

Verbale di Assemblea ordinaria degli azionisti

L'anno 2019, il giorno 17 maggio, alle ore 17:30, presso la sede sociale, si è riunita, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di V.E.A. Srl in liquidazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Approvazione verbale precedente;
- Approvazione bilancio esercizio 2018;
- Valutazione vendita quote Hydroversilia;
- Valutazione distribuzioni riserve e delibere conseguenti;
- Comunicazioni del liquidatore;
- Varie ed eventuali.



Ai sensi di Legge e di Statuto, il Sig. Roberto Bigi, in qualità di liquidatore, assume la presidenza dell'Assemblea e rileva quanto segue:

- a) Sono presenti, in proprio o per delega, i Soci:
 - ERSU S.p.A.: rappresentata da Alberto Ramacciotti, Amministratore Unico e Rappresentante legale della società;
 - Dott. Stefano Filiè per il comune di Pietrasanta;
 - Avv. Simone Leo per il comune di Camaiore;
 - Dott. Andrea Mazzoni per il Comune di Forte dei Marmi.
- b) Sono inoltre presenti il revisore contabile ed il liquidatore ha invitato alla riunione anche il rag. Farnesi Brunello consulente della società

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei soci e dei requisiti di legge per la convocazione, dichiara ufficialmente aperta l'assemblea ordinaria e chiama a fungere da segretario il Sig. Alberto Ramacciotti, Amministratore Unico e Rappresentante legale di ERSU S.p.A. che accetta.

Il presidente invita i presenti a trattare i punti all'ordine del giorno.

- **Approvazione verbale precedente.**

Il liquidatore richiede se vi siano osservazioni sul verbale della riunione precedente e verificata l'assenza di osservazioni lo dichiara approvato.

- **Approvazione bilancio esercizio 2018.**

Il liquidatore passa alla trattazione del secondo punto all'odg illustrando le azioni poste in essere ed i conseguenti sul bilancio.

La questione fondamentale è rappresentata dalla risoluzione delle controversie con Gaia spa, la conseguenza estinzione del mutuo che formalmente risultava sempre intestato a Vea srl in liquidazione.

Il bilancio chiude con un utile di €22.113, l'unica attività al momento ancora svolta è rappresentata dalla locazione dell'immobile di proprietà.

Passa la parola al revisore che provvede alla lettura della propria relazione e successivamente riprende la parola il liquidatore che invita i presenti alla discussione.

Il rappresentante del Comune di Camaiore richiede quali siano gli elementi ostativi rispetto alla chiusura della liquidazione.

Il liquidatore risponde sottolineando come rimangono ancora pendenti:

- a) La causa in appello per il danno reclamato per le attività che Vea svolgeva e per la quale la società è risultata vincente in primo grado, ma per la quale è stata fissata la prima udienza nel 2020;
- b) La cessione dell'immobile;
- c) La cessione della partecipazione (di cui si tratterà al punto successivo)

Sul primo punto i soci richiedono che il liquidatore si attivi per provare ad anticipare l'udienza stante la situazione di Vea e considerato che questo rappresenta il punto ostativo principale alla chiusura della

liquidazione.

Sul secondo punto vi è un potenziale interesse da parte di Ersu spa sull'immobile ma è condizionato alle evoluzioni che stanno interessando la stessa società e che saranno chiarite nei prossimi mesi. Se tali evoluzioni saranno positive Ersu formalizzerà una manifestazione di interesse alla quale sarà data opportuna pubblicità.

Dopo ulteriore discussione i soci all'unanimità approvano il bilancio e la destinazione del risultato di esercizio come proposto dal liquidatore.

- **Valutazione vendita quote Hydroversilia.**

Il liquidatore passa alla trattazione del terzo punto all'o.d.g. e illustra i risultati dalla partecipata, dove evidenzia dei risultati complessivamente positivi.

Successivamente il liquidatore aggiorna i presenti sull'evoluzione della trattativa per la richiesta danni che la controllata aveva avanzato nei confronti del costruttore.

Al momento le trattative indicano in €80.000 un importo che potrebbe rappresentare un punto di accordo tra le parti e pertanto ritiene opportuno attendere gli esiti di tale trattativa prima di procedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse.

Interviene il rappresentante del Comune di Camaiore il quale sottolinea come tale trattativa è da un periodo lungo essere in corso e pertanto ritiene opportuno che si proceda con la manifestazione di interesse.

Dopo un'ampia discussione l'assemblea delibera di procedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse anche se nei prossimi 20 giorni non si raggiungerà l'accordo transattivo.

- **Valutazione distribuzioni riserve e delibere conseguenti.**

Il liquidatore propone, sentito il revisore, e considerato che attualmente il solo rischio presente in azienda sia rappresentato da quanto detto precedentemente e comunque coperto dalle restanti attività presenti in azienda, di procedere alla distribuzione di riserve per € 500.000,00 .

Dopo ampia discussione l'assemblea approva quanto proposto dal liquidatore.

- **Comunicazioni del liquidatore.**

Niente da comunicare oltre a quanto sopra già indicato.

- **Varie ed eventuali.**

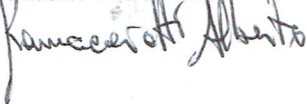
Niente da comunicare oltre a quanto sopra già indicato.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle 18:30 circa,

Letto, approvato, sottoscritto.

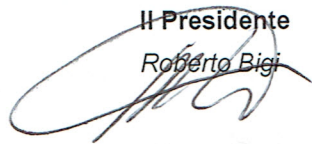
Il Segretario

Alberto Ramacciotti



Il Presidente

Roberto Bigi



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio

Registrazione fatta il 28 MAG. 2019
Al n. 1324 serie 3

L'INCARICATO del Servizio (*)
Maria Grazia Coppola
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Luca Martini

