

N.197940 REP.

N.69202 RACC.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di marzo.
19 marzo 2021

In Bergamo, nello Studio Notarile di Via Pradello n.2, alle ore dieci.

Avanti a me Dr. JEAN-PIERRE FARHAT, Notaio di Bergamo iscritto all'omonimo Collegio Notarile,

è di persona comparso:

- Grigis Claudio, nato a Selvino il 29 dicembre 1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della Società:

"AMIAS SERVIZI S.R.L."

con unico socio, sede legale in Selvino, corso Milano n.19, capitale versato Euro 1.860.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, C.F.: 02127560163 - REA n.: BG-60505, soggetta a direzione e coordinamento da parte del "COMUNE DI SELVINO", con sede in Selvino, Corso Milano n.19.

Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede con il presente atto di fare constare lo svolgimento dell'assemblea della predetta Società, convocata per questo giorno ed ora ed in questo luogo, mediante messaggio di posta elettronica certificata trasmesso all'unico socio ed al Sindaco Unico in data 9 marzo 2021, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) - Proposta di fusione per incorporazione della Società "FURNIVIA ALBINO - SELVINO S.R.L.".

2) - Delibere inerenti e consequenziali.

Aderendo alla richiesta, faccio constare come di seguito l'andamento dell'Assemblea.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto ed a richiesta degli intervenuti, il signor Claudio Grigis, mentre io Notaio redigo il presente verbale a norma di Legge.

Il Presidente - previo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti - constata e mi fa constatare, ed io Notaio ne prendo e ne dò atto, la regolarità dell'odierna seduta, per essere intervenuti:

a) per l'Organo Amministrativo:

il qui comparso Amministratore Unico;

b) Organo di controllo:

il Dr. Gianantonio Giuliani - Sindaco;

c) per il Capitale Sociale:

- "COMUNE DI SELVINO", con sede in Selvino, Corso Milano n.19, C.F.: 00631310166, rappresentato per delega dal Vice-Sindaco signor Acerbis Maurizio Remo, portatore dell'intero capitale sociale; la delega, previo controllo della sua regolarità,

Registrato a Bergamo
in data 22/03/2021
n. 12906
Serie 1T
Pagati Euro 356,00.=
Modello Unico

Depositato al Registro
Imprese di BERGAMO
in data 22/03/2021
Prot. n.19955

viene ritirata dal Presidente per essere acquisite agli atti sociali.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria e, passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, richiamandosi a quanto già in altre sedi esaminato, con breve riepilogo evidenzia le ragioni economiche della fusione per incorporazione nella "AMIAS SERVIZI S.R.L." della "FUNIVIA ALBINO - SELVINO S.R.L.", ragioni che derivano, innanzi tutto, dalla opportunità di determinare la concentrazione dell'attività in un unico soggetto, eliminando una duplicità di strutture e di procedure decisionali non giustificate dalle dimensioni e dalle caratteristiche delle attività sociali, con intuitivo conseguimento di significativi risparmi anche nei tempi e nei costi dell'amministrazione e della organizzazione; detta fusione trova, inoltre, fondamento nei piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dalle Amministrazioni Pubbliche disciplinati dall'articolo 20 del D.lgs. 175/2016.

Il Presidente nota subito:

- che il capitale della Società incorporanda "FUNIVIA ALBINO - SELVINO S.R.L." è ripartito fra i due soci nel modo seguente:

- * "COMUNE DI SELVINO" per Euro 36.029,00;

- * "COMUNE DI AVIATICO" per Euro 6.871,00;

- che, a seguito dell'annullamento del capitale della Società incorporanda per effetto della fusione, sarebbe necessario determinare il rapporto di cambio delle partecipazioni dei soci di quest'ultima;

- che la Società "AMIAS SERVIZI S.R.L.", a servizio della fusione non aumenterà il proprio capitale sociale ed assegnerà una partecipazione al Comune di Aviatico per nominali Euro 19.019,00 (diciannovemiladiciannove virgola zero zero) del capitale della Società incorporante;

- che, qualora il Comune di Aviatico dovesse esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2473 Codice Civile, il rimborso della sua partecipazione avverrà sulla base della perizia di valutazione della Società incorporanda (già redatta ed acquisita agli atti sociali), mediante l'utilizzazione di riserve disponibili e senza riduzione del capitale sociale; in tale ipotesi la fusione avverrà senza determinazione di rapporto di cambio in virtù del fatto che la incorporante e la incorporanda, alla data di perfezionamento dell'atto di fusione saranno interamente possedute dal Comune di Selvino;

- che la fusione fra le due Società avverrà sulla base di un progetto di fusione redatto dagli amministratori delle stesse dal quale risulta quanto richiesto dall'art.2501-ter Cod.Civ., progetto che è stato iscritto al Registro delle Imprese di Bergamo in data 4 marzo 2021 al n.15986/2021 Prot. per la Società "AMIAS SERVIZI S.R.L." ed in data 5 marzo 2021 al n.16054/2021 Prot. per la Società "FUNIVIA ALBINO - SELVINO S.R.L.";

- che i soci delle Società partecipanti alla fusione, con consenso unanime, hanno esonerato i rispettivi Organi Amministrativi dalla redazione della situazione patrimoniale prevista dall'art.2501-quater Cod.Civ. e della relazione dell'Organo Amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies Cod.Civ.;

- che, ai sensi del disposto dell'art.2501-septies Cod.Civ., sono rimasti depositati in copia nella sede delle Società partecipanti alla fusione, a far tempo dal 27 febbraio 2021, i seguenti documenti:

- a) il progetto di fusione;
- b) i Bilanci degli ultimi tre esercizi delle Società interessate.

Il Presidente evidenzia così che sono stati osservati ed attuati i disposti di Legge come indicato con il dettaglio di ogni operazione effettuata.

L'Assemblea, preso atto della proposta dell'Organo Amministrativo e, per consenso dell'unico socio, in deroga ai termini stabiliti dal quarto comma dell'art.2501-ter e dal primo comma dell'art.2501-septies Cod.Civ., con il voto espresso verbalmente,

DELIBERA

- di approvare il progetto di fusione, unitamente a tutta la documentazione annessa;
- di approvare la fusione per incorporazione nella Società **"AMIAS SERVIZI S.R.L."** della Società **"FUNIVIA ALBINO - SELVINO S.R.L."** e di approvare altresì tutte le motivazioni addotte dal Presidente a sostegno di tale operazione;
- di stabilire che in dipendenza di tale fusione la Società **"AMIAS SERVIZI S.R.L."** subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società Incorporanda, cosicché la Società Incorporante, per quella data, andrà ad assumere rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni di detta Società ed a proprio carico a norma di Legge le passività, obblighi ed impegni, nulla escluso ed eccettuato, andando ad assumere anche l'onere di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni;
- di prendere atto che:
 - * la Società **"AMIAS SERVIZI S.R.L."**, a servizio della fusione non aumenterà il proprio capitale sociale e che, qualora il Comune di Aviatice dovesse esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2473 Codice Civile, il rimborso della sua partecipazione avverrà sulla base della perizia di valutazione della Società incorporanda (già redatta ed acquisita agli atti sociali), mediante l'utilizzazione di riserve disponibili e senza riduzione del capitale sociale;
 - * che, in tale ipotesi, la fusione avverrà senza determinazione di rapporto di cambio in virtù del fatto che la incorporante e la incorporanda, alla data di perfezionamento dell'atto di fusione saranno interamente possedute dal Comune di Selvi-

no;

- di prendere atto che le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio nel corso del quale verrà stipulato ed avrà efficacia l'atto di fusione e che non viene riservato alcun trattamento particolare a categorie di Soci e a possessori di titoli diversi dalle partecipazioni; neppure sono stabiliti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione;

- di conferire all'Amministratore Unico ogni più ampio ed opportuno potere per la esecuzione della deliberata fusione, con autorizzazione di stabilire i termini e le modalità relative, ivi comprese la specifica facoltà di ottenere il consenso dei creditori ed offrire le opportune garanzie per l'eventuale esonero dai termini di cui all'art.2503 Cod.Civ. e quella di addivenire all'atto di fusione, con facoltà di accettare i patti che riterrà del caso ed infine per accettare ed introdurre nella presente deliberazione tutte le eventuali modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero necessarie o richieste ai fini dell'iscrizione del presente atto al Registro delle Imprese competente.

Ai fini della iscrizione di quest'atto a repertorio, la Parte dichiara che capitale e riserve della Società incorporanda ammontano a Euro 282.841,00 (duecentoottantaduemilaottocentoquarantuno virgola zero zero).

Spese ed imposte relative al presente Atto sono a carico della Società.

La Parte consente il trattamento dei dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi alla redazione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali consequenziali.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea.

Richiesto, io Notaio ho letto questo atto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore dieci e minuti trenta.

Consta di un foglio, dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre intere facciate e sin qui della presente quarta.

F.to Grigis Claudio

F.to Dr.JEAN-PIERRE FARHAT NOTAIO L.S.

* * * * *

IMPOSTA di BOLLO assolta in modo virtuale tramite l'AGENZIA delle ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE di BERGAMO 1 ai sensi del DECRETO 22/02/2007 mediante M.U.I.