



FORMULARIO DELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Di Luigi Risolo

INDICE

I) Introduzione.....	4
1) Contratto preliminare di trasferimento delle quote sociali.....	5
2) Scrittura privata di cessione delle quote sociali.....	8
3) Atto di cessione delle quote della S.r.l.	10
4) Comunicazione di avvenuta cessione delle quote sociali.....	14
5) Comunicazione di avvenuta cessione di parte delle quote sociali.....	15
6) Certificazione delle quote sociali.....	16
7) Richiesta di trasferimento della quota sociale della s.r.l. "mortis causa".....	17
8) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per eredi.....	18
9) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per eredi con presenza di minori o incapaci.....	19
10) Comunicazione di avvenuta voltura della quota sociale per successione "mortis causa".....	21
11) Comunicazione di diniego della voltura delle quote sociali a favore degli eredi....	22
12) Richiesta di nomina del rappresentante comune.....	23
13) Comunicazione di avvenuta nomina del rappresentante comune. Art. 2468, c. 5 del cod. civ.	24
14) Richiesta di intestazione di quote sociali al coniuge, per cessazione della comunione legale dei beni.....	25
15) Lettera di presentazione della relazione giurata di stima dei conferimenti.....	27
16) Comunicazione di conferimento mediante polizze assicurative o fidejussioni bancarie	28
17) Diffida per mancato conferimento del socio.....	29
18) Dichiarazione di recesso del socio di s.r.l. con durata a tempo indeterminato....	30
19) Richiesta di copia di delibera assembleare.....	31
20) Dichiarazione di recesso del socio dissenziente.....	32
21) Dichiarazione di recesso degli eredi.....	34
22) Comunicazione di esclusione del socio.....	36
23) Comunicazione di revoca della delibera legittimante il recesso del socio dissenziente.....	37
24) Richiesta di rimborso spese del socio.....	38
25) Richiesta di rimborso spese del socio per negligenza dell'organo amministrativo.....	39
26) Avviso di convocazione di assemblea - mod. 1.....	40
27) Avviso di convocazione di assemblea mod. 2.....	41
28) Richiesta di convocazione dell'assemblea da parte della minoranza	42
29) Delega per rappresentanza nell'assemblea dei soci.....	43
30) Consultazione scritta richiesta ai soci per le deliberazioni con metodo non assembleare.....	44
31) Verbale di assemblea deserta.....	47
32) Verbale di Assemblea della S.r.l.	48
33) Avviso ai soci per l'esercizio del diritto di opzione	51
34) Verbale di assemblea per aumento di capitale sociale.....	52
35) Verbale di versamento in conto capitale.....	54
36) Verbale di riduzione del capitale sociale per perdite.....	56
37) Verbale di riduzione del capitale sociale per esubero	58
38) Attestato possesso requisiti per l'applicazione della ritenuta d'imposta.....	60

39) Attestato possesso requisiti di esonero dell'applicazione della ritenuta d'imposta.....	61
40) Verbale di assemblea per la nomina o revoca dell'amministratore unico.....	62
41) Verbale di assemblea per la rettifica del verbale della precedente seduta.....	64
42) Verbale di adunanza del Consiglio di Amministrazione.....	66
43) Verbale di adunanza del C.d.A. per la nomina di un Amministratore Delegato....	67
44) Verbale di adunanza del C.d.A. per deliberare la nomina delle cariche sociali.....	70
45) Verbale di adunanza del C.d.A. per dimissioni del presidente e nomina del nuovo.....	72
46) Verbale di adunanza del C.d.A. per approvazione del progetto di Bilancio.....	74
47) Verbale di adunanza del C.d.A. per deliberare la convocazione dell'assemblea....	76
48) Verbale di adunanza del C.d.A. per l'istituzione di una sede secondaria.....	78
49) Comunicazione di dimissioni da Consigliere di amministrazione.....	80
50) Comunicazione di dimissioni dalla carica di Amministratore unico.....	81
51) Verbale di adunanza del C.d.A. per affidamento di incarichi ai professionisti.....	82
52) Verbale di adunanza del C.d.A. per la nomina del responsabile della sicurezza sul lavoro.....	84
53) Verbale di adunanza del C.d.A. per differimento del termine di approvazione del Bilancio.....	86

Introduzione.

Il presente testo contiene 53 formule attinenti la gestione della società a responsabilità limitata (fatta eccezione del collegio sindacale), con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con i soci e del contenzioso, dell'assemblea, dell'amministratore unico e del consiglio di amministrazione.

Viene dato risalto, anche, alle formule attinenti le quote societarie, il decesso del socio, il rapporto tra gli eredi e la società, il recesso nelle diverse forme, gli eventuali rimborsi nonché le conseguenze della mutazione del regime di comunione dei beni del socio coniugato.

Per i rami gestionali evidenziati, sono presenti alcune delle formule che possono ricorrere nella pratica, frutto di un accurato studio e di applicazione pratica.

Le formule tengono conto innanzitutto del Capo VII, del Titolo V, del codice civile, ovvero la disciplina delle società a responsabilità limitata, rifacendosi, quindi agli articoli 2462 e seguenti del codice civile, con gli opportuni richiami alle norme per la società per azioni.

La prima parte del formulario dà ampio spazio ai rapporti intercorrenti tra il socio e la società, dall'inizio fino al recesso e all'esclusione; viene trattato anche il caso di decesso del socio e le alternative che possono porre in essere gli eredi, tenendo conto anche delle norme statutarie in genere.

Si passa poi alle formule per la gestione delle assemblee sociali e per l'amministrazione della società (modelli di delibere), ivi compresi le lettere delle dichiarazioni ai fini fiscali dei soci in rapporto agli utili da percepire, e le comunicazioni di dimissioni dei consiglieri e dell'amministratore unico.

Si tratta, pertanto, di modelli di pronto e facile utilizzo adattabili alle varie fattispecie concrete.

Dott. Luigi Risolo

4) Comunicazione di avvenuta cessione delle quote sociali

AL Sig. Presidente del C.d.A
della società ...
... indirizzo ...
cap – comune – prov.

... in alternativa ...
All'Amministratore Unico pro-tempore
della società ...
... indirizzo ...
cap – comune – prov.

... in alternativa ...
All'Amministratore Delegato
della società ...
... indirizzo ...
cap – comune – prov.

Raccomandata A/R

Oggetto: comunicazione di avvenuta cessione delle quote sociali socio

Egr. Sig. Presidente/Amministratore Unico/Ammin. Delegato,
il sottoscritto ..., nato a
... (prov.), il ..., residente a ... (prov.), ... indirizzo ..., cod. fisc. ..., socio della società
..., per un numero di quote sociali pari a ... (...), del valore nominale di euro ... (...)
ciascuna, premesso di aver agito in ossequio a quanto sancito dall'art. 2469 del cod.
civ. in tema di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale nonché all'art. ...
dello statuto sociale,

C O M U N I C A

con la presente, che in data .../.../..... ha ceduto le proprie quote sociali, e meglio sopra
descritte, all'acquirente sig. (o se trattasi di ditta: alla ditta/società ..., nella persona
del suo rappresentante legale sig. ...) ..., per un totale complessivo di euro ... (...),
come da atto di cessione tra vivi stipulato presso il Notaio ..., repertorio n. ... del
.../.../..... .

Si chiede, altresì, a codesto organo amministrativo l'espletamento degli obblighi di cui
all'art. 2470 del cod. civ. in materia di efficacia e pubblicità del presente atto.

Luogo e data

Allegato:

- copia fotostatica dell'atto di cessione con autentica notarile.

Firma

5

.....

20) Dichiarazione di recesso del socio dissenziente

Al Sig./Dott.
Presidente del C.d.A./Amministratore Unico/Ammin. Del.
Della società "...S.r.l."
.... Indirizzo
Cap - comune - prov.

Raccomandata A/R

D I C H I A R A Z I O N E D I R E C E S S O

Al Presidente del C.d.A./Amministratore Unico pro tempore/Amministratore delegato della società "... S.r.l.".

Il Sig. ..., nato a ... (prov.), il .../.../....., residente a ... (prov.), ... indirizzo ..., cod. fisc. ..., intestatario della partecipazione sociale, di codesta rispettabile società, consistente in n. ... quota/e sociale/i del valore nominale di € ... (Euro ...) cadauna

P R E M E S S O

- che la società denominata "... S.r.l." è stata contratta a tempo determinato con durata fino al .../.../..... - *in alternativa* - a tempo indeterminato .
- che l'art. 2473, primo comma, del cod. civ., sancisce che "...In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma...".
- l'art. ... dell'atto costitutivo sancisce, in materia di recesso per dissenso del socio, che
- che nell'assemblea dei soci tenutasi il .../.../..... si è deliberato
- che il sottoscritto dissente da tale deliberazione per i seguenti motivi:

Tutto ciò premesso, l'istante Sig. ...

C O M U N I C A

il suo dissenso e contestualmente il recesso da codesta società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 del cod. civ., e pertanto

C H I E D E

altresì, il rimborso della propria partecipazione sociale in proporzione del patrimonio sociale e tenuto conto del corrente valore di mercato, così come sancito dall'articolo del codice civile in precedenza citato
Luogo e data

Firma

.....
(il socio)

40) Verbale di assemblea per la nomina o revoca dell'amministratore unico

Il giorno..., del mese di ..., dell'anno ..., alle ore presso la sede sociale (o indicare eventuale altro luogo) della società denominata "... S.r.l.", sita in ... (prov.), ... indirizzo..., si è riunita in prima/seconda convocazione l'assemblea della società, espressamente convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Revoca dell'Amministratore Unico
- 2) Nomina nuovo Amministratore Unico;
- 3) Determinazione del compenso all'Amministratore Unico;
- 4) Varie ed eventuali.

In ossequio all'art. ... dello statuto sociale la presidenza dell'assemblea è assunta dal Sig. ..., avente la qualifica di ..., e le funzioni di segretario sono attribuite al Sig. ..., avente la qualifica di

Il Presidente rileva la presenza, in proprio e per delega, dei seguenti Sigg.ri soci:

-, rappresentante il ...% del capitale sociale;
-, rappresentante il ...% del capitale sociale;
-, rappresentante il ...% del capitale sociale;

Per ciò che attiene le deleghe, vengono riportate le seguenti annotazioni:

- socio ..., esibisce delega del socio ..., rappresentante il ... % del capitale sociale;
- socio ..., esibisce delega del socio ..., rappresentante il ... % del capitale sociale;
-

Nella seduta odierna sono presenti i seguenti membri del consiglio di amministrazione/ *in alternativa* è presente l'Amministratore Unico Sig./Dott. ... :

-, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
-, Consigliere con funzioni di Vice presidente;
-, Consigliere.

Sono, altresì, presente i seguenti componenti il Collegio Sindacale:

-, Presidente
-, Sindaco effettivo
-, Sindaco effettivo.
-
-

Il Presidente dell'assemblea accertato il numero dei soci presenti, ivi compresi anche quelli per delega, e verificate le formalità di legge per la regolare convocazione della medesima, ne dichiara la sua validità nonché legale costituzione.

Si passa, pertanto alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto la revoca dell'amministratore unico.

Il Presidente dell'Assemblea fornisce le motivazioni che hanno indotto la

società a proporre la revoca dell'Amministratore Unico, in carica, Sig. ..., e che vengono di seguito esposte:

Il presidente pertanto conclude tale punto, affermando che le motivazioni esposte sono valide a configurare una revoca per giusta causa e che si è agito in ossequio all'art. 2383 del codice civile.

Dopo di ciò si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ovvero alla disamina delle proposte per la nomina del nuovo amministratore unico affidando al vaglio dell'assemblea le seguenti soluzioni propositive raccolte:.....

Il Presidente fornisce le istruzioni sancite dalle norme del codice civile e nello specifico le disposizioni dell'art. 2475, in materia di amministrazione della società, dell'art. 2383, in materia di nomina e revoca degli amministratori, e dell'art. 2479 ovvero delle decisioni dei soci in merito a tale nomina.

Dopo una breve discussione, l'assemblea, all'unanimità (ovvero: con il voto favorevole di ... consiglieri; contrari n. ..., astenuti n. ...)

D E L I B E R A

- di revocare, per giusta causa, l'incarico di Amministratore Unico al Sig./Dott. ..., nato a ... (prov.), il .../.../....., residente a ... (prov.), ... indirizzo ..., cod. fisc. ..., a decorrere dal .../.../....., con liquidazione dei compensi maturati e non ancora corrisposti;

- di nominare nuovo Amministratore Unico il Sig./Dott. ..., nato a ... (prov.), il .../.../....., residente a ... (prov.), ... indirizzo ..., cod. fisc. per un periodo di ..., con decorrenza dal .../.../.....;

Egli, in funzione di tale nomina avrà i seguenti compiti:

.....
In merito al terzo punto all'ordine del giorno, ovvero della determinazione del compenso

D E L I B E R A

- di assegnare all'Amministratore Unico un compenso annuo lordo di € ... (Euro ...), da corrisponderci secondo le seguenti modalità:.....

Non dovendosi trattare e deliberare null'altro, l'Assemblea si scioglie alle ore ..., previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

.....

.....

46) Verbale di adunanza del C.d.A. per approvazione del progetto di Bilancio

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

L'anno ..., il giorno ..., del mese di ..., alle ore ..., si è riunito il Consiglio di amministrazione della società "... S.r.l.", presso la sede legale sita in ... (prov.), ... indirizzo ..., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame del progetto di bilancio chiuso al .../.../..... con la nota integrativa e la relazione sulla gestione;
- 2) varie;

Nella predetta adunanza sono presenti i seguenti componenti:

- 1) ..., Presidente;
- 2) ..., V. Presidente;
- 3) ..., Consigliere;
- 4) ..., Consigliere;
- 5) ..., Consigliere.

Risultano assenti, i seguenti consiglieri:

- 1)
- 2)

Si rileva, altresì, la presenza dei sindaci revisori nelle persone dei signori:

- 1) ..., Presidente;
- 2) ..., Sindaco effettivo;
- 3) ..., Sindaco effettivo.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione ed essendo presenti tutti i membri (*in alternativa*: essendo presente n. ... consiglieri su ...), visto la conformità a quanto sancito dall'art. 2388 c.c., ai fini della validità delle deliberazioni del Consiglio, nonché il rispetto delle norme statutarie della società, dichiara regolarmente costituita l'adunanza.

Il presidente da incarico per la funzione di segretario al consigliere

Si passa, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto l'esame del progetto di bilancio al .../.../....., con la nota integrativa e la relazione di gestione presentata nel formato di bozza ed in attesa della relativa deliberazione.

Il Presidente della seduta invita, pertanto, i presenti ad esaminare il progetto di bilancio chiuso al con i relativi allegati ed indicati precedentemente.

Il Consiglio di Amministrazione dopo approfondita discussione ed attenta analisi delle più importanti voci del Bilancio

DELIBERA

all'unanimità (in alternativa: con il voto favorevole di ... consiglieri; contrari n. ..., astenuti n. ...) di approvare il progetto di bilancio chiuso al .../.../....., con l'allegata nota integrativa e relazione sulla gestione; delibera, altresì, di sottoporre il bilancio e gli allegati all'approvazione dell'Assemblea dei soci che verrà convocata dal Presidente per il giorno ... del mese di ... c.a., presso la Sede sociale.

Non essendovi altri punti all'ordine del giorno, altri interventi dei presenti, nonché altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore ... , previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente