

	N. 685 di Rep.	
	N. 569 di Racc.	
	VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI	
	di Società a R.L.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 26 (ventisei) del mese di giugno, alle ore diciotto e minuti zero.	Registrato il 28/06/2017
	In Montebelluna, presso la sede sociale in Via Schiavonesca Priula n. 86.	a Treviso n. 10364 serie 1T
	Davanti a me Dottor NICOLO' GIOPATO, notaio in Casier ed iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Treviso.	Euro 356,00
	E' COMPARSO IL SIGNOR	
	- BARATTO RAFFAELE, nato a Pederobba (TV) il 30 aprile 1963, domiciliato per la carica presso la sede della società	
	il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante della società:	
	- "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL" in sigla "A.T.S. S.R.L." con sede in Montebelluna (TV) via Schiavonesca Priula n. 86, capitale sociale di Euro 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila e centesimi zero), I.V., codice fiscale e n.ro iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04163490263, rea TV 328089:	
	Il comparente anzidetto, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di voler assistere, quale Segretario, redigendone verbale in forma pubblica, all'Assemblea Straordinaria dei Soci della predetta Società, riunita in questo luogo, per questi giorno ed ora.	
	Io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue:	

	Assume la Presidenza dell'Assemblea, a' sensi di statuto, nella veste su di-	
	chiarata, il comparente signor Baratto Raffaele il quale dichiara:	
	- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a' sensi di legge	
	e dello statuto sociale,	
	e constata, per averne accertato la identità e la legittimazione ad intervenire:	
	- di esso Presidente, dell'Amministratore Delegato Florian Pierpaoloe dei	
	Consiglieri: De Giusti Antonella, Dussin Giorgio e Perazzetta Antonella	
	- Del Sindaco Dott. Fogale Leopoldo	
	- assenti giustificati i Sindaci Dott. Bonzio Alessandro e Dott.ssa Baggio A-	
	lessandra	
	- di numero 53 (cinquantatre) soci, in proprio o per delega, su numero 53	
	(cinquantatrè) soci iscritti al Registro delle Imprese, i quali risultano indivi-	
	duati nell' "elenco presenze" che previo esame ed approvazione del compa-	
	rente si allega al presente atto sub "A", rappresentanti il 100% (cento per	
	cento) del capitale sociale;	
	- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita, in seconda convocazio-	
	ne, ed atta a deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1) - Approvazione operazione di fusione per incorporazione delle società	
	Schievenin Alto Trevigiano Srl e Servizi Integrati Acqua Srl nella società	
	Alto Trevigiano Servizi srl e delibere inerenti e conseguenti;	
	2) varie ed eventuali.	
	Nessuno dei presenti si oppone alla trattazione di tali argomenti dichiarando-	
	si tutti sufficientemente informati	
	Il Presidente, iniziando la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del	

Giorno propone ai presenti di approvare il progetto di fusione redatto in data 23 marzo 2017 e relativa situazione patrimoniale alla data del 30 novembre 2016, progetto che prevede la fusione per incorporazione delle società:

- "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." con sede in Montebelluna (TV) Via Schiavonesca Priula n. 86, capitale sociale di Euro 11.000.000,00 (Euro undicimilioni e centesimi zero), I.V. codice fiscale e n.ro iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 00298520263, REA TV 227898;
- "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." con sede in Carbonera (TV) Via Antonio Gentilin n. 44, frazione Biban, capitale sociale di Euro 100.000,00 (Euro centomila e centesimi zero) I.V. , codice fiscale e n.ro iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 94001790263, P. Iva 03099970265, REA TV 220673;

nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL".

Precisa che tutte e tre le società partecipanti alla fusione hanno come oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs 1562/2006 e espone i benefici economici, amministrativi e finanziari che ne derivano dalla fusione il tutto come si rileva dal progetto stesso.

A seguito della fusione si procederà all'annullamento di tutte le quote delle società incorporande e la società incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per Euro 292.631,00 (Euro duecentonovantaduemilaseicentotrentuno e centesimi zero) tramite l'emissione di quote da assegnare ai soci delle società incorporande sulla base del rapporto di cambio calcolato in proporzione al valore effettivo di ciascuna società determinato sulla base delle situa-

	zioni patrimoniali alla data del 30 novembre 2016 e risultante dalle rispetti-	
	ve perizie di stima , il tutto descritto all'articolo 6 del progetto di fusione.	
	Il capitale sociale della società incorporante aumenterà quindi da Euro	
	2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila e centesimi zero) ad Euro	
	2.792.631,00 (Euro duemilionesettecentonovantaduemilaseicentotrentuno e	
	centesimi zero) suddiviso in quote tra i Comuni soci come risulta dell'elenco	
	che si allega a quest'atto sub "B", previa esame ed approvazione del compa-	
	rente.	
	Il Presidente dà atto:	
	- che il progetto di fusione, redatto in conformità al disposto dell'articolo	
	2501 - ter, è stato depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese	
	di Treviso - Belluno in data 24 marzo 2017 prot. n. 23118/2017, iscritto il	
	28 marzo 2017 e successivo prot. di rettifica in data 13 aprile 2017 prot. n.	
	39064/2017, iscritto il 28 marzo 2017;	
	- che, ai sensi dell'articolo 2501 - septies, sin dalla data del 24 marzo 2017,	
	unitamente al progetto di fusione sono stati depositati presso la sede della	
	società:	
	- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione	
	- le relazioni degli amministratori,	
	- la relazione degli esperti,	
	- le situazioni patrimoniali redatte alla data del 30 novembre 2016;	
	- che sono decorsi i termini stabiliti dagli articoli 2501 - ter, 2501 septies e	
	2505 quater;	
	- che la fusione avrà effetto dall'adempimento dell'ultima delle iscrizioni	
	prescritte dall'art. 2504 bis c.c.	

Per gli aspetti contabili e fiscali la fusione avrà efficacia dal 1 gennaio 2017

secondo quanto concesso dagli artt. 2504 bis e 2501 ter del c.c., nonché del-

l'articolo 172 del Dpr 917/86, pertanto le operazioni delle società incorpo-

rande saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini

delle imposte sui redditi, a far data dal gennaio 2017.

A seguito di quanto sopra il Presidente fa presente che con effetto dalla da-

ta di efficacia della fusione rimangono confermate le norme che regolano il

funzionamento della società incorporante ad eccezione della modifica del-

l'articolo 7.1 dello statuto sociale che sarà modificato per adeguarlo alla va-

riazione del capitale sociale.

Il presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito e dopo breve di-

scussione il Presidente mi dichiara che l'Assemblea all'unanimità dei soci

presenti, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1) - Di approvare il progetto di fusione e relativa situazione patrimoniale,

progetto nel quale sono indicati i termini della incorporazione delle società

"SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." e "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL" che

prevede il subentro della società incorporante in tutte le attività e passività,

come pure in tutte le azioni, ragioni, diritti, obbligazioni, nei rapporti di

qualsiasi natura e specie delle società incorporande.

2) - Di dare atto che a seguito della fusione la società incorporante "ALTO

TREVIGIANO SERVIZI SRL" aumenterà il proprio capitale sociale da Euro

2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila e centesimi zero) ad Euro

2.792.631,00 (Euro duemilionesettecentonovantaduemilaseicento- trentuno e

	centesimi zero) e quindi per Euro 292.631,00 (Euro duecentonovantadue mi-	
	laseicentotrentuno e centesimi zero), aumento da attribuire ai soci delle so-	
	cietà incorporande sulla base del rapporto di cambio descritto nel progetto	
	di fusione che comporta la redistribuzione delle quote della società ATS co-	
	me da allegato sub B.	
	2) - Di prevedere che:	
	- la fusione avrà effetto dall'adempimento dell'ultima delle iscrizioni pre-	
	scritte dall'art. 2504 bis c.c..	
	Per gli aspetti contabili e fiscali la fusione avrà efficacia dal 1 gennaio 2017	
	secondo quanto concesso dagli artt. 2504 bis e 2501 ter del c.c., nonché del-	
	l'articolo 172 del Dpr 917/86, pertanto le operazioni delle società incorpo-	
	rande saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini	
	delle imposte sui redditi, a far data dal gennaio 2017.	
	3) - Di modificare, con decorrenza dalla data di efficacia dell'atto di fusione,	
	l' "articolo 7, primo comma", dello statuto sociale come segue:	
	"Articolo 7- capitale sociale	
	7.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 2.792.631,00 (Euro duemilioni-	
	settecentonovantaduemilaseicentotrentuno e centesimi zero) diviso in parte-	
	cipazioni tra i Comuni soci."	
	4) - Di conferire al signor BARATTO RAFFAELE ogni e più ampio potere	
	per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, ivi compresi quelli per stipula-	
	re e sottoscrivere, a nome della società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI	
	SRL" l'atto di fusione, in attuazione di quanto sopra deliberato; consentire	
	volture, anche immobiliari, annotamenti e trascrizioni presso gli Uffici dei	
	Registri Immobiliari e presso qualsiasi altro Pubblico Registro; provvedere	

a tutte le formalità derivanti dal presente verbale nel competente Registro delle Imprese, nonché per eseguire e redigere, infine, ogni e conseguente relativo atto ed incombenza.

Di conferire al medesimo signor BARATTO RAFFAELE mandato per apportare alla presente delibera soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi all'Ordine del Giorno da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta e l'Assemblea sciolta alle ore diciotto e minuti dodici.

Spese e tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Società.

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Io notaio

ho ricevuto quest'atto e l'ho letto, in assemblea, al comparente che lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me notaio, alle ore diciotto e minuti quattordici.

Scritto

da persona di mia fiducia su due fogli per otto facciate.

F.TO RAFFAELE BARATTO

F.TO DOTTOR NICOLO' GIOPATO NOTAIO (L.S.)

Allegato A' allo atto N. 685/569 di Rep.

inizio					
SOCIO	Quota %	Nominale	appello	% Presenze	% Assenze
ALANO DI PIAVE	1,24%	31.000,00	Presente	1,24%	0,00%
ALTIVOLE	1,61%	40.250,00	Presente	1,61%	0,00%
ARCADE	1,31%	32.750,00	Presente	1,31%	0,00%
ASOLO	1,77%	44.250,00	Presente	1,77%	0,00%
BORSO DEL GRAPPA	1,48%	37.000,00	Presente	1,48%	0,00%
BREDA DI PIAVE	1,63%	40.750,00	Presente	1,63%	0,00%
CAERANO DI SAN MARCO	1,71%	42.750,00	Presente	1,71%	0,00%
CARBONERA	2,02%	50.500,00	Presente	2,02%	0,00%
CASTELCUCCO	1,14%	28.500,00	Presente	1,14%	0,00%
CASTELFRANCO VENETO	4,43%	110.750,00	Presente	4,43%	0,00%
CASTELLO DI GODEGO	1,63%	40.750,00	Presente	1,63%	0,00%
CAVASO DEL TOMBA	1,23%	30.750,00	Presente	1,23%	0,00%
CISON DI VALMARINO	1,21%	30.250,00	Presente	1,21%	0,00%
CORNUDA	1,57%	39.250,00	Presente	1,57%	0,00%
CRESPANO DEL GRAPPA	1,41%	35.250,00	Presente	1,41%	0,00%
CROCETTA DEL MONTELLO	1,56%	39.000,00	Presente	1,56%	0,00%
FARRA DI SOLIGO	1,81%	45.250,00	Presente	1,81%	0,00%
FOLLINA	1,33%	33.250,00	Presente	1,33%	0,00%
FONTE	1,54%	38.500,00	Presente	1,54%	0,00%
GIAVERA DEL MONTELLO	1,41%	35.250,00	Presente	1,41%	0,00%
ISTRANA	1,79%	44.750,00	Presente	1,79%	0,00%
LORIA	1,79%	44.750,00	Presente	1,79%	0,00%
MASER	1,47%	36.750,00	Presente	1,47%	0,00%
MASERADA SUL PIAVE	1,77%	44.250,00	Presente	1,77%	0,00%
MIANE	1,31%	32.750,00	Presente	1,31%	0,00%
MONFUMO	1,09%	27.250,00	Presente	1,09%	0,00%
MONTEBELLUNA	3,99%	99.750,00	Presente	3,99%	0,00%
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	1,22%	30.500,00	Presente	1,22%	0,00%
MUSSOLENTE	1,67%	41.750,00	Presente	1,67%	0,00%
NERVESIA DELLA BATTAGLIA	1,67%	41.750,00	Presente	1,67%	0,00%
PADERNO DEL GRAPPA	1,15%	28.750,00	Presente	1,15%	0,00%
PAESE	2,98%	74.500,00	Presente	2,98%	0,00%
PEDEROBBA	1,71%	42.750,00	Presente	1,71%	0,00%
PIEVE DI SOLIGO	2,12%	53.000,00	Presente	2,12%	0,00%
PONZANO VENETO	2,02%	50.500,00	Presente	2,02%	0,00%
POSSAGNO	1,15%	28.750,00	Presente	1,15%	0,00%
POVEGLIANO	1,38%	34.500,00	Presente	1,38%	0,00%
QUERO-VAS	2,20%	55.000,00	Presente	2,20%	0,00%
REFRONTOLO	1,13%	28.250,00	Presente	1,13%	0,00%
REVINE LAGO	1,16%	29.000,00	Presente	1,16%	0,00%
RIESE PIO X	2,00%	50.000,00	Presente	2,00%	0,00%
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	1,65%	41.250,00	Presente	1,65%	0,00%
SEGUSINO	1,15%	28.750,00	Presente	1,15%	0,00%
SERNAGLIA DELLA BATT.	1,57%	39.250,00	Presente	1,57%	0,00%
SPRESIANO	1,96%	49.000,00	Presente	1,96%	0,00%
TARZO	1,43%	35.750,00	Presente	1,43%	0,00%
TREVIGNANO	1,94%	48.500,00	Presente	1,94%	0,00%
TREVISO	9,85%	246.250,00	Presente	9,85%	0,00%
VALDOBBIADENE	2,11%	52.750,00	Presente	2,11%	0,00%
VEDELAGO	2,47%	61.750,00	Presente	2,47%	0,00%
VIDOR	1,31%	32.750,00	Presente	1,31%	0,00%
VILLORBA	2,81%	70.250,00	Presente	2,81%	0,00%
VOLPAGO DEL MONTELLO	1,94%	48.500,00	Presente	1,94%	0,00%
TOTALE	100,00%	2.500.000,00		100,00%	0,00%
		presenti	53	presenze	
		assenti	0		
		totale	53		

Allegato "B" allo atto n. 685/569 di Rep-

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.						
	SOCIO	Quota %	capitale sociale nominale pre fusione	aumento di capitale sociale quote assegnate	Quota %	Nuovo capitale sociale
1	ALANO DI PIAVE	1,240%	31.000	2.024	1,183%	33.024
2	ALTIVOLE	1,610%	40.250	8.600	1,749%	48.850
3	ARCADE	1,310%	32.750	6.040	1,389%	38.790
4	ASOLO	1,770%	44.250	9.224	1,915%	53.474
5	BORSO DEL GRAPPA	1,460%	37.000	2.602	1,418%	39.602
6	BREDA DI PIAVE	1,630%	40.750	3.013	1,567%	43.763
7	CAERANO DI SAN MARCO	1,710%	42.750	2.816	1,632%	45.566
8	CARBONERA	2,020%	50.500	5.022	1,988%	55.522
9	CASTELCUCCO	1,140%	28.500	1.113	1,060%	29.613
10	CASTELFRANCO VENETO	4,430%	110.750	0	3,966%	110.750
11	CASTELLO DI GODEGO	1,630%	40.750	2.602	1,552%	43.352
12	CAVASO DEL TOMBA	1,230%	30.750	4.369	1,258%	35.119
13	CISON DI VALMARINO	1,210%	30.250	1.734	1,145%	31.984
14	CORNUDA	1,370%	39.250	2.024	1,478%	41.274
15	CRESPANO DEL GRAPPA	1,410%	35.250	2.024	1,335%	37.274
16	CROCETTA DEL MONTELLO	1,560%	39.000	6.998	1,647%	45.998
17	FARRA DI SOLIGO	1,810%	45.250	3.180	1,734%	48.430
18	FOLLINA	1,330%	33.250	2.024	1,263%	35.274
19	FONTE	1,540%	38.500	2.391	1,464%	40.891
20	GIAVERA DEL MONTELLO	1,410%	35.250	6.861	1,508%	42.111
21	ISTRANA	1,790%	44.750	7.467	1,870%	52.217
22	LORIA	1,790%	44.750	10.282	1,971%	55.032
23	MASER	1,470%	36.750	2.313	1,399%	39.063
24	MASERADA SUL PIAVE	1,770%	44.250	3.315	1,710%	47.565
25	MIANE	1,310%	32.750	2.024	1,245%	34.774
26	MONFUMO	1,090%	27.250	2.517	1,066%	29.767
27	MONTEBELLUNA	3,990%	99.750	15.784	4,137%	115.534
28	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	1,220%	30.500	2.602	1,185%	33.102
29	MUSSOLENTE	1,670%	41.750	3.911	1,635%	45.661
30	NERVES DELLA BATTAGLIA	1,670%	41.750	9.074	1,820%	50.824
31	PADERNO DEL GRAPPA	1,150%	28.750	1.156	1,071%	29.906
32	PAESE	2,980%	74.500	20.146	3,389%	94.646
33	PEDEROBBA	1,710%	42.750	2.891	1,634%	45.641
34	PIEVE DI SOLIGO	2,120%	53.000	9.452	2,236%	62.452
35	PONZANO VENETO	2,020%	50.500	10.128	2,171%	60.628
36	POSSAGNO	1,150%	28.750	1.156	1,071%	29.906
37	POVEGLIANO	1,380%	34.500	8.900	1,554%	43.400
38	QUERO (Comune fuso con Vas)	2,200%	55.000	2.602	2,063%	57.602
39	REFRONTOLO	1,130%	28.250	1.361	1,060%	29.611
40	REVINE LAGO	1,160%	29.000	1.156	1,080%	30.156
41	RIESE PIO X	2,000%	50.000	11.903	2,217%	61.903
42	ROMANO D'EZZELINO			4.914	0,176%	4.914
43	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	1,650%	41.250	2.914	1,581%	44.164
44	SEGUSINO	1,150%	28.750	1.156	1,071%	29.906
45	SERNAGLIA DELLA BATT.	1,570%	39.250	7.060	1,658%	46.310
46	SPRESIANO	1,960%	49.000	16.341	2,340%	65.341
47	TARZO	1,430%	35.750	2.024	1,353%	37.774
48	TREVIGNANO	1,940%	48.500	3.746	1,871%	52.246
49	TREVISO	9,850%	246.250	0	8,818%	246.250
50	VALDOBBIADENE	2,110%	52.750	8.380	2,189%	61.130
51	VEDELAGO	2,470%	61.750	17.662	2,844%	79.412
52	VIDOR	1,310%	32.750	4.008	1,316%	36.758
53	VILLORBA	2,810%	70.250	8.537	2,821%	78.787
54	VOLPAGO DEL MONTELLO	1,940%	48.500	10.888	2,127%	59.388
	TOTALE	100,00%	2.500.000	292.631	100,00%	1.792.631

Handwritten signatures and official seals are present at the bottom of the document, including a large circular seal on the right side.