

Repertorio n.19067-----Raccolta n.12837

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno di lunedì ventotto giugno essendo le ore quindici e quarantadue.

28 giugno 2010

In Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13.

Davanti a me dott. Daniela Cenni notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Castenaso è comparsa la signora:

Grazia Margherita Piolanti nata a Ravenna il 13 aprile 1953 domiciliata per la carica in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Villanova n. 29/7 nella qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"FAENZA SVILUPPO – AREA MARCUCCI S.r.l. società unipersonale" con sede in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Villanova n. 29/7, Capitale Sociale di euro 5.165.000,00 (cinquemilionicentosessantacinquemila virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02058270394, soggetta a direzione e coordinamento di IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.

Comparsa della cui identità personale io notaio sono certo.

Detta comparsa dichiara che sono qui riuniti, previa formale convocazione ai sensi di statuto, gli organi della società per discutere e deliberare sulla seguente proposta formulata dall'organo amministrativo:

1) esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società "FAENZA SVILUPPO – AREA MARCUCCI S.r.l. società unipersonale" nella società "IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A." e deliberazioni conseguenti.

Assume la presidenza dell'assemblea la comparente, la quale constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;
- che è presente l'unico socio, quale risultante dal registro delle Imprese, e legittimato ad esercitare il diritto di voto e precisamente la società "Immobiliare Grande Distribuzione società di investimento immobiliare quotata S.P.A." o in forma abbreviata "IGD SIIQ S.P.A." con sede in Ravenna (RA), Via Agro Pontino n. 13, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Ravenna e partita IVA 00397420399, rappresentata dall'amministratore delegato Claudio Albertini;
- che dell'organo amministrativo è presente esclusivamente essa comparente; assente il Presidente Roberto Zamboni ed assente il consigliere Roberto Zoia;
- che del collegio sindacale è presente esclusivamente il Presidente Giuseppe Oscar Ceol; assenti i sindaci effettivi Enrico Piombini e Massimo Lazzari,

dichiara

di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e pertanto validamente costituita l'assemblea in prima convocazione ed incarica me notaio di redigere il relativo verbale.

Prende la parola il Presidente il quale, rifacendosi al progetto di fusione all'uopo

predisposto dall'Organo amministrativo delle società interessate, illustra le ragioni che rendono opportuna la fusione mediante incorporazione della Società "FAENZA SVILUPPO – AREA MARCUCCI S.r.l. società unipersonale" nella Società "IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A."

In particolare egli precisa che la proposta operazione di fusione si inserisce nel contesto di un disegno di riorganizzazione del "gruppo IGD" finalizzato ad un utilizzo ottimale del patrimonio delle società interessate. Mediante l'accorpamento del patrimonio della società "Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A." e della società "FAENZA SVILUPPO - AREA MARCUCCI S.R.L. CON UNICO SOCIO", si realizzerà un'unica, più razionale ed economica struttura societaria che permetterà una migliore valorizzazione delle attività delle società partecipanti, consentendo da parte della società incorporante la prosecuzione dell'esercizio delle attività oggi svolte dalla società incorporanda.

L'operazione è rivolta inoltre alla ricerca di una economia in termini di organizzazione delle attività strutturali ed alla ricerca di una riduzione di costi finanziari, amministrativi e generali, rispetto alla somma dei costi medesimi sostenuti in precedenza dalle società che si intendono fondere.

Passando ad esaminare più nel dettaglio la prospettata operazione di fusione, il Presidente dà atto che:

- nessuna delle società partecipanti alla fusione trovasi in liquidazione, né presenta

perdite che possano ostare alla proposta operazione di fusione.

- essendo la società incorporanda totalmente posseduta dalla società incorporante, alla presente fusione si applicano le disposizioni previste dall'art. 2505 comma 1° c.c.;

- è stato predisposto nei termini di legge dalle Società interessate il Progetto di Fusione, contenente le indicazioni previste dall'art. 2501 ter c.c., ad eccezione di quelle di cui ai numeri 3, 4 e 5 del medesimo articolo, come previsto dall'art. 2505 comma 1° c.c.;

- il progetto di fusione è stato iscritto presso il Registro Imprese di Bologna in data 17 maggio 2010 per quanto riguarda la società incorporanda e presso il Registro delle Imprese di Ravenna in data 14 maggio 2010 per quanto riguarda la società incorporante;

- trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, non sono state predisposte la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies e quella degli esperti di cui all'art. 2501 sexies, come previsto dall'art. 2505 comma 1° c.c.;

- sono stati regolarmente osservati gli obblighi di deposito degli atti previsti dall'art. 2501 septies n. 1) et 2) presso le sedi delle società interessate. In particolare, dal giorno 13 maggio 2010 sino alla data odierna sono rimasti depositati il progetto di fusione, i bilanci delle società che partecipano alla fusione, redatti a norma di legge, relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2008 e 2009, con unite le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione ed il controllo contabile;

- sia la società incorporante che la società incorporanda non hanno redatto la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater c.c., in quanto, ai sensi del comma secondo dello stesso articolo, gli organi rispettivamente competenti hanno convenuto di sostituirla con il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, bilancio debitamente approvato dall'assemblea dei soci della incorporante in data 22 aprile 2010 e della incorporanda in data 19 aprile 2010 e depositato presso il registro delle Imprese di Ravenna per la società incorporante, in data 13 maggio 2010 a norma di legge, nonché presso il Registro delle Imprese di Bologna per la società incorporanda, in data 6 maggio 2010 a norma di legge;

- le risultanze del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009 non hanno ad oggi subito rilevanti variazioni,

- dalla data dell'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle imprese competente e dalla data del deposito dei documenti di cui in precedenza presso la sede della società ad oggi è decorso un termine non inferiore ai 30 (trenta) giorni, così come prescritto dall'art. 2501 ter c.c.

Il Presidente chiarisce che in base al suddetto progetto di fusione la fusione verrà attuata secondo il seguente programma:

- la società incorporante "IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ S.P.A." annullerà la propria partecipazione al capitale sociale della società incorporanda "FAENZA SVILUPPO – AREA MARCUCCI S.r.l. società unipersonale" senza far luogo ad alcun aumento del proprio capitale sociale;

- la società incorporante continuerà ad essere regolata dallo statuto attualmente

vigente, unito al progetto di fusione, regolarmente depositato ed iscritto a norma di legge;

- gli effetti della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, c. 2 c.c., decorreranno dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese competente;

- la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, ai sensi dell'art. 2504-bis, c. 3 c.c., sarà quella del primo giorno dell'esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti;

- a far tempo dalla stessa data, primo giorno dell'esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti, decorreranno altresì, gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi, come previsto dall'art. 172, comma 9, del Testo Unico, D.P.R. 917/86;

- non è riservato alcun trattamento particolare a particolari categorie di soci;

- non sono proposti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Il progetto di fusione, omissivo invece lo statuto della società incorporante non avendo esso subito alcuna variazione, si allega al presente atto sotto la lettera A), omissane la lettura da me notaio per volontà della comparente.

Il Presidente fa infine presente che per effetto della fusione la società incorporante subentrerà nell'intero patrimonio dell'incorporanda "FAENZA SVILUPPO – AREA MARCUCCI S.r.l. società unipersonale", e quindi in tutti i rapporti attivi e passivi, anche se posteriori alla data dei bilanci di riferimento, diritti, azioni, ragioni ed obblighi di qualsiasi natura, comunque facenti capo a detta società, nessuno escluso

od eccettuato.

Tutto ciò chiarito, il Presidente propone all'assemblea di approvare il sopradetto progetto di fusione adottando la relativa delibera.

Il Collegio Sindacale dichiara di non avere rilievi ed osservazioni in merito.

L'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, preso atto delle attestazioni del medesimo e confermate le stesse in ogni loro parte, con il voto favorevole dell'unico socio

DELIBERA

1) di approvare la fusione mediante incorporazione della società "FAENZA SVILUPPO – AREA MARCUCCI S.r.l. società unipersonale" nella società "IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.", da effettuarsi in conformità del progetto di fusione allegato al presente atto sub "A", che viene integralmente e totalmente approvato ed alle proposte del Presidente testé formulate;

2) di consentire che la società incorporante "IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE S.P.A." subentri, in seguito alla fusione, in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla società incorporanda "FAENZA SVILUPPO – AREA MARCUCCI S.r.l. società unipersonale", ai sensi dell'art. 2504 bis C.C.;

3) di approvare espressamente le proposte date di decorrenza degli effetti civili, contabili e fiscali. In particolare:

a) gli effetti della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, c. 2 c.c., decorreranno dal

giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese competente;

b) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, ai sensi dell'art. 2504-bis, c. 3 c.c., sarà quella del primo giorno dell'esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti;

c) a far tempo dalla stessa data, primo giorno dell'esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti, decorreranno altresì, gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi, come previsto dall'art. 172, comma 9, del Testo Unico, D.P.R. 917/86;

4) di dare atto che la società incorporante "IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A." continuerà ad essere regolata dallo statuto attualmente in vigore, unito al progetto di fusione depositato ed iscritto a norma di legge, che non viene punto modificato;

5) di dare mandato al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della società per l'esecuzione della presente deliberazione con tutti i poteri all'uopo necessari ed opportuni in aderenza al progetto di fusione sopra approvato, fra i quali quelli di stipulare, in concorso con l'organo amministrativo della società incorporanda, l'atto di fusione, quando essa sia divenuta eseguibile a norma di legge, effettuare dichiarazioni civili e fiscali, annotamenti e vulture, rinunciare ad ipoteche legali, eseguire le operazioni contabili conseguenti alla fusione, l'identificazione di cespiti patrimoniali, anche immobiliari ed a fare in una

parola tutto quanto necessario per le specifiche finalità di cui sopra, il tutto con promessa di rato e valido e senza necessità di successiva ratifica e, pur sempre nei limiti sopra indicati, con facoltà di sostituire a sé procuratori e con espressa esclusione di qualsivoglia conflitto di interessi ex art. 1394 et 1395 c.c..

Ai soli fini della repertoriatura, si dà atto che il patrimonio netto della incorporanda "FAENZA SVILUPPO – AREA MARCUCCI S.r.l. società unipersonale" ammonta ad Euro 4.977.387,00 (quattromilioninovecentosettantasettemilatrecentottantasette virgola zero zero) come risulta dal bilancio della detta società al 31 dicembre 2009.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore sedici e quattro minuti.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla Società.

Io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me e da persona di mia fiducia su tre fogli per otto pagine intere e parte della nona e ne ho dato lettura alla comparente la quale lo ha approvato e confermato.

Sottoscritto alle ore sedici e sei minuti.

F.ti Piolanti Grazia Margherita - DANIELA CENNI



registroimprese

www.registroimprese.it

Ricevuta COMUNICA

Ufficio Registro Imprese di Bologna

Stampata il: 01/07/2010 16:47:49

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA

la presente costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale (1)
e comunicazione di avvio del procedimento

Numero protocollo: RI/PRA/2010/67174

Data protocollo: 01/07/2010

Codice Pratica: 701L2049 (2)

Data ricezione comunicazione: 01/07/2010

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL'IMPRESA

Denominazione: FAENZA SVILUPPO - AREA MARCUCCI - S.R.L.

Provincia sede: BOLOGNA

Codice fiscale: 02058270394

Partita IVA:

Numero REA (4): 468610

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Adempimento: VARIAZIONE

Enti destinatari

Sottonumero protocollo(2)

Data inoltro

REGISTRO IMPRESE

RI/PRA/2010/67174/800

01/07/2010

ESTREMI DEL DICHIARANTE

Dichiarante: CENNI DANIELA

Codice fiscale: CNNDNL68S70A944T

Indirizzo email /PEC: daniela.cenni@postacertificata.notariato.it

Telefono: 0516051282

DOMICILIO ELETTRONICO DELL'IMPRESA: federcoop@legalmail.it

ELENCO DELLE DISTINTE INFORMATICHE PRESENTI NELLA COMUNICAZIONE

Nome file allegato

Ente destinatario

701L2049.PDF.P7M

REGISTRO IMPRESE

Estremi di firma digitale

Validità sconosciuta

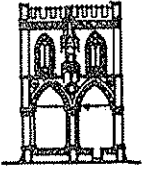
Digitally signed by Roberto Serra
Date: 2010.07.01 16:47:50 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di BOLOGNA


comunica

Dal 1 aprile la Comunicazione Unica ha sostituito l'inoltro dei singoli moduli a Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.

Si rivolga alla sua Organizzazione Imprenditoriale o al suo Professionista di fiducia per essere sempre aggiornato su tutte le novità ComUnica.

- (1) Ove sussistano i presupposti di legge: art. 9 D.L. 7/2007 convertito con L. 2 aprile 2007 n. 40
- (2) Da riportare sempre in eventuali successive comunicazioni agli Enti
- (3) L'iscrizione previdenziale avrà seguito solo dopo l'iscrizione al Registro Imprese
- (4) Repertorio Economico Amministrativo



registroimprese
www.registroimprese.it

N. PRA/67174/2010/CBOAUTO

BOLOGNA, 01/07/2010

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI BOLOGNA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
FAENZA SVILUPPO - AREA MARCUCCI - S.R.L.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 02058270394
DEL REGISTRO IMPRESE DI BOLOGNA

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 468610

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
DT.ATTO: 28/06/2010

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1		COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2	RIQ 11	FUSIONE
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 01/07/2010 DATA PROTOCOLLO: 01/07/2010

ESATTI PER DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: CNNDNL68S70A944T-CENNI DANIELA-DCENNI@NOT

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 01/07/2010 16:27:24
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 01/07/2010 16:27:25

Estremi di firma digitale

Validità sconosciuta

Digitally signed by Roberto Serra
Date: 2010.07.01 16:47:51 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di BOLOGNA



Dal 1 aprile la Comunicazione Unica ha sostituito l'inoltro dei singoli moduli a Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. Si rivolga alla sua Organizzazione Imprenditoriale o al suo Professionista di fiducia per essere sempre aggiornato su tutte le novità ComUnica.



BORIPRA



0000671742010