

Repertorio n.68368

Raccolta n.16429

VERBALE DI DELIBERAZIONI DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro agosto duemiladiciassette.

4.8.2017

Alle ore dieci e minuti quindici.

In Modena, nel mio studio in corso Canalgrande n.36.

Registrato MODENA

Avanti a me Dottor Tomaso Vezzi, Notaio in Modena, iscritto al Collegio Notarile di Modena, è presente la signora:

il 4.8.2017

n. 12105

- Panzani Loredana, nata a Modena il 13 novembre 1946, domiciliata a Reggio Emilia in via Filippo Ferrari n.5.

Atti Pubblici

Esatte € 200,00

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, chiede a me Notaio di redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea della società:

Serie 1T

- **"UNITED TILES S.R.L."**, con unico socio, con sede in Modena, strada delle Fornaci n.20, capitale sociale di euro 11.019.760,00 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 03756750364;

Iscritto nel Registro Imprese di

riunita in questo giorno, ora e luogo, per la trattazione delle materie seguenti:

il

1. Fusione per incorporazione della società United Tiles S.r.l. a socio unico nella società Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ex art.2502 c.c., delibere inerenti e conseguenti.

prot. n.

2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dello statuto, la comparente in qualità di amministratore unico.

Il presidente, a seguito degli accertamenti effettuati sull'identità e sulla legittimazione dei partecipanti, comunica che:

a) è intervenuto, quale avente diritto di voto per la partecipazione a fianco indicata, legittimato in base all'iscrizione nel Registro delle Imprese, il socio unico:

- Gruppo Ceramiche Ricchetti s.p.a., partecipazione di euro 11.019.760,00 (undicimilionidiciannovemilasettecentosessanta virgola zero zero), in persona del presidente del consiglio di amministrazione signor Zannoni Andrea;

b) risultano rappresentate in assemblea partecipazioni del valore nominale complessivo di euro 11.019.760,00 (undicimilionidiciannovemilasettecentosessanta virgola zero zero) sul capitale di euro 11.019.760,00 (undicimilionidiciannovemilasettecen-

tosessanta virgola zero zero), pari alla totalità del capitale sociale;

c) è presente l'amministratore unico signora Panzani Loredana;

d) è presente il sindaco unico signor Riccardi Gianluca.

Il presidente dichiara inoltre che l'assemblea è stata convocata a norma dello statuto con avviso fatto pervenire per raccomandata a.r. almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In esito a tali risultanze il presidente dichiara l'assemblea costituita regolarmente.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente comunica che:

- il progetto di fusione, redatto a norma dell'art.2501 ter, comma 1, c.c., è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Modena in data 4 luglio 2017 prot.37923 e prot.37924;

- in data 30 giugno 2017 sono stati depositati in copia presso la sede della società, a norma dell'art.2501 septies, comma 1, c.c.:

-- il progetto di fusione, citato sopra;

-- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;

- i bilanci dell'ultimo esercizio, chiuso al 31 dicembre 2016, delle società partecipanti alla fusione, in sostituzione delle situazioni patrimoniali di fusione, secondo le previsioni dell'art.2501 quater, comma 2, c.c.;

- non sono state redatte, a norma dell'art. 2505, comma 1, c.c.:

-- la relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art.2501 quinquies, commi 1 e 2, c.c.;

-- la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote prevista dall'art.2501 sexies, commi 1 e 2, c.c.;

in quanto trattasi di fusione per incorporazione di una società il cui intero capitale sociale è posseduto dalla società incorporante;

- non sono state segnalate da parte degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione, a norma dell'art.2501 quinquies, comma 3, c.c., modificazioni rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo intervenute nelle rispettive società tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società e la data della decisione sulla fusione;

- sono trascorsi i termini dilatori previsti dal-

l'art.2501 ter, comma 4, e dall'art.2501 septies, comma 1, c.c.;

- la fusione non rientra nell'ipotesi prevista dall'art.2501 bis, comma 1, c.c.

Il presidente comunica che, a meno di richiesta di alcuno degli intervenuti, verrà omesso l'esame dei documenti citati, in quanto messi a loro disposizione sia in precedenza sia in sede di assemblea, senza che alcuno dei presenti sollevi riserve.

Il sindaco unico, dopo avere confermato le comunicazioni del presidente, dichiara che le deliberazioni proposte non paiono in contrasto con norme inderogabili di legge, esprimendo parere favorevole alle medesime.

Il presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Poichè nessuno degli intervenuti chiede la parola, il presidente mette ai voti, per alzata di mano, con prova e controprova, la proposta delle seguenti deliberazioni.

"L'assemblea,

- ritenute le comunicazioni del presidente;
- preso atto delle dichiarazioni del sindaco unico;
- approvata la sostituzione della situazione patrimoniale di fusione della società con il bilancio dell'ultimo esercizio, chiuso al 31 dicembre 2016;
- visto il bilancio in pari data dell'altra società partecipante alla fusione in sostituzione della situazione patrimoniale di fusione;

delibera:

1) di approvare la fusione per incorporazione nella società incorporante:

- **"GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A."**, con sede in Modena, strada delle Fornaci n.20, capitale sociale di euro 63.612.236,60 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 00327740379, patita iva 01252010366;

della società incorporanda:

- **"UNITED TILES S.R.L."**;

secondo le previsioni del progetto di fusione iscritto nel Registro delle Imprese di Modena in data 4 luglio 2017 prot.37923 e prot.37924;

2) di stabilire che:

- le operazioni della società incorporata siano imputate al bilancio della società incorporante, ai sensi e per gli effetti dell'art.2504-bis del c.c. e dell'art.172, comma 9, del DPR 917/86 (TUIR), con decorrenza dall'ultimo giorno del mese in corso alla data dell'ultima delle iscrizioni effettua-

te ai sensi dell'art.2504 c.c., e pertanto gli effetti contabili e fiscali della fusione decorrano da tale data;

- la fusione abbia efficacia a norma dell'art.2504 bis comma 2 c.c. dall'ultimo giorno del mese, nel corso del quale sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art.2504 c.2 c.c. e eseguite a norma dell'art.2504 comma 3 c.c.;

3) di attuare la fusione mediante annullamento della partecipazione al capitale sociale della società incorporata del valore nominale di euro 11.019.760,00 (undicimilionidiciannovemilasettecentosessanta virgola zero zero), costituente l'intero capitale sociale della società incorporata, posseduta dalla società incorporante;

4) di dare atto che non si verificano le ipotesi per le indicazioni previste dall'art.2501 ter c.c., comma 1, nn.3, 4, 5, 7 e 8;

5) di conferire all'amministratore unico i poteri occorrenti per dare esecuzione alla fusione ed in particolare per stipulare l'atto di fusione, stabilendo patti, condizioni e modalità, effettuare volture, trascrizioni e annotazioni sui registri pubblici e provvedere in genere a quanto richiesto per l'attuazione della fusione;

6) di prendere atto che lo statuto della società incorporante non subisce modificazioni derivanti dalla fusione;

7) di delegare all'amministratore unico i poteri occorrenti per effettuare gli adempimenti conseguenti alle deliberazioni adottate, con incarico di apportare a questo atto le modificazioni che risultassero occorrenti allo scopo."

Il presidente, accertato che il socio unico intervenuto legittimato al voto, identificato in apertura di assemblea, ha espresso voto favorevole, dichiara le deliberazioni suddette approvate all'unanimità.

Poichè nessuno degli intervenuti chiede la parola, il presidente, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta l'assemblea alle ore dieci e minuti quarantacinque.

Del presente atto io Notaio ho dato lettura alla comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore dieci e minuti quarantasei.

Consta di tre fogli, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su quattro pagine e sin qui della quinta.

F.to: Loredana Panzani

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.
Copia conforme all'originale su cinque pagine.

Io sottoscritto Dottor Tomaso Vezzi Notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo.

Modena, lì 4 agosto 2017

NOTAIO TOMASO VEZZI

FIRMA DIGITALE