

VERBALE DI RICHIESTA FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTIFERO DI INTERESSI

..... SRL

Sede in (.....) – via,
Capitale sociale interamente versato euro,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di
Codice fiscale, partita IVA e N. iscrizione Registro imprese:
N. R.e.a. di:/.....

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLE DECISIONI DEI SOCI DEL

L'anno, il giorno del mese di, alle ore in via n presso la sede sociale, *[OVVERO in uno dei possibili altri luoghi nel rispetto delle previsioni statutarie]*, a in via n., si è riunita, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti i soci, nonché all'organo amministrativo *[e Sindaci – ove esistente il Collegio sindacale]*, l'Assemblea dei soci della S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. richiesta finanziamento soci infruttifero di interessi, in misura anche non proporzionale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono convenuti, come risulta dal foglio presenze allegato agli atti:

l'organo amministrativo nella persona dell'Amministratore unico, Dott.

[ovvero in presenza del Consiglio di amministrazione:

- il Dott. *Presidente del Consiglio di amministrazione;*
- il Dott. *Vice-Presidente – Consigliere;*
- il Dott. *Amministratore delegato – Consigliere;*
- il Dott. *Consigliere;*
- il Dott. *Consigliere;*
- il Dott. *Consigliere;]*

[unitamente ai Sindaci – ove presenti, come da foglio presenze allegato:

- Dott. *Presidente;*
- Dott. *.Sindaco effettivo;*
- Dott. *.Sindaco effettivo.]*

I soci, rappresentanti l'intero capitale sociale *[ovvero rappresentanti il % del capitale sociale]*

- Sig. *rappresentante il % del capitale sociale;*
- Sig. *rappresentante il % del capitale sociale;*
- Sig. *rappresentante il % del capitale sociale;*

- Sig. rappresentante il % del capitale sociale.

[Se necessario]

Risultano assenti giustificati:

- il Dott.;
- il Dott.;
- il Sig.;
- il Sig.

A norma di legge e statuto assume la presidenza dell'odierna riunione l'Amministratore unico Sig. *[ovvero se in presenza del CdA, il Presidente del CdA]*.

All'unanimità viene invitato a fungere da Segretario il Sig. , che, presente, accetta.

Il Presidente, accertata l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare all'assemblea, nonché verificata la validità dell'odierna assemblea, stante le presenze come sopra indicate a seguito di regolare convocazione della stessa, nonché constatata la presenza di tutti i soci *[ove realmente accade]* dichiara l'assemblea in forma totalitaria *[ovvero dichiara raggiunto il quorum costitutivo e deliberativo così come previsto dallo statuto vigente]*.

Preso atto che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti adeguatamente informati sui contenuti, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente apre la seduta e passa quindi allo svolgimento dell'indicato ordine del giorno che si articola come segue:

richiesta FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTIFERO DI INTERESSI, in misura anche non proporzionale e deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente informa i presenti circa la necessità di dotare la società di ulteriori mezzi finanziari idonei a incrementare la consistenza patrimoniale della società in linea con la richiesta degli istituti di credito interessati. Per tale motivo il Presidente invita i signori soci ad effettuare un finanziamento infruttifero di interessi, in misura anche non proporzionale alle quote possedute, per poter dotare la società del sostegno finanziario idoneo al raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati.

Detto finanziamento soci, da versarsi, anche ratealmente, e materialmente entro il 31/12/20XX, in misura anche non proporzionale alle quote di ciascuno, sarà regolato dalle seguenti condizioni:

CAPITALE:00=
MONETA DEL PRESTITO: EURO
TASSO DI INTERESSE: ZERO
SCADENZA DEL PRESTITO: 31/12/20XX (+15/20 anni)

Il suddetto finanziamento deve, perciò, intendersi come infruttifero di interessi; la sua scadenza sarà prorogata di anno in anno ma non oltre il 20XX (+ 15/20 anni + 5 anni)

salvo non intervenga richiesta scritta di rimborso da comunicarsi mediante raccomandata.

Segue breve inquadramento nel corso della quale viene espressamente sottolineato che:

1. l'operazione prospettata è in linea anche con i vigenti orientamenti tributari;
2. l'operazione prospettata è lecita in quanto i soci, conformemente a quanto statuito con deliberazione CICR del 3 marzo 1994, sono titolari di quote superiori al 2% del capitale sociale, nonché gli stessi sono soci da più di tre mesi (come risulta da visura camerale) e lo Statuto sociale prevede e consente ciò;
3. vige la postergazione del finanziamento soci secondo le previsioni del codice civile ex art. 2467.
- 4.

Al termine dell'esposizione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito a:

- richiesta finanziamento soci infruttifero di interessi, in misura anche non proporzionale;

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, avendo il Presidente accertato il risultato delle votazioni come segue:

- Sig. favorevole;
- Sig. favorevole;
- Sig. astenuto; *[eventuale, oppure astenuti nessuno;]*
- Sig. contrario; *[eventuale, oppure contrari nessuno;]*

DELIBERA all'unanimità *[ovvero a maggioranza dei presenti]*

1. di accettare la richiesta di FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTIFERO DI INTERESSI, in misura anche non proporzionale, secondo le seguenti modalità:

CAPITALE:00.=

MONETA DEL PRESTITO: EURO

TASSO DI INTERESSE: ZERO

SCADENZA DEL PRESTITO: 31/12/20XX (+15/20 anni)

La sua scadenza sarà prorogata di anno in anno ma non oltre il 20XX (+ 15/20 anni + 5 anni), salvo non intervenga richiesta scritta di rimborso da comunicarsi mediante raccomandata.

Tali versamenti potranno essere effettuati in denaro o titoli, su semplice richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione, Sig....., di redigere e sottoscrivere i necessari atti al fine di chiedere i finanziamenti infruttiferi ai soci anche in misura non proporzionale alle quote possedute da ciascuno di essi, fino ad un massimo di00 = (...../00)

euro per dotare la società dei mezzi finanziari necessari al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore, previa redazione, lettura, accettazione e approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell'accettazione la firma apposta sul foglio presenze.

Il presente verbale, in fine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.

Il Segretario

Il Presidente