



Repertorio n. <d-repertorio> Raccolta n.<d-raccolta>

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il cinque aprile duemilaventuno (5 aprile 2021), alle ore undici.

In Lecco, via Lorenzo Balicco n. 61.

Io sottoscritto **dottor Guido Brotto**, notaio in Lecco, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco,

PROCEDO

alla contestuale redazione del verbale di assemblea dei soci della società:

"ALFA SRL", società unipersonale

società di nazionalità italiana, con sede in Milano, via Torino n. 3, con capitale sociale di euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale 00000000000 coincidente con il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza e Brianza e Lodi, nonché iscritta al R.E.A. al n. MI-0000000, convocata in questo giorno, luogo, alle ore <INDICARE ORARIO> e nella quale si è discusso e deliberato sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

* Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della "BETA S.P.A.", nella "ALFA S.R.L.", ai sensi dell'articolo 2501-bis del codice civile;

* deliberazioni inerenti e conseguenti;

SU RICHIESTA

dell'Amministratore Unico Mario Rossi, nato a QUADRELLE (AV) il 23 aprile 1978, di cittadinanza italiana, domiciliato per la carica presso la sede sociale, collegato in audioconferenza, ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020, a mezzo di zoom collegato dalla sede sociale.

Io notaio, pertanto, come sopra richiesto, do atto che sono presente di persona solo io notaio, come consentito dall'art. 106 D.L. 18/2020 e che ai sensi dell'art.22 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il suddetto Amministratore Unico della società, il quale

CONSTATATO

1) che questa assemblea è stata indetta irrualmente, ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, del codice civile e dell'art. 24 del vigente Statuto sociale;

2) che sono presenti in parte personalmente e in parte in audioconferenza, ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale, i soci rappresentanti il 100% (cento per cento) del capitale sociale, in persona dei soci indicati nel foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

3) che è presente in videoconferenza, collegato come sopra, in deroga alle previsioni statutarie ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, l'amministratore unico in persona di Mario Rossi;

4) che la società legittimamente non ha un organo di controllo;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti con mezzi idonei, previa verifica della stabilità e della funzionalità del collegamento in videoconferenza,

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea in forma totalitaria, essendo presente tutto il capitale sociale ed essendo presenti ovvero informati tutti i componenti delle cariche sociali e dichiarandosi tutti sufficientemente informati nessuno si oppone alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale inizia la sua relazione su quanto esposto nell'ordine del giorno.

In riferimento all'operazione di fusione descritta nell'ordine del giorno espone quanto segue:

I

che gli Organi amministrativi delle seguenti società:

- "ALFA SRL" come sopra identificata, **società incorporante**;

- "BETA SPA", con sede <Comune e indirizzo>, con capitale sociale di euro <d-euro> <interamente versato/versato per euro &specificare/>, **codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di <Registro imprese> <Codice Fiscale>**, numero **R.E.A. <N. REA>**, società incorporanda; hanno redatto ed approvato in data <d.data_gg mese aaaa> il **Progetto di fusione** tra le società medesime, ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile. Il Presidente illustra quindi dettagliatamente il contenuto del Progetto di fusione nonché le ragioni di opportunità legate al perfezionamento dell'operazione di fusione tra le suddette società;

II

in particolare viene dato atto che la società incorporante ha acquisito il controllo della società incorporanda in forza di atto di cessione di quote del notaio <nome e cognome> con sede in <sede notarile> rep. n. <repertorio/raccolta> in data <d-data>, registrati a <ufficio registrazione> in data <d-data> al n. <numero> serie 1T, iscritto nel Registro delle Imprese di <precisazioni> in data <d-data> prot. n. <numero>. La detta acquisizione del controllo, è avvenuta grazie ad un finanziamento contratto dalla società incorporante con <precisazioni> per il quale, per effetto della fusione, il patrimonio della società incorporanda costituirà <garanzia generica/fonte di rimborso> del debito, ai sensi dell'art. 2501-bis del codice civile. Il progetto, ai sensi dell'art. 2501-bis, secondo comma, c.c., indica le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione e precisamente <precisazioni>. L'illustrato progetto, al quale è unita la relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2501-bis, quinto comma, c.c., si allega al presente atto sotto la lettera "B";

III

che la fusione determinerà la continuazione del patrimonio della società incorporanda dalla sua attuale forma di società per azioni in società a responsabilità limitata;

IV

La società incorporante procederà a redistribuire il capitale sociale esistente di euro <d-euro>, al fine di assegnare parte delle quote di partecipazione ai soci della società incorporanda, in ragione del rapporto di cambio stabilito nel progetto di fusione, ed infra meglio descritto, e precisamente <descrizione del rapporto di cambio>.

Il netto patrimoniale derivante dalla fusione verrà imputato a riserva disponibile della società incorporante.

Ad ogni buon fine si precisa che non verranno assegnate quote di partecipazione in violazione di quanto prescritto dall'art. 2504-ter del codice civile.

V

che in questa sede si propone di approvare il progetto di fusione così come proposto dall'organo amministrativo senza apportarvi alcuna modifica;

VI

che, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, c.c., il suddetto **Progetto di fusione**:

- per quanto riguarda la **società incorporanda**, è stato depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di <REGISTRO IMPRESE> in data <d.data_gg mese aaaa> con Protocollo camerale n. <numero protocollo> del <d.data_gg mese aaaa> ed ivi iscritto in data <d.data_gg mese aaaa>;

- per quanto riguarda la **società incorporante**, è stato depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di <REGISTRO IMPRESE> in data <d.data_gg mese aaaa> con Protocollo camerale n. <numero protocollo> del <d.data_gg mese aaaa> ed ivi iscritto in data <d.data_gg mese aaaa>;

VII

che ciascun socio delle società partecipanti alla fusione, con comunicazione debitamente resa agli organi amministrativi delle società stesse, effettuata in data anteriore ad oggi, ha rinunciato al termine previsto all'ultimo comma dell'art. 2501-ter c.c.;

VIII

che, ai sensi dell'art. 2501-quaterprimo comma, c.c., viene data lettura all'assemblea della situazione patrimoniale redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, riferita alla data del <d-data>.

Il presidente, ai sensi dell'art. 2501-quinquies, comma 3, c.c., attesta che non si sono verificate modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo della società tra la data in cui il Progetto di fusione è stato depositato presso la sede sociale e la data della presente decisione di fusione.

IX

che, ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c., gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione hanno redatto la relazione che:

- illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle partecipazioni;
- indica i criteri di determinazione del rapporto di cambio;
- ai sensi dell'art. 2501-bis, terzo comma, indica le ragioni che giustificano l'operazione e contiene un piano economico e finanziario con l'indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere entro il <d-data>;

X

che, ai sensi dell'art. 2501-sexies cod. civ., è stata redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio il quale, ai sensi dell'art. 2501-bis, quarto comma, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione sopra illustrato;

XI

che, ai sensi dell'art. 2501-septies c.c. si precisa quanto segue:

- le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, di cui all'art. 2501-quater c.c. sono state depositate presso la sede sociale;
- le relazioni di cui agli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c. sono state depositate presso la sede sociale;
- il progetto di fusione ed i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione sono stati depositati presso le sedi delle società, a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del Progetto di fusione da parte degli Organi amministrativi delle stesse;
- la suddetta documentazione è stata messa a disposizione dei soci ai sensi dell'art. 2501-septies, ultimo comma, c.c., precisando che, su richiesta dei soci, le copie possono essere trasmesse telematicamente;
- sono decorsi i termini di cui al primo comma dell'art. 2501-septies c.c.;

XII

che non si allegano i bilanci degli ultimi tre esercizi sociali in quanto sono stati depositati:

- quanto alla **società incorporante**, nel Registro delle Imprese di <comune>:
 - ⑨ in data <d-data> al prot. n. <numero di protocollo>;
 - ⑨ in data <d-data> al prot. n. <numero di protocollo>;
 - ⑨ in data <d-data> al prot. n. <numero di protocollo>;
- quanto alla **società incorporanda**, nel Registro delle Imprese di <comune>:
 - ⑨ in data <d-data> al prot. n. <numero di protocollo>;
 - ⑨ in data <d-data> al prot. n. <numero di protocollo>;
 - ⑨ in data <d-data> al prot. n. <numero di protocollo>;

XIII

che, come attestato dal presidente anche in base alle risultanze telematiche presso il competente Registro delle imprese, nonché in base alla documentazione contabile di cui ai precedenti punti, emerge che le società non hanno perdite rilevanti ai sensi di legge e non si trovano in stato di liquidazione;

XIV

che, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. e del punto 4 del progetto di fusione, la proposta fusione per incorporazione avrà **efficacia** come segue:_____

- ai fini civilistici, la fusione avrà efficacia dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese, previste dall'art. 2504 c.c.;_____

- ai fini contabili e fiscali e, pertanto, anche ai fini di cui all'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, la fusione avrà anch'essa efficacia dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese, previste dall'art. 2504 c.c.;_____

XV

che, in conseguenza della fusione, rimarranno invariati l'organo amministrativo e lo statuto della Società incorporante;_____

XVI

che ai soci astenuti o contrari spetterà il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473, primo comma, del codice civile._____

Il presidente precisa che la presente delibera, ai sensi dell'art. 2479-bis, terzo comma, c.c., è adottata a maggioranza assoluta, non essendoci previsioni statutarie che richiedano maggioranze più elevate.-

Il presidente dell'assemblea precisa che:_____

- l'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020, consente ai soci il voto per corrispondenza e che <il socio/i soci> <NOMEI E COGNOMEI>, si <è avvalso/sono avvalsi> di detta facoltà, ed <ha /hanno> inviato con mezzi idonei, la <sua /loro> scheda <di voto favorevole/di voto contrario/di astensione al voto> <alle delibere/alla delibera>;_____

- il testo di proposta <della delibera è stato inviato/delle delibere sono stati inviati> al domicilio dei soci in tempi e modalità idonee._____

Il presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, invita quindi i soci ad esprimere le loro intenzioni di voto._____

Risultano aver votato:_____

A favore: tutti i soci presenti;_____

Astenuto: nessun socio;_____

Contrario: nessun socio._____

Vengono proclamati i risultati delle votazioni e l'Assemblea con votazione assunta con voto orale palese e per corrispondenza come accertato personalmente dal Presidente, all'unanimità_____

DELIBERA

- I -

di approvare il progetto di fusione per incorporazione, meglio descritto nella discussione del presente atto, della società "**BETA S.P.A.**" nella società "**ALFA S.R.L.**", il quale verrà attuato con le modalità elencate dal presidente in discussione;_____

- II -

di stabilire, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, che la fusione per incorporazione avrà **efficacia** come segue:_____

- ai fini civilistici, la fusione avrà efficacia dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese, previste dall'art. 2504 c.c.;_____

- ai fini contabili e fiscali e, pertanto, anche ai fini di cui all'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, la fusione avrà anch'essa efficacia dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese, previste dall'art. 2504 c.c.;_____

- III -

di prendere atto che l'atto di fusione potrà essere stipulato dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni pubblicitarie previste dall'art. 2502-bis c.c. senza che i creditori facciano opposizione ovvero ove questa sia fatta essa non venga accolta;_____

- IV -

di prendere atto che la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società incorporanda,

proseguendo nei suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione; _____

- V -

di conferire all'Organo amministrativo *pro tempore* in carica della società, il più ampio mandato per dare esecuzione alla presente delibera. _____

In ordine all'esecuzione del mandato, l'assemblea delibera quanto segue: _____

- l'Organo amministrativo potrà intervenire all'atto di fusione, senza necessità di altre formalità; _____

- l'Organo amministrativo avrà i più ampi poteri di specificare nell'atto di fusione tutto quanto necessario a dare esecuzione alla presente delibera, specificando ogni eventuale circostanza ritenuta opportuna ovvero necessaria ovvero l'elenco di eventuali beni riguardo ai quali effettuare adempimenti presso pubblici Registri o Albi; _____

- l'atto di fusione dovrà essere stipulato nel rispetto dei termini e delle modalità precisati dalla legge, in particolare agli articoli 2502-bis, 2503, 2504 e 2505 del codice civile. _____

- di conferire all'Organo amministrativo *pro tempore* in carica il potere di apportare al presente atto tutte le modifiche che saranno richieste dalle competenti autorità in sede dei provvedimenti di legge ed al fine dell'iscrizione dell'atto presso il competente Registro delle imprese. _____

Null'altro essendovi da deliberare in relazione agli argomenti di cui al suesposto ordine del giorno, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore <INDICARE ORARIO> _____

Il presidente dell'assemblea precisa che il sistema di collegamento remoto adottato ha: _____

- garantito l'identificazione dei presenti; _____

- consentito il rispetto del metodo collegiale, dei principi di buona fede e del principio di parità tra soci; _____

- consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in relazione a quanto trattato nell'ordine del giorno. _____

Io notaio, quale soggetto verbalizzante, attesto che il sistema di collegamento mi ha permesso di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. _____

Le spese del presente verbale sono a carico della società. _____

Io notaio ho ricevuto il presente verbale, che consta di _____ fogli scritti su _____
pagine in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in minima parte da me notaio. _____

Sottoscritto alle ore _____.

