

VERBALE  
X FUSIONE

Repertorio n.ro [REDACTED]

Raccolta n.ro [REDACTED]

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

Il giorno [REDACTED] del mese di [REDACTED] alle ore venti e trenta minuti

In [REDACTED]

Innanzi a me notaio **ROBERTO DANTE COGLIANDRO**, con sede in Perugia, alla via G. B. Pontani, 14, iscritto al collegio Notarile del Distretto di Perugia

SI COSTITUISCONO

- [REDACTED], [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede sociale, che si costituisce quale amministratore unico e legale rappresentante della società

[REDACTED] con sede in [REDACTED]

[REDACTED] iscritta nel registro delle

imprese di [REDACTED] e codice fiscale [REDACTED], R.e.a. N.

[REDACTED] con capitale sociale di euro 50.000,00 (cinquantamila

virgola zero zero), interamente sottoscritto, ma versato per

euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero);

- [REDACTED], [REDACTED] 3,

domiciliata per la carica presso la sede sociale, che si co-

stituisce nella rappresentanza della società [REDACTED]

[REDACTED], con sede in [REDACTED]



sitato agli atti della società.

Dichiara pertanto che l'assemblea, non sussistendo il Collegio Sindacale, è validamente costituita ed apre la discussione sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di fusione per incorporazione nella Società [REDACTED]

2) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prende la parola il presidente il quale illustra all'assemblea i motivi di ordine sia societario-organizzativo sia economico e finanziario che consigliano la fusione per incorporazione della società qui in assemblea nella società [REDACTED]

[REDACTED] con sede in [REDACTED]

[REDACTED] capitale sociale di Euro

161.204,54 (centosessantunomiladuecentoquattro virgola

cinquantaquattro), numero iscrizione al Registro delle Impre-

se di [REDACTED] e Codice Fiscale [REDACTED] ed iscritta al n.

[REDACTED] del R.E.A..

Il presidente precisa inoltre che in base alle risultanze del

libro soci tutte le quote costituenti l'intero capitale so-

ciale della società [REDACTED] unipersonale risul-

tano di proprietà della sunnominata incorporante la quale ha

dato conferma di tale possesso totalitario, per cui non si

pone alcun problema di concambio, dovendosi procedere in at-

tuazione della fusione, soltanto all'annullamento di tutte le

quote costituenti il capitale sociale dell'incorporanda.

In proposito il Presidente rammenta all'assemblea che, a mente della normativa in materia di fusione e tenendo altresì conto della forma in cui avverrà la proposta operazione:

- l'organo di amministrazione della società qui in assemblea e di concerto con quello della società incorporante, hanno redatto il progetto di fusione datato [REDACTED] depositato nel registro imprese di [REDACTED] in data [REDACTED] [REDACTED] iscritto il [REDACTED], del quale un esemplare si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- la società incorporante manterrà la sua denominazione, sede, capitale sociale, oggetto sociale e la sua disciplina secondo lo statuto unito al progetto di fusione e del quale un esemplare esibito si allega sotto la lettera "B";

- la fusione ad ogni effetto giuridico, economico e fiscale avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'iscrizione nel registro imprese dell'atto di fusione la cui stipulazione, ai sensi dell'art. 2505 quater C.C. potrà avvenire, se deliberato all'unanimità di voti, trascorso il termine di 30 e non di 60 giorni previsto nel I comma dell'art. 2503 C.C.;

- non è riservato speciale trattamento ai soci non sussistendo alcuna particolare categoria dei medesimi e neppure sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Il presidente fa inoltre presente che attuandosi la fusione per incorporazione con annullamento di tutte le quote della società qui in assemblea possedute dall'unico socio che si identifica nella stessa società incorporante, non è stata redatta, nè la relazione degli amministratori nè la relazione degli esperti previste dagli artt. 2501 quinquies e 2501 sexies C.C., come consente in proposito l'art. 2505 C.C. ed infine che il progetto di fusione, i bilanci degli ultimi tre esercizi e le situazioni patrimoniali delle società partecipanti a tale operazione sono stati da ciascuna depositati presso la sede sociale a mente dell'art. 2501 septies C.C. ma con rinuncia unanime dei soci al termine di 30 giorni contemplato in tale norma.

Il Presidente mi consegna i bilanci degli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale della società qui in assemblea affinché, unitamente a copia del presente verbale e relativi allegati vengano depositati presso il registro delle imprese di  se da questo richiesto, a mente dell'art. 2502 bis C.C..

Lo stesso Presidente informa che l'assemblea della nominata incorporante si riunisce in data odierna per adottare correlativa e conforme deliberazione in merito alla prospettata fusione per incorporazione.

Terminata l'esposizione del Presidente, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e su suo invito, l'assemblea, concor-

dando su quanto esposto e proposto dal Presidente ed avute dal medesimo ampie delucidazioni, dopo breve discussione, all'unanimità di voti espressi per alzata di mano, approva la proposta del Presidente e

DELIBERA

1) di approvare il progetto di fusione, pubblicato a norma di legge e predisposto dall'organo di amministrazione di concerto con quello della società incorporante;

2) di stabilire che con la fusione della società [REDACTED] e, per incorporazione nella [REDACTED]

[REDACTED] quest'ultima succederà di pieno diritto e a titolo universale in tutto il suo patrimonio attivo (comprendente beni immobili e mobili registrati) e passivo e perciò in ogni sua ragione, azione, diritto ed obbligazione e tutto ciò con l'annullamento di tutte le proprie quote costituenti l'intero suo capitale sociale interamente possedute dalla incorporante;

3) di dare atto che il capitale sociale della incorporata non è interamente versato come si evince dalla visura camerale della società, ma ciò non è influente sulla deliberata incorporazione della società qui in assemblea in quanto tutte le quote sono sottoscritte dalla società incorporante;

4) di dare decorrenza alla deliberata fusione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà l'iscrizione nel registro delle imprese di [REDACTED] dell'atto di fusione la

cui stipulazione prevista nell'art. 2504 C.C. potrà avvenire trascorso il termine di 30 e non di 60 giorni come prevede l'art. 2505 quater C.C. e purchè ricorrano le condizioni contemplate nell'art. 2503 C.C.;

5) di delegare il signor [REDACTED] affinché dia esecuzione, con i più ampi poteri, alla deliberata fusione, con ogni opportuna facoltà per definire tutti i rapporti tra le società che si fondono; per stipulare, in concorso con il delegato della società incorporante, l'atto pubblico di fusione alle condizioni deliberate inserendovi, con ogni maggiore ampiezza di poteri, i patti e le condizioni che riterrà opportuni; per provvedere ai necessari trasferimenti di intestazione, all'incorporante, di tutti i beni immobili, beni materiali ed immateriali dell'incorporanda comprese concessioni, licenze, permessi e autorizzazioni anche amministrative; per provvedere all'annullamento, perciò senza concambio, delle quote costituenti il capitale sociale della società incorporanda; per provvedere in genere al compimento di ogni conseguente atto che egli riterrà opportuno o necessario per l'attuazione delle operazioni stesse, in modo che all'operato del delegato non possa essere opposta mancanza o carenza di poteri;

6) di dare ampio mandato al Presidente di apportare a questo verbale tutte le modificazioni che fossero richieste per la sua iscrizione nel Registro delle Imprese di [REDACTED] previo

deposito nello stesso di sua copia conforme.

Nessuno dei presenti chiede la parola, e non essendovi altro a deliberare, il Presidente proclama i risultati della votazione, e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore venti e cinquanta minuti.

Le spese del presente verbale e consequenziali sono a carico della società.

Di questo atto, scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio, ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive alle ore venti e cinquantuno minuti, unitamente a quanto allegato.

Consta di fogli tre per facciate nove fin qui.

Firmato: Gianni P... ..

.....