari ad un sovrapprezzo per ogni euro di quota di euro ... (...), che provvederà alla sua intera sottoscrizione e contestuale liberazione mediante conferimento in natura della piena proprietà dell'omonima azienda corrente in ..., via...n..., avente ad oggetto l'attività di vendita all'ingrosso di..., iscritta nel Registro delle Imprese di ... al n. ..., in virtù dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di ... in data con il numero ...

A questo punto sospendendo la seduta il Presidente dà atto che Caio procede seduta stante alla sottoscrizione dell'intero aumento del capitale testè deliberato pari ad euro... e del relativo sovrapprezzo di complessivi euro..., contestualmente provvedendo alla sua liberazione mediante conferimento in natura della piena proprietà dell'omonima azienda corrente in..., alla via... n..., avente a oggetto l'attività di vendita all'ingrosso dei generi rientranti nella tabella merceologica..., iscritta nel Registro delle Imprese di.. al n... in virtù dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di... in data... con il numero...

Il conferimento in natura ha luogo unitamente a tutti gli elementi attivi e passivi che compongono l'azienda così come risulta dalla relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c. dal dott. ..., revisore contabile, ed asseverata con mio verbale in data (repertorio n. ...), che viene allegata a questo verbale sotto la lettera "...".

Il sig. ..., quale titolare dell'azienda conferita:

= A =

ne garantisce la sua piena ed esclusiva proprietà;

= B =

presta ampia garanzia per ogni ipotesi di evizione, assicurando che i beni oggetto dell'azienda conferita sono immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati;

= C =

riconosce che esso viene conferito quale insieme unitario e che è in esso compreso ogni rapporto giuridico ed economico, comunque riconducibile all'azienda stessa, pur se non specificamente indicato nella perizia di stima.

In conseguenza, a solo titolo esemplificativo, precisa che il conferimento comprende in particolare:

- qualunque contratto in corso o in via di stipulazione inerente all'azienda trasferita, non avente carattere personale;
- le attività e le passività di qualsiasi natura, comunque emergenti dalla perizia di stima;
- le partite commerciali e quelle finanziarie, nonché le partite diverse, attive o passive, comunque nascenti da rapporti in ogni caso facenti capo all'azienda conferita;
- i mezzi d'opera descritti ed individuati nella relazione;
- tutte le partecipazioni a società, consorzi, società consortili e raggruppamenti di impresa relativi al complesso conferito, società, consorzi, società consortili e raggruppamenti di impresa, che provvederanno quindi a prendere atto del conferimento e a formalizzare l'ingresso nelle relative compagini della nuova società in luogo del conferente, con esonero da ogni loro responsabilità;
- i diritti, gli obblighi, gli interessi legittimi e le aspettative nei confronti di qualunque terzo;
- le concessioni e le autorizzazioni connesse all'attività del ramo aziendale conferito;
- i contratti di lavoro subordinato dei dipendenti nei quali la società conferitaria subentra riconoscendo al personale, ad ogni effetto, le anzianità maturate o convenzionalmente pattuite e tutti gli altri diritti comunque acquisiti nei confronti della società conferente;

= D =

autorizza ogni Ente od ufficio (pubblico o privato), le Banche, le società ed i privati ad intestare alla società conferitaria, a semplice richiesta di quest'ultima, tutti i documenti, le attività, le passività, i depositi, i titoli, le polizze, i contratti, i conti attivi e passivi, le concessioni amministrative, le autorizzazioni, i brevetti, i marchi, le licenze e quanto altro comunque ricollegato o ricollegabile ai rapporti rientranti nell'azienda trasferita; il tutto su esibizione di questo conferimento.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'azienda in oggetto, rappresenta una universalità con caratteristiche aziendali a cui consegue il dinamismo proprio dall'attività di impresa; in conseguenza riconoscono che le variazioni derivanti dalle attività gestionali successive alla rilevazione peritale hanno solo carattere surrogatorio e quindi non modificano nella sostanza il valore netto dell'azienda conferita con questo contratto.

Riprendendo la seduta, l'Assemblea della "...srl" del ..., con votazione assunta per alzata di mano

sempre all'unanimità,

DELIBERA

= II =

di prendere atto che il capitale testè deliberato è stato interamente sottoscritto e liberato con il conferimento in natura dell'azienda corrente in ... alla via..n.. e pertanto il suo attuale ammontare è di euro...

= III =

di modificare conseguentemente il comma dell'articolo .. dello Statuto Sociale come segue:

"...".

Invariata la restante parte dell'articolo;

= IV =

di conferire all'Amministratore Unico i più ampi poteri per l'attuazione delle delibere testè assunte.

Null'altro essendovi da deliberare.....