

Repertorio n. 64217

Raccolta n. 20944

VERBALE DI ASSEMBLEA
DI SOCIETA' INCORPORANDA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di novembre
8 11 2022

in Roma, in Via Latina n. 288, alle ore sedici e quaranta.

A richiesta della società:

"FORMIT SERVIZI S.P.A." con socio unico, con sede in Roma (RM), Via Giovanni Gemelli Careri n. 11, capitale sociale Euro 520.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05874271009, iscrizione REA n. RM - 933275.

Io sottoscritto Dott. Fabrizio Polidori Notaio in Roma, con studio al Lungotevere delle Navi n. 19, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato in questo luogo ed ora per ivi assistere, redigendone verbale, all'assemblea dei soci della società richiedente, quivi indetta per le ore 16:30, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Fusione per incorporazione della "FORMIT SERVIZI S.P.A." con Unico Socio, nella "FORMIT - FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA MIGRAZIONE E SULLA INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE", ai sensi dell'art. 2501, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

E' presente il signor

- BAUSI Dott. MAURIZIO, nato a Civitavecchia (RM) il 7 giugno 1948, residente in Roma (RM), Via Pieve di Cadore n. 30, domiciliato per la carica presso la sede sociale, Codice Fiscale BSA MRZ 48H07 C773S, cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assunta, in conformità dell'art. 9 dello Statuto Sociale e per designazione unanime, la presidenza dell'Assemblea, constatata e dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;

- che è presente l'intero capitale sociale e precisamente il socio unico "FORMIT - FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA MIGRAZIONE E SULLA INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE", con sede in Roma (RM), Via Giovanni Gemelli Careri n. 11, Codice Fiscale 97039500588, Partita IVA 03519361004, REA presso C.C.I.A.A. di Roma: RM - 960013, più avanti indicata brevemente "FONDAZIONE FORMIT", rappresentata dal Presidente del Comitato Direttivo signor BISOGNI Dr. FABIO, nato a Roma (RM) il giorno 11 febbraio 1980, domiciliato per la carica in Roma, Via Giovanni Gemelli Careri n. 11, Codice Fiscale BSG FBA 80B11 H501A, cittadino italiano;

- che è presente l'Amministratore Unico in persona di se medesimo;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente De Finis Dr. Roberto ed il Sindaco Effettivo Caltagirone Dr. Emanuele, in video conferenza, e personalmente il Sindaco Effettivo Marziale Dr. Alessandro;

- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione.

Il Presidente dichiara quindi che l'assemblea, essendo totalitaria, è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'indicato ordine del giorno.

Il Presidente pertanto pone in discussione la fusione della società mediante incorporazione della società "FORMIT SERVIZI S.P.A." con socio unico, nella "FONDAZIONE FORMIT".

Il Presidente prosegue esponendo ai presenti che l'operazione di fusione all'ordine del giorno è volta alla razionalizzazione e riorganizzazione delle società appartenenti al Gruppo FORMIT.

Inoltre, la fusione permetterà di ottenere una maggiore efficienza ed integrazione gestionale, con conseguenti risparmi in termini di costi amministrativi, migliore controllo gestionale, e semplificazione della organizzazione della struttura del Gruppo stesso, attraverso la concentrazione delle relative funzioni.

Conseguentemente il Presidente osserva e dà atto che sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti previsti dal Codice Civile in materia di fusione per incorporazione di società il cui capitale è interamente detenuto dalla incorporante, e più precisamente:

1) il progetto di fusione della società redatto dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2501 ter C.C. è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma in data 26 settembre 2022;

2) il socio unico ha rinunciato espressamente al termine previsto dall'art. 2501 ter, ultimo comma C.C.;

3) sono rimasti depositati presso la sede sociale, con rinuncia dei soci della Società e della Fondazione ai termini dettati dagli artt. 2501 septies e 2505 quater C.C.:

a) il progetto di fusione;

b) i bilanci degli ultimi tre esercizi della società e della Fondazione;

c) le situazioni patrimoniali della società e della fondazione, alla data del 30 giugno 2022.

Il Presidente inoltre precisa:

- che trattandosi di fusione per incorporazione ed essendo l'intero capitale sociale della società incorporanda interamente di proprietà della Fondazione incorporante, in applicazione della disposizione prevista dall'art. 2505 C.C. non si richiede la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501 quinquies C.C. nè la relazione degli amministratori di cui all'art. 2501 quater C.C.;

- che la fusione comporterà l'annullamento delle quote della società incorporata, senza contestuale aumento per pari importo del capitale sociale o del patrimonio della fondazione incorporante;

- che, ai fini contabili, le operazioni della società incorporanda sono da imputarsi al bilancio della fondazione incorporante, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 172 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, a decorrere dalle ore 00.01 del 1° gennaio 2023, mentre gli effetti giuridici della fusione stessa, ai sensi dell'art. 2504 bis C.C. decorreranno dall'esecuzione dell'ultima delle

iscrizioni presso il Registro delle Imprese dell'atto di fusione;

- che non sono previsti trattamenti differenziati per alcuna categoria di soci, né particolari vantaggi saranno riservati a favore degli Amministratori della società e della fondazione partecipanti alla fusione.

Il Presidente dà atto che analoga procedura è stata seguita dalla fondazione partecipante alla fusione mediante pubblicazione sul sito ufficiale in data 30 settembre 2022 e ciò sarà fatto constatare in sede di verbalizzazione da parte del Comitato Direttivo.

Il Presidente espone poi all'assemblea che relativamente alla fusione in oggetto non vi è la necessità di apportare alcuna modifica al capitale sociale o patrimoni della fondazione incorporante, che, pertanto, resterà invariato.

L'assemblea dei soci della società "FORMIT SERVIZI S.P.A." con socio unico, preso atto della esposizione del Presidente, all'unanimità delibera:

a) la fusione per incorporazione della società "FORMIT SERVIZI S.P.A." con socio unico nella "FONDAZIONE FORMIT" sulla base della situazione patrimoniale al 30 giugno 2022 della società incorporanda e mediante l'approvazione del relativo Progetto di Fusione, con la conseguenza che le quote costituenti il capitale sociale della società incorporata saranno annullate, senza sostituzione né rapporto di cambio, e senza alcun aumento di capitale o patrimonio della fondazione incorporante.

Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della fondazione incorporante ai soli fini contabili e fiscali ai sensi dell'art. 172 quarto comma D.P.R. 22.12.1986 n. 917, a decorrere dalle ore 00.01 del 1° gennaio 2023, mentre gli effetti giuridici della fusione stessa, ai sensi dell'art. 2504 bis C.C. decorreranno dall'esecuzione dell'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese dell'atto di fusione.

Pertanto, in dipendenza della fusione, la "FONDAZIONE FORMIT" subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda, cosicché la detta fondazione incorporante andrà ad assumere rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni di detta società incorporanda, ed a proprio carico, a norma di legge, tutte le passività, obblighi ed impegni, nulla escluso ed eccettuato;

b) di delegare al Dr. Maurizio Bausi i più ampi poteri per dare esecuzione alla delibera assunta, con autorizzazione a stabilire i termini e le modalità relative, e di compiere tutto quanto occorra al perfezionamento della fusione, ivi compresa la stipula dell'atto di fusione, ed in particolare attribuendogli le più ampie facoltà per attuare le delibere di fusione nel più breve tempo possibile, anche, eventualmente, richiedendo l'autorizzazione ai fini dell'attuazione della fusione prima del decorso del termine previsto dall'art. 2503 C.C. con le modalità prescritte dall'Autorità Giudiziaria; prestare ogni opportuno consenso ai fini dell'esecuzione di volture e trascrizioni, ritenuto che, per tutto quanto sopra, il predetto Dr. Maurizio Bausi viene munito di ogni potere occorrente, anche ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della presente delibera, in modo che il suo operato non possa essere eccepito per difetto di poteri.

Il Presidente, ai fini delle eventuali future trascrizione e voltura catastale, dichiara che la società è proprietaria di immobili in Comune di Roma; pertanto in sede di fusione si procederà alle necessarie operazioni di nuova

intestazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore diciassette e cinque.

Tutte le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me personalmente, su due fogli per sei pagine intere e parte della settima, e tutto da me, in assemblea, letto al comparente, che, a mia domanda, dichiara di approvarlo. Chiuso e sottoscritto alle ore diciassette e trenta.

F.to: Maurizio Bausi

F.to: Fabrizio Polidori Notaio

=====