



Notaio

Dott.ssa Anna Rita Colombo

Repertorio n. [REDACTED]

Raccolta n. [REDACTED]

Busto Arsizio -
Viale Duca D'Aosta, 16
Tel. 0331/021214
Fax 0331/021123
Bollate - Piazza Carlo Alberto
dalla Chiesa, 7
Tel.02/39543392
Fax 02/39486164

VERBALE DI ASSEMBLEA

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno [REDACTED], il giorno ventinove del mese di aprile alle ore quindici e minuti quarantacinque.

In Bollate, nell'ufficio in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 7.

Innanzi a me Dr.ssa ANNA RITA COLOMBO Notaio residente in Busto Arsizio ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, è presente il signor:

[REDACTED], nato a [REDACTED] (Svizzera) il giorno [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Amministrazione e pertanto in rappresentanza della società a responsabilità limitata denominata

"[REDACTED] UNIPERSONALE

con sede in Milano, Viale [REDACTED], capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale [REDACTED], R.E.A. n. MI-[REDACTED].

Detto Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certa, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea dei soci della società "

[REDACTED]", sopra generalizzata, qui ed a quest'ora riunitasi per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- aumento del capitale sociale a pagamento da Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ad Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero);
- modifica statutaria conseguente.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e del vigente Statuto, esso Comparente il quale constata e dichiara:

A) che dell'organo amministrativo sono presenti esso Comparente nella qualità sopra enunciata e il Consigliere signor [REDACTED] mentre hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri signori [REDACTED];

B) che è presente l'intero capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) portato

[REDACTED], con sede in Milano,

[REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], qui presente in persona del Presidente signor [REDACTED], sopra generalizzato;

C) che ai fini dell'assemblea non è richiesta la presenza del revisore legale dei conti in quanto organo esterno alla società.

Pertanto il Presidente dichiara la presente assemblea totalitaria validamente costituita e pronta a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Venendo a trattare il primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra le motivazioni di carattere economico-finanziario che, in considerazione delle prospettive di sviluppo della società e delle correlate necessità finanziarie, consigliano di effettuare un aumento del capitale a pagamento fino all'importo di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), riservato al socio unico in esercizio del suo diritto di sottoscrizione e comunque senza sovrapprezzo.

Indi il Presidente dà atto che:

Registrato a Varese
il 05/05/2015
al n. [REDACTED]
serie 1T
con euro 356,00