

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ALA SERVIZI S.R.L. IN FLAVIA ACQUE S.R.L.

REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501-TER DEL CODICE
CIVILE

Gli organi amministrativi di FLAVIA ACQUE S.R.L. ("FA" o la "Società Incorporante"), e di ALA SERVIZI S.R.L., ("AS" o la "Società Incorporanda" e, unitamente a FA, le "Società Partecipanti alla Fusione"), hanno redatto e approvato, ai sensi dell'Articolo 2501-ter del Codice Civile, il presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione"), avente ad oggetto la fusione per incorporazione di AS in FA (la "Fusione"), a seguito della quale quest'ultima assumerà la denominazione sociale di FLAVIA SERVIZI SRL ("FS").

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

- Società Incorporante:

FLAVIA ACQUE S.R.L., avente sede legale in Ladispoli (RM) Piazza Giovanni Falcone n.1, capitale sociale pari ad Euro 120.360,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero di una quota del valore nominale di Euro 120.360,00 ciascuna, Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07857381003.

- Società Incorporanda:

ALA SERVIZI S.R.L., avente sede legale in Ladispoli (RM) Viale Europa n.20, capitale sociale pari ad Euro 456.989,59, interamente versato e sottoscritto, suddiviso in numero di una quota del valore nominale di Euro 456.989,59 ciascuna, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07147111004.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Lo Statuto di FS, che avrà efficacia alla data di perfezionamento della Fusione, è accluso quale Allegato 1 al presente Progetto di Fusione (il "Nuovo Statuto") e riporterà:

(i) all'articolo 1 le modifiche statutarie relative alla denominazione sociale in quanto con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, la società incorporante assumerà la nuova denominazione sociale "FLAVIA SERVIZI SRL" oltre al richiamo dell'applicazione allo statuto di tutte le novità introdotte

in materia di società a controllo pubblico dal D.Lgs. 175/2016;

(ii) all'articolo 2 introduce nell'oggetto sociale le attività di AS (attività gestione farmacie, gestione immobili, attività culturali e di informazione) e ulteriori attività suscettibili di affidamento ai sensi del D.Lgs 175/2016. Lo stesso articolo è stato adeguato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 175/2016;

(iii) all'articolo 5 le modifiche statutarie relative (a) all'aumento del capitale sociale di FA in esito alla Fusione, nonché (b) all'attribuzione del diritto di voto ;

(iv) all'articolo 13 le modifiche statutarie relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione secondo quanto disciplinato dal D.Lgs 175/2016. Sono stati richiamati i requisiti di onorabilità e gli obblighi e impedimenti previsti per legge. E' stata esclusa la possibilità di nominare di un Vice Presidente

(v) all'articolo 14 sono state adeguate le norme sulla convocazione del Cda

(vi) all'articolo 17 sono stati modificati i criteri di remunerazione dei membri del Cda, in particolare sono stati adeguati a quanto disciplinato dal D.Lgs 175/2016 ed è stato eliminato il compenso di fine mandato

(vii) all'articolo 18 che disciplina la delega dei poteri del Cda è stato previsto che potranno essere rilasciate ad un solo membro del Consiglio. Inoltre la nomina da parte del CDA di comitati o organi consultivi sarà limitata solo a quelli previsti per legge

(viii) l'articolo 21 che disciplina la nomina dell'Organo di Controllo è stato adeguato sia per i criteri di nomina che di remunerazione a quanto disciplinato dal D.Lgs 175/2016. I compensi ed i gettoni saranno erogati se deliberati antecedentemente dall'assemblea. E' previsto il divieto di erogare compensi di fine mandato

(ix) all'articolo 27 nel confermare il controllo analogo del comune di Ladispoli in quanto trattasi di società in house si sono adeguate le attività alle nuove disposizioni previste dal D.Lgs 175/2016. E' stato fatto richiamo negli obblighi di informazione a quanto indicato dal Comune di Ladispoli con atto 13 del 31 marzo 2014 e dalle disposizioni introdotte dalla L. 147/2013.

(x) all'articolo 32 si fa richiamo all'applicazione in via prevalente dei criteri indicati dal D.lgs 175/2016

3. INSUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI CAMBIO

La Fusione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione al 30

settembre 2016, approvate dagli organi amministrativi FA e AS in data 10 novembre 2016, qui allegate sub Allegati 2 e 3.

Trattandosi di incorporazione di società detenuta al 100% dal medesimo unico socio non si applicano le disposizioni di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 2501-ter c.c. né, conseguentemente, è necessaria la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501-sexies c.c. Le società hanno comunque deliberato di non avvalersi delle predette disposizioni.

4. CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

In esito alla Fusione, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale da Euro 120.360,00 a Euro 577.349,59, mediante imputazione a capitale sociale del corrispondente valore del capitale sociale della Società Incorporanda. Detto aumento verrà liberato con l'apporto del patrimonio netto della società incorporata.

5. DATA DI DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La partecipazioni agli utili decorre dalla data di efficacia della fusione.

6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Ai sensi dell'Articolo 2504-bis del Codice Civile, gli effetti giuridici della Fusione si produrranno dalla data in cui sarà stata eseguita presso il Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'Articolo 2504 del Codice Civile ovvero da altra data successiva eventualmente stabilita nell'atto di fusione (la "Data di Efficacia").

A partire dalla Data di Efficacia, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni compiute dalla Società Incorporanda verranno imputate al bilancio della Società Incorporante a far tempo dal 1° gennaio dell'anno da cui la Fusione produrrà i propri effetti civilistici ai sensi dell'Articolo 2504-bis del Codice Civile.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non sussistono categorie particolari di soci cui sia riservato un trattamento particolare in dipendenza della Fusione.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Trattandosi di Fusione tra società detenute da Socio Unico alla data del progetto lo stesso nulla ha deliberato in relazione a modifiche dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo .

9. CONDIZIONI DELLA FUSIONE

Il perfezionamento della Fusione è subordinato all'avveramento - o alla rinuncia, se del caso, ad opera delle Società Partecipanti alla Fusione, ove consentito dalle applicabili disposizioni - entro la data dell'atto di Fusione , nessuna esclusa, le seguenti condizioni:

- a) approvazione del Progetto di Fusione da parte dalle assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione;
- b) adozione del Nuovo Statuto da parte dell'Assemblea straordinaria di FA ;
- c) Assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione di FA , da tenersi successivamente all'assemblea straordinaria di approvazione del Progetto di Fusione della delibera :

I. Per l'integrazione e la modifica dei budget e dei flussi finanziari attesi

II. Nuovo Piano Industriale alla luce della fusione

III. Nuovo memorandum controllo di gestione e dei sistemi di controllo

- d) mancata approvazione, emissione, promulgazione, attuazione o presentazione da parte di alcun Tribunale competente di qualsivoglia provvedimento o atto in corso di validità che vieti o sospenda l'esecuzione della Fusione secondo quanto previsto nel Progetto di Fusione e mancata approvazione, promulgazione o attuazione di provvedimenti da parte di alcun tribunale competente che abbia l'effetto di proibire o rendere invalida l'esecuzione della Fusione;

Allegati:

Allegato 1 Prospetto Vecchi statuti e il nuovo Statuto FS con le modifiche

Allegato 2 Situazione patrimoniale al 30 settembre 2016 FA

Allegato 3 Situazione patrimoniale al 30 settembre 2016 AS

LADISPOLI