

Dott. Massimo Gargiulo

NOTAIO

Via Naviglio, 14 - Tel. 054621516 - Fax 054621581

48018 FAENZA

mgargiulo@notariato.it - mgargiulo.2@notariato.it

www.notaiogargiulo.it

VERBALE DI ASSEMBLEA

- **AVVISO DI CONVOCAZIONE** e modalità di invio a tutti i soci, ai membri dell'organo amministrativo, ai membri dell'organo di controllo (se nominato);

- dati anagrafici dei **SOCI** presenti all'assemblea (nel caso di cittadini extracomunitari occorre anche **PERMESSO DI SOGGIORNO**) (nel caso di cittadini italiani residenti all'estero occorre **CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'A.I.R.E.**) oppure se società socie: eventuali delibere per autorizzare il legale rappresentante ad intervenire all'assemblea) o deleghe firmate in caso di assenza;

- **LIBRO SOCI** per le S.p.a. e le società cooperative;

- atto costitutivo o ultima versione aggiornata dello **STATUTO**;

MODIFICHE STATUTARIE:

- nuova **DENOMINAZIONE SOCIALE**. Al fine di effettuare le volture nei Pubblici Registri occorrono:

- a) libretti di proprietà di automezzi intestati alla società;
- b) marchi e brevetti;
- c) elenco degli immobili di proprietà della società;

- nuovo indirizzo della **SEDE SOCIALE**. Al fine di effettuare le volture nei Pubblici Registri occorrono:

- a) libretti di proprietà di automezzi intestati alla società;
- b) marchi e brevetti;
- c) elenco degli immobili di proprietà della società;

- nuova **DURATA** della società;

- nuovo **OGGETTO SOCIALE**;

- modifica al **CAPITALE SOCIALE**:
 - a) aumento gratuito: **situazione patrimoniale** (non anteriore di 4 mesi dalla data dell'assemblea) che evidenzia le riserve disponibili da utilizzare;

 - b) aumento a pagamento: **versamento** del 25% dell'aumento sottoscritto e dell'intero soprapprezzo oppure **relazione giurata** (ai sensi degli artt. 2343 per s.p.a. e 2465 per s.r.l.) per conferimenti di beni in natura o crediti, se vengono conferiti beni immobili vedi elenco documenti per compravendita;

 - c) riduzione volontaria: **situazione patrimoniale** (non anteriore di 4 mesi dalla data dell'assemblea);

 - d) riduzione per perdite:
 - **bilancio dell'esercizio** riferito ad una data non anteriore di 6 mesi dalla data dell'assemblea oppure **bilancio straordinario** (situazione patrimoniale - non anteriore di 4 mesi dalla data dell'assemblea - nota integrativa, relazione degli Amministratori), nonchè relazione dell'organo di controllo (se nominato);
 - **modalità di ripianamento perdite**: utilizzo di riserve disponibili, versamenti in conto capitale, riduzione o azzeramento del capitale sociale ed eventuali ulteriori versamenti dei soci nelle casse sociali (contabili dei bonifici oppure assegni circolari);

- **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** della società: **DOCUMENTO IDENTITA'** e **CODICE FISCALE** del liquidatore e **POTERI** attribuiti.