

**VENEZIAFIERE IN LIQUIDAZIONE S.P.A.**

P. IVA 02935370276

SAN POLO 2120 30100 VENEZIA VE

Capitale Sociale Euro 300.000,00 I.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A di VENEZIA R.E.A. n. 250788

Iscritta al Registro Imprese di VENEZIA Codice Fiscale 02935370276

Oggi 23 dicembre 2014 alle ore 14,30 presso Cooperativa Culture-Coopculture Corso del Popolo n.ro 40, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della VENEZIA FIERE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima in data 20 dicembre 2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del Bilancio Finale di Liquidazione e del piano di riparto;
2. Varie ed eventuali



Sono presenti il Liquidatore dott. Massimo Da Re, il Sindaco effettivo dott. Gianfranco Gennaro, assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale dott. Maurizio Interdonato e il Sindaco effettivo dott. Francesco Vian. Sono presenti inoltre soci rappresentanti in proprio o per delega la maggioranza del capitale sociale (dott. Alessandro Consolati per Ente Autonomo per le Fiere di Verona, dott.ssa Cristiana Del Monaco per Società Cooperativa Culture – Coopculture, Gobbato Gianni per un totale dello 60,677%) necessaria per lo svolgimento della presente assemblea come da apposito foglio presenze.

Assume la Presidenza il liquidatore dott. Massimo Da Re il quale, constatato e fatto constatare che l'assemblea è stata convocata ai sensi di legge e di statuto e che è presente la maggioranza qualificata del capitale sociale, dichiara la stessa regolarmente costituita ed atta a deliberare su quanto previsto dall'ordine del giorno.

L'assemblea interpellata riconosce la propria legale costituzione e come primo atto, conferma e ratifica la nomina del segretario nella persona del dott. Francesco Balestra all'uopo presente e che accetta.

Il liquidatore chiede ai soci se ritengono opportuno procedere alla lettura del bilancio e della relazione del Collegio Sindacale. I soci presenti acconsentono all'unanimità ad una lettura per stralci del bilancio e della Relazione del Collegio Sindacale.

Prende la parola il Liquidatore che relaziona sul bilancio finale di liquidazione chiuso ad oggi 23 dicembre 2014 ed il relativo piano di riparto, evidenziando che la società nell'anno 2014 ha proseguito e chiuso l'attività di liquidazione e la definizione dei rapporti con i principali fornitori non essendoci più debiti né crediti a conoscenza della procedura liquidatoria. Il bilancio finale di liquidazione si chiude con un saldo cassa attivo per euro 8.823, che verrà accantonato in un libretto bancario fino al 31/12/2017 per far fronte ad eventuali pagamenti sopravvenuti e ad oggi non noti.



Dopo quella data quanto residua, unitamente all'importo rimborsato per IVA e quindi per un ammontare ad oggi di euro 10.212, verrà liquidato ai soci in proporzione alle azioni dagli stessi possedute.

Il Collegio Sindacale, per voce del suo Sindaco effettivo dott. Gianfranco Gennaro, espone per stralci la relazione dell'organo di controllo e revisione.

L'assemblea passa quindi alla delibera relativa al Bilancio finale di Liquidazione alla data odierna 23 dicembre 2014 e dopo breve discussione e udito quanto riportato dal Liquidatore, con voto favorevole di tutti i soci presenti e quindi all'unanimità delibera l'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 23.12.2014 e il relativo piano di riparto che di seguito si riporta:

**Il bilancio finale di liquidazione si chiude con un saldo cassa attivo per euro 8.823, che verrà accantonato in un libretto bancario fino al 31/12/2017 per far fronte ad eventuali pagamenti sopravvenuti e ad oggi non noti.**

**Dopo quella data quanto residua, unitamente all'importo rimborsato per IVA e quindi per un ammontare ad oggi di euro 10.212, verrà liquidato ai soci in proporzione alle azioni dagli stessi possedute.**

I soci nominano custode dei documenti sociali a norma dell'art.2312 c.c. il liquidatore dott. Massimo Da Re.

Dopodiché null'altro essendovi da deliberare all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara tolta la riunione alle ore 15.00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Venezia, 23//12/2014

**IL PRESIDENTE**

Dott. Massimo Da Re

**IL SEGRETARIO**

Dott. Francesco Balestra