

DEUSIONE  
SOCI x  
FUSIONE

Repertorio n.ro [REDACTED]

Raccolta n.ro [REDACTED]

VERBALE DI DECISIONE DEI SOCI DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Repubblica Italiana

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

In [REDACTED]  
[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]  
[REDACTED]  
- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Io notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti, i quali, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

- che i signori [REDACTED] sono gli unici ed attuali soci della società [REDACTED] con sede in [REDACTED], alla [REDACTED] capitale sociale di Euro 161.204,54 (centoses-

santunomiladuecentoquattro virgola cinquantaquattro), numero

iscrizione al Registro delle Imprese di [redacted] e Codice Fi-

scale [redacted] ed iscritta al n. [redacted] del R.E.A., co-

stituita con atto [redacted]

[redacted] in data 30

[redacted] debitamente registrato; successivamente modificata

con altro atto a rogito notaio [redacted]

data 20 dicembre 2011, repertorio n. 2501 debitamente regi-

[redacted]

- che il capitale sociale è così ripartito:

-- [redacted] per euro 80.602,27 (ottantamilaseicentodue

virgola ventisette), pari al 50% (cinquanta per cento);

-- [redacted] per euro 80.602,27 (ottantamilaseicentodue

virgola ventisette), pari al 50% (cinquanta per cento).

TANTO PREMESSO

si stipula quanto segue:

**ARTICOLO 1** - La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ARTICOLO 2** - Essi soci concordemente assumono la seguente decisione: di procedere alla fusione per incorporazione nella società qui riunita della "[redacted]" società unipersonale, con sede in [redacted]

[redacted] iscritta nel registro imprese di [redacted] e codice fiscale [redacted] R.E.A. N. [redacted] capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), interamente sot-

toscritto, ma versato per euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) ma ciò è ininfluenza in quanto lo stesso è interamente sottoscritto dalla incorporante essendo ne l'unico socio di modo che tale operazione può essere attuata senza concambio, senza aumento di capitale, ma solamente con l'annullamento di tutte le quote della incorporanda.

In proposito i soci si manifestano consapevoli che, a mente della normativa in materia di fusione e tenendo altresì conto della forma in cui avverrà la proposta operazione:

- gli amministratori della incorporante di concerto con l'organo di amministrazione della società incorporanda, hanno redatto il progetto di fusione datato [REDACTED], depositato nel registro imprese di [REDACTED] in data [REDACTED], iscritto il [REDACTED]

- la società incorporante manterrà la sua denominazione, sede, capitale sociale, oggetto e disciplina secondo il vigente contratto sociale;

- la fusione ad ogni effetto giuridico, economico e fiscale avrà vigore 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 ai sensi dell'art. 2505 quater C.C. potrà avvenire, per unanime consenso qui manifestato dai soci, trascorso il termine di 30 e non di 60 giorni previsto nel I comma art. 2503 C.C.;

- non è riservato speciale trattamento ai soci non sussisten-

do alcuna particolare categoria dei medesimi e neppure sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

**ARTICOLO 3** - I componenti dichiarando di approvarne il contenuto, mi esibiscono un esemplare del richiamato progetto di fusione e del testo recante i n. 18 (diciotto) patti sociali che nell'insieme costituiscono il contratto sociale della società qui in riunione e che permarrà ancor dopo l'attuazione della incorporazione con il previsto atto di fusione e pertanto documenti che da loro approvati si allegano al presente atto sotto le lettere "A" - "B".

I medesimi inoltre fanno presente che attuandosi la fusione per incorporazione con annullamento di tutte le quote della incorporanda 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 rispettivamente 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 trenta giorni contemplato in tale norma. I soci mi consegnano un esemplare dei bilanci degli ultimi tre esercizi ma non la situazione

patrimoniale della società incorporante che, ai sensi dell'art. 2501 quater, ultimo comma C.C., avendovi i soci rinunciato, verrà da me depositato presso il registro delle imprese di [REDACTED] se da questo richiesto, a mente dell'art. 2502 bis C.C..

I componenti dichiarano di essere consapevoli che l'assemblea della incorporanda si riunisce in data odierna per adottare correlativa e conforme deliberazione in merito alla prospettata fusione per incorporazione.

**ARTICOLO 4** - I soci presa conoscenza della situazione patrimoniale dell'incorporanda, concludono la riunione con le seguenti decisioni adottate all'unanimità:

- di approvare i richiamati progetto di fusione della società qui in riunione;

- di stabilire che la fusione della società [REDACTED] e della [REDACTED] "

società unipersonale in forza dell'atto di fusione da stipulare trascorso il richiesto termine deciso nel precedente articolo 1 avverrà per incorporazione della seconda nella prima con la conseguenza che l'incorporante succederà di pieno diritto alla incorporanda in tutto il suo patrimonio attivo (comprendente beni immobili e mobili registrati) e passivo ed in ogni altra ragione, azione, diritto ed obbligazione e con l'annullamento senza concambio di tutte le quote costituenti l'intero capitale sociale della società incorporanda

essendo interamente possedute dall'incorporante;

- di vincolare la società a non compiere, nelle more del perfezionamento della deliberata fusione, atti di disposizione delle quote della società incorporanda, onde rendere possibile il successivo annullamento senza concambio;

- di delegare il socio [REDACTED] affinché dia esecuzione, con i più ampi poteri, alla deliberata fusione, conferendole ogni facoltà per definire tutti i rapporti tra le società che si fondono, per stipulare in concorso con il delegato della incorporanda, l'atto pubblico di fusione alle condizioni deliberate, ma inserendovi ulteriori patti e condizioni che riterrà opportuni, provvedendo alle necessarie volture di intestazione di tutti i beni appartenenti alla incorporanda comprese licenze, concessioni, permessi autorizzazioni, convenzioni, atti e contratti, con esonero di ogni ufficio interessato da responsabilità al riguardo e in una parola compiendo ogni conseguente atto opportuno o necessario per l'attuazione di ogni operazione finalizzata alla fusione e perciò conferendole, i più ampi poteri in modo che mai da alcuno se ne possa eccepire mancanza o carenza; ed infine delegandola ad 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.

I componenti dichiarando di conoscerne il contenuto mi di-

spensano dalla lettura degli allegati.

L'assemblea viene sciolta alle ore venti e quindici minuti.

Le spese del presente atto 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 ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore venti e sedici minuti, unitamente a quanto allegato.

Consta di fogli due per facciate otto fin qui.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_