

N. 7187 di repertorio

N. 1905 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove nel mese di aprile il giorno ventisette

- 27 aprile 2009 -

alle ore 15.33, in Brescia presso la sede sociale della "SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A." in via Giuseppe di Vittorio n. 17 in una sala riunioni a piano primo.

Dinanzi a me Camilla Barzellotti notaio in Brescia iscritto al Collegio Notarile di Brescia, non assistito da testimoni, è presente il signor Saleri Giovanni nato a Crema il 27 dicembre 1965 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Viterbo via Vico Quinzano snc, in alcuni atti e documenti anche Giovanni Andrea Luca,

cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono certo, che mi richiede di assistere - al fine di redigerne il verbale - all'assemblea, qui ed ora riunita, della società

"SCREEN SERVICE SYSTEMS S.R.L."

con sede in Viterbo, via Vico Quinzano s.n.c.,

numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Viterbo, codice fiscale e partita IVA 01863980569, REA n. VT-134670,

capitale sociale euro 20.000,00 i.v.,

sogetta all'attività di direzione e coordinamento della società "SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A. (S.S.B.T. S.P.A.)" con sede in Brescia.

Aderendo alla richiesta fattami, dò atto che assume la presidenza dell'assemblea, previa designazione degli intervenuti a norma dell'art. 24 del vigente statuto sociale, il comparente Giovanni Saleri nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione, il quale

accerta, constata e fa constatare

* che con avviso del 16 aprile 2009 trasmesso agli aventi diritto in data 18 aprile 2009 nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'art. 23 del vigente statuto sociale - è stata convocata in questo luogo, per questo giorno, alle ore 15.30, l'assemblea della società per discutere e deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

1) approvazione della fusione per incorporazione di Screen Service Systems S.r.l. in S.S.B.T. S.p.a.;

2) integrazione del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente;

3) delibere inerenti e conseguenti."

* che - come risulta dal foglio presenze qui allegato sotto la lettera "A" - è presente (a mezzo del legale rappresentante) l'unico socio "SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A.

(S.S.B.T. S.P.A.)" con sede in Brescia;

- * che l'unico socio - già regolarmente iscritto a libro soci - risulta dall'elenco soci depositato presso il competente Registro Imprese ai sensi della normativa vigente ed è legittimato ad intervenire ed a votare in assemblea a sensi di legge e di statuto;
- * che non ricorre il presupposto di cui all'art. 117 bis del T.U.F.;

dichiara

l'assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sopra riportato.

Il Presidente informa:

- * che del Consiglio di Amministrazione sono presenti esso comparente ed Alberto Pavesi è invece assente il Presidente;
- * che la società non è dotata di Collegio Sindacale e non sussistono i presupposti di legge che ne rendano obbligatoria la nomina.

Il Presidente illustra i motivi per i quali si propone di attuare la fusione per incorporazione della "SCREEN SERVICE SYSTEMS S.R.L." nella controllante "S.S.B.T. S.P.A.", ricordando l'operazione di fusione in "S.S.B.T. S.P.A." prevede anche l'incorporazione della società "M.B.I.T.L. S.R.L." con sede in Brescia e rientra nel processo di integrazione delle attività produttive, commerciali, amministrative, finanziarie e societarie delle due entità con vantaggi rappresentati:

- dalla migliore organizzazione e utilizzazione delle risorse economiche, finanziarie tecniche ed umane al servizio delle nuove iniziative;
- dall'opportunità della riorganizzazione dell'attività gestionale e della razionalizzazione delle giacenze di magazzino;
- dall'aumento della redditività complessiva per effetto della riduzione dei costi di produzione sostenuti e delle spese generali amministrative nonché dell'assorbimento delle marginalità di "M.B.I.T.L. S.R.L." e di "SCREEN SERVICE SYSTEMS S.R.L."

Il Presidente ricorda che il capitale della società incorporanda "SCREEN SERVICE SYSTEMS S.R.L." è interamente posseduto dalla società incorporante "S.S.B.T. S.P.A." e che, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2505 c.c., non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2501-ter, primo comma numeri 3), 4) e 5) (relativi rispettivamente al rapporto di cambio, alla modalità di assegnazione delle quote e alla data dalla quale le azioni partecipano agli utili) e degli articoli 2501-quinquies (relazione dell'organo amministrativo) e 2501-sexies (relazione degli esperti).

Il Presidente illustra in sintesi all'assemblea il progetto di fusione e, richiamando l'iter procedurale seguito a norma di legge, comunica che:

- nessuna delle società interessate alla fusione si trova nella condizione di cui all'art. 2501 secondo comma c.c.;
- non ricorrono i presupposti della fattispecie di cui all'art. 2501 bis c.c.;
- il progetto di fusione, che qui si allega sotto "**B**", è stato approvato in data 5 marzo 2009 dall'organo amministrativo della società "SCREEN SERVICE SYSTEMS S.R.L." e in data 6 marzo 2009 dagli organi amministrativi delle società "S.S.B.T. S.P.A." e "M.B.I.T.L. S.R.L." e depositato nei competenti Registri delle Imprese in data 20 marzo 2009 quanto alle società incorporande e in data 19 marzo 2009 quanto all'incorporante ed è stato iscritto in data 20 marzo 2009 presso il Registro delle Imprese di Brescia per la società "M.B.I.T.L. S.R.L." e "S.S.B.T. S.P.A." e in data 20 marzo 2009 presso il Registro delle Imprese di Viterbo per la società "SCREEN SERVICE SYSTEMS S.R.L.";
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501-quater, comma 2, del Codice Civile, la situazione patrimoniale di fusione è sostituita per ciascuna delle tre società partecipanti alla fusione dal bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2008;
- in data 6 marzo 2009 è stato effettuato il deposito presso la sede delle società interessate alla fusione dei documenti previsti a norma dell'art. 2501 septies c.c.;
- sono decorsi i termini di cui agli artt. 2501 ter ultimo comma c.c. e 2501 septies, primo comma, c.c.;
- la fusione, comporterà l'annullamento delle partecipazioni che costituiscono il capitale sociale dell'incorporanda, che non verranno sostituite, e l'incorporante, pur incrementando il proprio patrimonio, non aumenterà il proprio capitale sociale;
- per effetto della fusione, lo statuto contenente le norme di funzionamento della società incorporante non subirà alcuna modifica.

Il Presidente attesta che dalla data del 30 settembre 2008 non si sono verificati fatti tali da modificare in modo significativo nè in positivo nè in negativo le risultanze della situazione di riferimento e dichiara, concludendo la propria relazione introduttiva, che la fusione può essere legalmente deliberata nei modi previsti.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente evidenzia che, a seguito delle dimissioni di Umberto Kuzminsky, si rende necessario integrare il Consiglio di Amministrazione con la nomina di un nuovo membro che si propone nella persona della dottoressa Patrizia Sbaraini che si è dichiarata disponibile ad accettare l'incarico e altresì nominare il nuovo Presidente che si propone in persona di Alberto Pavesi.

Conclusa la relazione del Presidente, non essendovi richieste

d'intervento, viene messo in votazione ed approvato dall'unico socio quanto segue:

"La

"SCREEN SERVICE SYSTEMS S.R.L."

con sede in Viterbo

- udita l'esposizione del Presidente;
- visto il progetto di fusione;
- visto il bilancio della società chiuso al 30 settembre 2008 approvato dall'assemblea in data 20 gennaio 2009 e regolarmente depositato al Registro delle Imprese di Viterbo in data 13 febbraio 2009 e visto il bilancio alla stessa data della società incorporante;
- preso atto che sono decorsi i termini di cui agli artt. 2501 ter ultimo comma c.c. e 2501 septies primo comma c.c.;
- dato atto che sono state espletate tutte le formalità richieste dalla legge;

delibera

1. la fusione delle società "SCREEN SERVICE SYSTEMS S.R.L." con sede in Viterbo e "M.B.I.T.L. S.R.L." con sede in Brescia con la società "SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A. (S.S.B.T. S.P.A.)" con sede in Brescia mediante incorporazione della prima e della seconda nella terza, approvando il relativo progetto depositato ed iscritto a sensi di legge presso il competente Registro Imprese, qui allegato sotto la lettera "B", sulla base del bilancio d'esercizio delle società alla data del 30 settembre 2008 per tutte le società interessate dalla fusione, progetto comportante, in particolare, che:

1.1 la fusione per incorporazione avverrà senza alcun concambio dato che il capitale dell'incorporanda "SCREEN SERVICE SYSTEMS S.R.L." di euro 20.000,00 è interamente detenuto dall'incorporante; le compagini sociali non muteranno sino all'attuazione della fusione e la società incorporante non aumenterà il proprio capitale sociale;

1.2 per effetto della fusione ed a far tempo dalla data dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c., o dalla data a questa successiva eventualmente stabilita in sede di atto di fusione, l'incorporante subentrerà in tutto il patrimonio attivo e passivo delle incorporande ed in tutte le ragioni, azioni, diritti ed obblighi, nulla escluso od eccettuato ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.;

1.3 le operazioni dell'incorporanda "SCREEN SERVICE SYSTEMS S.R.L." saranno imputate al bilancio dell'incorporante a far data dal 1° ottobre 2008, ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 3, del Codice Civile; dalla stessa data decorreranno anche gli effetti della fusione ai fini fiscali;

1.4 per effetto della fusione, lo statuto contenente le norme di funzionamento della società incorporante non subirà alcuna modifica;

2. di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione a tempo indeterminato sino a revoca come gli altri consiglieri già in carica la dottoressa

SBARAINI PATRIZIA nata a Brescia il 16 dicembre 1970 e residente in Brescia Piazzale Cesare Battisti n. 7,

codice fiscale: SBR PRZ 70T56 B157N

e di attribuire la carica di Presidente al Consigliere in carica ALBERTO PAVESI nato il 22 novembre 1972 residente a Lodi in Via Bassi n. 14

Codice Fisc. PVS LRT 72S22 F205F;

3. di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e altri consiglieri in via tra loro disgiunta a compiere tutto quanto necessario per dare esecuzione alla delibera che precede e quindi per sottoscrivere, a suo tempo, l'atto di fusione, con ogni inerente facoltà e con il potere di compiere ogni atto e rendere ogni dichiarazione necessaria alla stipula dell'atto di fusione stesso e/o degli adempimenti connessi e successivi".

La dottoressa Patrizia Sbaraini ha dichiarato con separata dichiarazione scritta fatta pervenire alla società di accettare la carica e che al riguardo non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza; la medesima ha delegato il notaio verbalizzante a depositare in suo nome e per suo conto il modello per l'iscrizione della nomina presso il competente Registro Imprese; analogamente il Consigliere Pavesi, presente, ha consegnato, dichiarazione di accettazione della carica di Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 15.58 previa lettura ed approvazione di questo verbale.

Agli effetti della repertoriatura si precisa in **euro 40.590,00 (quarantamilacinquecentonovanta/00)** la somma di capitale e riserve della società.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa volontà del comparente che ha dichiarato di averne esatta conoscenza.

Quest'atto scritto con mezzi elettronici da me notaio e da persona di mia fiducia da me diretta e da me notaio completato e chiuso, ho letto al comparente ed esso ha dichiarato di approvarlo, per cui con me lo sottoscrive alle ore 15.58.

Consta di due fogli di cui sono scritte cinque intere facciate e sin qui della sesta.

F.to Giovanni Saleri

F.to Camilla Barzellotti