



C.M.V. Servizi S.r.l.
Via B. Malamini, 1 - 44042 CENTO (Ferrara)
Tel. **051-6833999** (r.a.)
Fax **051-7456827**
C.F. e P.IVA 01467410385
N.R.I. C.C.I.A.A FE 01467410385
R.E.A. 170635 (Ferrara)
Capitale sociale Euro € 2.300.000,00
E-mail: info@cmvservizi.it
URL www.cmvservizi.it

Cento, 27/06/2023

OGGETTO: Presentazione ed approvazione Progetto di fusione per incorporazione di CMV Energia & Impianti S.r.l. in CMV Servizi S.r.l.

Determina dell'Amministratore Unico

N° 23/2023

L'Amministratore Unico dott. Alessandro Pirani, (nominato dall'Assemblea dei soci il 12/05/2023)

in data 27 giugno 2023, alle ore 11.00, presso la sede di CMV Servizi S.r.l., Via Malamini n. 1 a Cento (FE),

determina sugli argomenti di seguito riportati:

- Approvazione del "Progetto di fusione per incorporazione di CMV Servizi S.r.l. (incorporante) in CMV Energia & Impianti S.r.l. (incorporanda), ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice civile.";
- Approvazione della relazione illustrativa dell'Amministratore Unico redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice civile;
- Convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci per approvazione del "Progetto di fusione per incorporazione della società CMV Servizi S.r.l. (incorporante) in CMV Energia & Impianti S.r.l. (incorporanda)".

L'Amministratore Unico

VISTI

- il D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;
- gli artt. 2501-ter e segg. del Codice civile e gli adempimenti ivi previsti in capo all'Organo Amministrativo della società partecipante alla fusione;
-

- DATO ATTO

- della predisposizione, condiviso con la società CMV Energia & Impianti, del Progetto di fusione di cui all'art. 2501-ter del Codice civile – i cui contenuti sono stati definiti in accordo con l'Organo Amministrativo della società incorporante e della relativa relazione illustrativa di cui all'art. 2501-quinquies a firma del sottoscritto;

- che, della conoscenza sui termini e le tempistiche dell'operazione di fusione descritti nel Progetto di fusione e nella relazione di stima, a supporto della determinazione del valore di cambio delle azioni, che saranno resi noti al Sindaco Unico e Revisore Legale dei conti;
- della redazione del nuovo Statuto della società incorporante, allegato in bozza;

VISTE ALTRESI'

le precedenti deliberazioni in merito alla volontà di procedere ad una fusione:

- delibera del Consiglio di Amministrazione di CMV Servizi Srl del 28/6/2019 di approvazione di un precedente Progetto di fusione per incorporazione di CMV Energia & Impianti S.r.l. in CMV Servizi S.r.l. redatto ai sensi dell'art. 2501 ter del c.c. nonché i documenti correlati,
- delibera dall'Assemblea Soci di C.M.V. Servizi S.r.l. del 25/06/2020 di approvazione del Progetto di fusione con il nuovo Statuto CMV Servizi/CMV Energia & Impianti Soci ;
- delibera dall'Assemblea Soci di C.M.V. Servizi S.r.l. del 01/02/2023;
- delibera dall'Assemblea Soci di C.M.V. Servizi S.r.l. del 12/05/2023 di approvazione del bilancio di C.M.V. Servizi S.r.l. chiuso al 31/12/2022. e le nomine del nuovo Organo Amministrativo e riconferma del Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti;

PRESO ATTO

- che, nelle more della procedura, si è reso necessario depositare un nuovo e più aggiornato Progetto di fusione per incorporazione, operazione societaria che non determina la costituzione di una nuova società;
- che, ai sensi degli art. 2501-ter c.c. l'Amministratore Unico della Società CMV Servizi S.r.l. e l'Amministratore Unico della Società della Società CMV Energia & Impianti S.r.l. hanno redatto e predisposto il Progetto di fusione per incorporazione tra le Società CMV Energia & Impianti S.r.l. (incorporata) e CMV Servizi S.r.l. (incorporante);
- che, trattandosi di fusione per incorporazione la fusione verrà realizzata mediante annullamento delle quote di CMV Energia & Impianti S.r.l. ed assegnazione, ai Soci dell'incorporata al servizio del concambio, di nuove quote della società incorporante derivante dall'aumento del capitale sociale di euro 205.133,00 secondo il rapporto del concambio;
- che, per effetto della fusione verrà modificato l'art. 5 dello Statuto Sociale di CMV Servizi S.r.l. "Capitale sociale, quote di partecipazione, diritto di prelazione e clausola di gradimento in caso di cessione delle quote, aumento del capitale sociale" e che tali modifiche entreranno in vigore con decorrenza dalla data di efficacia della fusione;

CONSIDERATO INOLTRE

- che, il progetto di fusione reca le motivazioni sottese al progetto stesso: privilegiare la razionalizzazione del quadro delle partecipazioni societarie degli Enti locali e ricercare economie di scala per l'efficientamento di costi generali ed amministrativi, sia sotto il profilo giuridico che economico che sono legati alla incorporazione di CMV E&I in CMV Servizi, con focus sui criteri di determinazione dei rapporti di cambio delle società interessate, in conformità con quanto previsto dall'art. 2501 ter del Codice civile;

- che, ai sensi dell'art 2501 sexies c.c. del Codice civile le società che intendono operare una fusione devono individuare uno o più esperti deputati ad esprimere il parere di congruità sul rapporto di cambio delle azioni e delle quote indicate;
- che, il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultati all'applicazione di ciascuno di essi sono stati individuati dalla Società Paragon Business Advisors S.r.l. e dalla Società LS LEXJUS SINACTA – Avvocati E Commercialisti Associati – Milano E Bologna (assegnazione INCARICO PER LA REDAZIONE E SUCCESSIVO DEPOSITO DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI C.M.V. ENERGIA e IMPIANTI S.r.l. IN C.M.V. SERVIZI S.r.l. attraverso Determinazione dell'Amministratore Unico n. 19/2023);
- l'evidente necessità di procedere a stretto giro alla realizzazione della fusione per incorporazione di C.M.V. Energia & Impianti S.r.l. in C.M.V. Servizi S.r.l.;

DETERMINA

- di approvare il Progetto di fusione per incorporazione della CMV Energia & Impianti S.r.l. (incorporanda) nella CMV Servizi S.r.l. (incorporante), redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del c.c., nonché i documenti correlati, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente determina e di acquisirli agli atti della società previa sottoscrizione con firma digitale;
- di approvare la Relazione illustrativa di cui all'art. 2501 quinquies c.c. e di acquisirla agli atti della società previa sottoscrizione con firma digitale;
- di procedere tempestivamente agli adempimenti di deposito e pubblicazione previsti dagli articoli sopra richiamati, ed in particolare:
 1. al deposito in data odierna presso la sede della società ed alla contestuale pubblicazione sul sito istituzionale del Progetto di fusione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501quarter, comma 1 del Codice civile, e della relativa relazione illustrativa (dell'avvenuto deposito de pubblicazione del progetto di fusione verrà data contestualmente comunicazione ai soci a messo PEC) all'iscrizione, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 2 del Codice civile, del Progetto di fusione nella Camera di Commercio/Registro delle Imprese di Ferrara entro il 30/06/2023
 2. Nei trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione di cui all'art. 2502 del c.c. presso la società resteranno depositati unitamente al Progetto di fusione la relazione degli amministratori, la relazione degli esperti i bilanci dei tre esercizi delle società partecipanti alla fusione con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;

DETERMINA ALTRESI'

- di convocare l'Assemblea Straordinaria dei soci decorsi i trenta giorni di cui al punto precedente, salvo diversa calendarizzazione, in relazione alla disponibilità dei rappresentanti degli Enti Soci e del Notaio incaricato, con il seguente O.d.G.:

- Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di CMV Servizi S.r.l. (incorporante) in CMV Energia & Impianti S.r.l. (incorporanda), ai sensi dell'art. 2501ter del codice civile e delibere inerenti e conseguenti.

La presente determinazione viene trasmessa al Sindaco Unico e al Revisore Legale dei Conti e si incarica inoltre il dott. Dario Bigoni per l'espletamento degli incombeni legati alla procedura di presentazione del Progetto di fusione.

Si allegano alla presente determina:

1. Progetto di fusione per incorporazione di CMV Energia & Impianti S.r.l. in CMV Servizi S.r.l. redatto ai sensi dell'art. 2501 ter del c.c.
2. Relazione illustrativa dell'Amministratore Unico sul progetto di fusione redatta ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c.
3. Nuovo Statuto CMV Servizi/CMV Energia & Impianti

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. ALESSANDRO PIRANI