

N. 197.631 di Repertorio                      N. 45.550 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2009 (duemilanove) il giorno 16 (sedici) del mese di dicembre;

alle ore undici e minuti trenta;

a Udine, nel mio ufficio sito al civico numero dodici della Via Rialto;

avanti a me notaio Paolo Alberto Amodio, residente a Udine ed iscritto nel Collegio Notarile di detta città;

non assistito dai testi all'atto,

sono presenti:

1) Acerbi Silvia, nata a Trieste (TS) il 31 dicembre 1948, domiciliata per la carica come appresso, la quale interviene al presente atto nella sua qualità e veste di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata con unico socio

"INFORMEST CONSULTING S.R.L.", con sede a Gorizia (GO), Via Cadorna n.c. 36, capitale sociale euro 80.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Gorizia, numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. 01112920317;

2) Bolla Pierluigi, nato a Verona (VR) il 24 ottobre 1951, domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di data 23 novembre 2009 che, in estratto autentico da me notaio rilasciato in data 1 dicembre 2009 al rep. n. 197491, trovasi allegata sotto la lettera "A" all'atto costitutivo nei miei rogiti di data 1 dicembre 2009 rep. n. 197493/45456, registrato a Udine il 14 dicembre 2009 al n. 19189 Serie 1T, nella sua qualità e veste di Presidente dell'associazione

"Informest" (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale)", con sede a Gorizia (GO), Via Cadorna n.c. 36, codice fiscale 00482060316;

iscritta al n. 1 del Registro delle Persone Giuridiche di Gorizia in data 27 marzo 2001.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei componenti, cittadini italiani le persone fisiche e di nazionalità italiana la società e l'associazione.

La signora Acerbi Silvia mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della predetta società.

Con il consenso di tutti gli intervenuti assume ella

stessa la presidenza dell'assemblea ed in tale veste constatata e mi fa constare:

- che è presente, nella sua stessa persona, l'organo amministrativo;

- che è presente l'unico socio portatore dell'intero capitale sociale di euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) e precisamente l'associazione "Informest" (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale)", in persona del suo Presidente Bolla Pierluigi;

- che non vi è intervento dei Sindaci per essere la società sprovvista di tale organo, non obbligatorio in relazione al capitale sociale ed agli altri presupposti di legge.

Dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 2479-bis, quinto e ultimo comma, del codice civile, partecipando all'assemblea l'intero capitale sociale ed essendo presente l'Amministratore Unico ed atta perciò a deliberare sugli argomenti alla cui trattazione nessuno degli intervenuti si opponga.

Il Presidente propone all'assemblea l'adozione del seguente ordine del giorno:

Aumento del patrimonio netto della società mediante conferimento da parte dell'unico socio del ramo di azienda commerciale, senza aumento del capitale sociale.

Il Presidente mi dichiara che l'assemblea approva, con il voto favorevole dell'unico socio, il suddetto ordine del giorno.

Passando alla trattazione dello stesso il Presidente illustra come l'associazione "Informest" (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale)" abbia costituito la società a responsabilità limitata "INFORMEST CONSULTING S.R.L." al fine di poter conferire nella stessa, con un successivo atto, il ramo di azienda commerciale costituito dal complesso di beni per l'esercizio dell'impresa avente per oggetto l'attività di assistenza e consulenza alle imprese e servizi informativi.

A tal proposito il Presidente dichiara che il dott. Gottardo Claudio di Udine, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 28803 come da pubblicazione su Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale, n. 31 bis del 21 aprile 1995, è stato nominato dall'associazione "Informest" (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale)" quale e-

sperto, ai sensi dell'art. 2465 del codice civile, per predisporre la relazione di stima relativa al predetto ramo d'azienda. Tale relazione contenente la descrizione del ramo aziendale conferito, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione del valore del ramo aziendale stesso, asseverata con giuramento davanti a me notaio in data 16 dicembre 2009 al rep. n. 197628, in originale, previa espressa dispensa dei comparenti dal darne lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante.

In considerazione di quanto appena illustrato il Presidente propone all'assemblea di aumentare il patrimonio netto della società da euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero), attualmente corrispondente al capitale sociale della società appena costituita, ad euro 269.000,00 (duecentosessantanovemila virgola zero zero) e così di complessivi euro 189.000,00 (centoottantanovemila virgola zero zero), aumento da riservare all'unico socio "Informest" (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale)" ai sensi dell'art. 2481-bis del codice civile in quanto applicabile e di stabilire, fin da ora, che il valore del ramo aziendale conferito non vada ad aumentare il capitale sociale ma venga interamente destinato ad una riserva in conto capitale.

A tal riguardo il Presidente precisa nuovamente come il suddetto aumento avverrebbe a fronte del conferimento in natura da parte dell'attuale unico socio "Informest" (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale)" del ramo d'azienda commerciale, la cui consistenza è stata esattamente precisata ed identificata nella citata perizia di stima redatta dal revisore contabile Gottardo dott. Claudio e sopra allegata sub "A".

L'Amministratore Unico Acerbi Silvia dichiara ed attesta che l'operazione è giuridicamente possibile in quanto l'attuale capitale sociale di euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) risulta interamente sottoscritto e versato e tutt'ora esistente, non essendo eroso da perdite.

Il Presidente mi dichiara che l'assemblea, sentita la sua proposta, con il voto favorevole dell'unico socio,

d e l i b e r a:

- di aumentare il patrimonio netto della società da euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero), attualmente corrispondente al capitale sociale della so-

cietà appena costituita, ad euro 269.000,00 (duecento-sessantannovemila virgola zero zero) e così di complessivi euro 189.000,00 (centoottantanovemila virgola zero zero);

- di stabilire che tale aumento avvenga a fronte del conferimento in natura da parte dell'unico socio "Informest" (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale)" del ramo di azienda commerciale, del quale é proprietario e meglio individuato nella perizia più volte citata;

- di stabilire altresì che il valore del ramo aziendale conferito non vada ad aumentare il capitale sociale ma venga interamente destinato ad una riserva in conto capitale;

- di conferire all'Amministratore Unico Acerbi Silvia ogni più ampia facoltà per dare esecuzione all'aumento alle condizioni e modalità suindicate, convenendo tutti i patti, clausole e condizioni che saranno ritenute opportune.

#### CONFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA

1. A questo punto, in esecuzione della delibera appena adottata, tra l'associazione "Informest" (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale)" e la società "INFORMEST CONSULTING S.R.L.", entrambe come detto rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

L'associazione "Informest" (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale)", in persona del Presidente Bolla Pierluigi, dichiara di conferire, come conferisce, nella società a responsabilità limitata con unico socio "INFORMEST CONSULTING S.R.L.", per la quale accetta e riceve la signora Acerbi Silvia in qualità di Amministratore Unico, il ramo d'azienda commerciale avente ad oggetto l'attività di assistenza e consulenza alle imprese e servizi informativi sito a Gorizia (GO), in Via Cadorna n.c. 36, con unità locale a Padova, Piazza Zanellato n.c. 5 di proprietà della "Informest" (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale)" stessa, comprensivo dei relativi beni strumentali materiali/immateriali e rapporti di credito/debito nonché dei relativi contratti di fornitura e di lavoro dipendente in essere, la cui consistenza è stata esattamente precisata ed identificata nella citata perizia di stima redatta dal revisore contabile Gottardo dott. Claudio ed allegata al presente atto sotto la lettera "A".

Il ramo aziendale in oggetto viene conferito nella sua organica unità industriale, economica e finanziaria e consta delle attività e passività che sono dettagliatamente indicate nella suddetta perizia di stima, ivi comprese tutte le eventuali variazioni patrimoniali intervenute, per qualsiasi causa, nelle attività e passività conferite rispetto a quanto indicato nella perizia del dottor Claudio Gottardo, incluse le variazioni dipendenti da cause estranee alla volontà delle parti, dalla data di riferimento della perizia alla data di efficacia del conferimento come sotto precisata.

2. La conferente "Informest" (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale)" e la conferitaria "INFORMEST CONSULTING S.R.L.", entrambe come detto rappresentate, dichiarano di comune accordo che eventuali differenze sugli importi indicati in perizia e relativi alla data di riferimento del 31 (trentuno) agosto 2009 (duemilanove) saranno conguagliate in denaro al fine di mantenere inalterato il patrimonio netto di conferimento.

3. Ai fini della trascrizione nei Registri Immobiliari e della voltura catastale, la conferente "Informest" (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale)", come detto rappresentata, precisa che nel ramo d'azienda conferito non sono compresi beni immobili.

Ai fini della voltura presso il Pubblico Registro Automobilistico, la conferente precisa altresì che nel ramo d'azienda conferito non sono compresi neppure automezzi.

Fanno invece parte del ramo d'azienda conferito:

a) tra le immobilizzazioni immateriali: il valore delle "Business Guides", dei "Fondi strutturali" e dei software su licenza;

b) i macchinari e gli impianti della conferente che si renderanno necessari nella nuova società per lo svolgimento dell'attività;

c) i crediti riferibili alle commesse in corso di esecuzione, in base alla percentuale di completamento delle stesse, nonché i crediti relativi alle quote di abbonamento per le "Business Guides", i "Fondi strutturali" e Portale, pagate in anticipo dai clienti ma non ancora maturate, per i quali si fa riferimento agli elementi amministrativi e contabili della conferente, dettagliatamente riscontrati dalle parti, i cui importi complessivi sono rispettivamente enunciati

nella perizia sopra allegata sub "A" e nella situazione patrimoniale ivi contenuta;

d) i rapporti di lavoro intrattenuti con cinque dipendenti attualmente in carico al ramo d'azienda stesso alla data del 31 (trentuno) agosto 2009 (duemilanove), i cui nominativi con i relativi dati risultano dalla perizia sopra allegata sotto la lettera "A", con i relativi diritti goduti, maturati o acquisiti in virtù di norme di legge o atto di pari efficacia, di contratto collettivo nazionale, di accordo interconfederale o aziendale, di usi aziendali, nonché con i relativi benefici, di qualunque natura, di fatto goduti, assumendo in proprio la società "INFORMEST CONSULTING S.R.L." la continuazione dei relativi contratti di lavoro ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile;

e) i relativi fondi per l'indennità di anzianità e gli obblighi di previdenza, assistenza ed assicurazione sociale verso i dipendenti trasferiti.

4. Il conferimento avrà effetto dal giorno 1 (uno) gennaio 2010 (duemiladieci) e dalle ore 00.01 di tale giornata verranno trasferiti alla società "INFORMEST CONSULTING S.R.L." la titolarità dei beni e dei diritti del ramo d'azienda conferito, nonché il governo e la responsabilità del personale dipendente.

5. Il conferimento viene effettuato nel regime di "neutralità fiscale" previsto dal primo comma dell'art. 176 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con l'applicazione del principio della "continuità dei valori fiscali" della conferente in capo alla conferitaria.

6. Conferente e conferitaria, entrambe come detto rappresentate, si danno reciproco atto che, con riferimento al patrimonio netto esistente alla data del 31 (trentuno) agosto 2009 (duemilanove), il ramo d'azienda conferito ha un valore di euro 189.261,00 (centoottantanovemiladuecentosessantuno virgola zero zero), arrotondato prudenzialmente ad euro 189.000,00 (centoottantanovemila virgola zero zero), essendo l'attivo del ramo d'azienda conferito pari ad euro 309.586,00 (trecentonovemilacinquecentoottantasei virgola zero zero) ed il passivo pari ad euro 120.325,00 (centoventimilatrecentoventicinque virgola zero zero). Pertanto il conferimento viene effettuato per il complessivo valore di euro 189.000,00 (centoottantanovemila virgola zero zero) e con tale operazione viene data esecuzione all'aumento del patrimonio netto deliberato dall'unico socio della società "INFORMEST CON-

SULTING S.R.L." e di cui sopra, imputando lo stesso importo alla riserva in conto capitale.

7. La conferente "Informest" (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale)", come detto rappresentata, presta alla società conferitaria tutte le garanzie di legge circa la piena proprietà, libertà e disponibilità del ramo d'azienda conferito e la libertà dello stesso da pesi, privilegi, sequestri e pignoramenti.

8. Conseguentemente la società "INFORMEST CONSULTING S.R.L." subentrerà in tutto il patrimonio comunque costituito dal ramo d'azienda commerciale conferito e verrà immessa alla data dell'1 (uno) gennaio 2010 (duemiladieci) in tutte le attività e passività aziendali, impegnandosi all'estinzione di queste ultime alle condizioni e scadenze convenute, nonché in tutti i diritti, crediti, azioni, ragioni, debiti ed obblighi di qualsiasi natura, comunque facenti capo al suddetto ramo d'azienda, nulla escluso od eccettuato, così come risultanti dalla suddetta perizia di stima allegata al presente atto sotto la lettera "A".

Il complesso aziendale in oggetto viene conferito nella società "INFORMEST CONSULTING S.R.L." nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà alla data dell'1 (uno) gennaio 2010 (duemiladieci), subentrando la conferitaria, oltre che nella piena proprietà, possesso e godimento dei beni sopra descritti, anche nella titolarità, responsabilità, possesso e godimento di tutti i diritti ed obblighi, interessi legittimi ed aspettative di spettanza del ramo d'azienda conferito, crediti ed aspettative di credito nei confronti di società assicuratrici, sia che risultino da atti scritti, sia che derivino da situazioni di mero godimento o di fatto, succedendo la società conferitaria, in preciso stato e luogo della conferente, e assumendo a proprio carico oneri e debiti, responsabilità, passività, ratei e risconti, minusvalenze di ogni genere che emergeranno o matureranno dopo la data di efficacia del conferimento, ma relativi alla gestione precedente a tale data.

La conferente "Informest" (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale)", come detto rappresentata, s'impegna, comunque e per quanto possa occorrere, ad adempiere tutte le obbligazioni, qualunque sia la loro fonte, anche fiscali, conseguenti e relative alla gestione del ramo d'aziende da lei attuata, ad eccezione delle obbliga-

zioni come sopra accollatesi dalla società conferitaria.

Il complesso aziendale oggetto di conferimento è conferito e mantenuto nella sua più esatta consistenza e valorizzazione alla data di efficacia del presente conferimento.

9. La conferente "Informest" (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale)", come detto rappresentata, garantisce che non sussistono contenziosi fiscali in atto né sono state irrogate sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi o penali riguardanti il ramo d'azienda conferito.

10. La conferente "Informest" (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale)", come detto rappresentata, presta inoltre fin d'ora ogni più ampio ed opportuno assenso alle volture delle licenze amministrative e concessioni di qualsiasi specie facenti capo al ramo d'azienda conferito, venendo la società conferitaria autorizzata ad esperire le pratiche tutte che si rendessero necessarie per operare le volture a proprio nome.

11. La società conferitaria "INFORMEST CONSULTING S.R.L." è autorizzata a compiere qualsiasi atto, pratica e formalità allo scopo di farsi riconoscere come subentrante e proprietaria e titolare di ogni cespite ed attività patrimoniale del ramo d'azienda conferito, nei confronti sia dei privati, sia di qualsiasi pubblica amministrazione.

Dal canto suo la conferente si impegna ad addivenire a qualsiasi atto, supplementare ed esplicativo, che fosse necessario ad integrazione del presente atto e per darvi piena esecuzione, in modo che la società conferitaria possa far valere di fronte a chiunque la precisa situazione giuridica e contrattuale che sarebbe spettata alla conferente, succedendo alla stessa anche nei corrispondenti rapporti ed oneri.

12. Le parti convengono di comune accordo di non applicare l'articolo 2557 del codice civile relativo al divieto di concorrenza.

Il Presidente mi dichiara che l'assemblea delibera infine, sempre con il voto favorevole dell'unico socio:

- di dare atto che lo statuto della società "INFORMEST CONSULTING S.R.L." non subirà a seguito del conferimento alcuna modifica e di confermare pertanto lo statuto vigente;

- di delegare l'Amministratore Unico ad apportare da



solo al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero richieste dalla competente Autorità ovvero che si rendessero comunque necessarie ad insindacabile giudizio del medesimo per ottenere l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore undici e minuti cinquantacinque.

Si richiede la registrazione del presente atto a tassa fissa ai sensi dell'art. 4, comma primo, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, così sostituito dall'art. 10, comma cinque, lett. c), del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Il presente atto pubblico, scritto elettronicamente da persona di mia fiducia, è stato da me notaio letto ai comparenti, i quali con me notaio lo sottoscrivono essendo le ore dodici circa.

Consta di 5 (cinque) fogli per complessive pagine 8 (otto) e fin qui della nona ed ultima.

F.to: Acerbi Silvia

-----Pierluigi Bolla

-----Paolo Alberto Amodio notaio (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE  
FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 COMMI 3, 4 E 5 DEL D.  
LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.  
UDINE 21 DICEMBRE 2009

F.TO: PAOLO ALBERTO AMODIO NOTAIO (L.S.)