

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Addì 26 giugno 2020 in Treviso, presso la sede sociale in Via Mercato Ortofrutticolo n. 16, ad ore 9.30 si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della "TREVISO MERCATI S.p.A. in liquidazione", convocata con lettera raccomandata A/R datata 16/06/2020 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Presentazione Bilancio al 31/12/2019 e relative deliberazioni.*
- 2) *Presentazione Bilancio Finale di Liquidazione al 31/05/2020 e Piano di Riparto Finale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

L'Assemblea chiama a fungere le funzioni di Segretario il signor Michele Sattin, che accetta.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di Statuto, il dott. Alessandro Liana, nella sua qualità di Liquidatore della Società, il quale constata e fa constatare la presenza dei seguenti Azionisti:

- per delega rilasciata al dott. Christian Schiavon, il "COMUNE DI TREVISO", con sede in Treviso (TV), Via Municipio n. 16, titolare di n. 104.000 (centoquattromila) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, pari a complessivi Euro 104.000,00 (centoquattromila virgola zero zero), delega ritenuta valida e che sarà conservata agli atti della società;
- per delega rilasciata al dott. Francesco Rossato, la "C.C.I.A.A. DI TREVISO-BELLUNO", con sede in Treviso (TV), Piazza Borsa 3/B, titolare di n. 47.100 (quarantasettemilacent) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, pari a complessivi Euro 47.100,00 (quarantasettemilacent virgola zero zero), delega ritenuta valida e che sarà conservata agli atti della società;
- in proprio, la "COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", con sede in Treviso (TV), Via Mercato Ortofrutticolo n. 16/M, titolare di n. 28.400 (ventottomilaquattrocento) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, pari a complessivi Euro 28.400,00 (ventottomilaquattrocento virgola zero zero), legalmente rappresentata dal signor Angelo Bastarolo, quale presidente del consiglio di amministrazione;
- in proprio, il "C.O.M.O.T. - CONSORZIO OPERATORI MERCATO ORTOFRUTTICOLO TREVISO", con sede in Treviso (TV), Via Mercato Ortofrutticolo n. 16, titolare di n. 84.800 (ottantaquattromilaottocento) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, pari a complessivi Euro 84.800,00 (ottantaquattromilaottocento virgola zero zero), legalmente rappresentata dal signor Michele Sattin, quale presidente del comitato direttivo;



0 1 18 089692 069 8



in proprio, la "STIORE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Treviso (TV), presso Mercato Ortofrutticolo, titolare di n. 8.500 (ottomilacinquecento) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, pari a complessivi Euro 8.500,00 (ottomilacinquecento virgola zero zero), legalmente rappresentata dal signor Mario Montagner, quale presidente del consiglio di amministrazione;

- per delega rilasciata al dott. Francesco Faraon, la "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TREVISO", con sede in Paese (TV), Viale Sante Biasuzzi n. 20, titolare di n. 3.200 (tremiladuecento) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, pari a complessivi Euro 3.200,00 (tremiladuecento virgola zero zero), delega ritenuta valida e che sarà conservata agli atti della società;

sono pertanto validamente presenti in assemblea n. 6 azionisti portatori di n° 276.000 azioni sulle n° 276.000 in circolazione, pari al 100% del Capitale Sociale.

È presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: dott.ssa Ombretta Toldo (Presidente), dott.ssa Fiorella Zanatta e dott. Michele Piana (Sindaci Effettivi).

Il Presidente constata che tutti i soci presenti hanno il diritto di voto e sono legittimati a partecipare e a votare in Assemblea.

Il Presidente constata altresì che tutti i Soci, anteriormente alla presente riunione, essendo stata preventivamente trasmessa a ciascuno la documentazione oggetto di discussione nel corso dell'odierna riunione, hanno espressamente rinunciato ai quindici giorni previsti a loro beneficio per il preventivo deposito della Relazione del Collegio Sindacale relativa al bilancio finale di liquidazione presso la sede sociale, espressamente sollevando il Liquidatore e il Collegio Sindacale dal rispetto del termine di tempo normativamente previsto per la tutela delle esigenze informative.

Il Presidente dichiara, quindi, l'Assemblea così validamente costituita e passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente affronta la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno (*Presentazione Bilancio al 31/12/2019 e relative deliberazioni*) e dà lettura del Bilancio dell'esercizio 2019 e della relativa Nota Integrativa.

Prende, quindi, la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale dà a sua volta lettura della Relazione del Collegio sui risultati del Bilancio chiuso al 31/12/2019.

Dopo breve discussione, il Presidente riprende la parola e pone in votazione l'approvazione del Progetto di Bilancio al 31/12/2019, per cui l'Assemblea dei Soci all'unanimità,

d e l i b e r a

- 1) di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 come presentato all'Assemblea, che chiude con una perdita di Euro 23.192;
- 2) di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale;
- 3) di coprire la perdita mediante corrispondente utilizzo della Riserva Straordinaria.

S



Riprende la parola il Presidente che, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno (*Presentazione Bilancio Finale di Liquidazione al 31/05/2020 e Piano di Riparto Finale; deliberazioni inerenti e conseguenti*), dà lettura del bilancio finale di liquidazione alla data del 31/05/2020.

Il Presidente relaziona l'Assemblea sulla propria attività liquidatoria svolta dalla data della sua nomina a maggio 2018 fino alla data di riferimento del bilancio finale di liquidazione, richiamando l'avvenuto incasso di tutti i crediti commerciali derivanti dalla gestione ordinaria della società, la vendita di tutti i cespiti e quindi l'estinzione di tutte le passività, arrivando a conseguire un saldo patrimoniale positivo di Euro 344.722, superiore alle previsioni formulate in precedenti relazioni.

Il Liquidatore informa che, agli atti della Società e per quanto a sua conoscenza, non risultano cause attive o passive in corso, neppure potenziali, né sussistevano cause anche nel precedente periodo di gestione ordinaria. Ricorda in particolare la positiva definizione della posizione nei confronti di un ex consigliere di amministrazione, secondo le indicazioni fornite dall'assemblea nel corso della precedente riunione.

Il Liquidatore procede quindi con il dare lettura del piano di riparto, come determinato nel bilancio finale di liquidazione.

L'attivo patrimoniale, rappresentato da disponibilità liquide e da un unico credito fiscale per IVA, sarà attribuito ai Soci proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale. Per semplicità di gestione della procedura di assegnazione dell'attivo, il socio COMOT si è reso disponibile a vedersi assegnato il controvalore del credito IVA e ad attendere il relativo rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria, così da consentire agli altri Soci di ricevere la rispettiva quota di riparto interamente in forma di liquidità, non appena approvata la proposta di riparto.

Prende, quindi, la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale dà a sua volta lettura della Relazione del Collegio sul Bilancio finale di liquidazione al 31/05/2020.

Il Liquidatore informa infine che l'articolo 2496 del Codice civile prevede che i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Treviso, salva la possibilità di richiedere a tale ufficio che sia un altro soggetto ad occuparsi di tale adempimento.

Il Liquidatore informa quindi l'Assemblea di aver definito con l'attuale concessionario di gestione del mercato ortofrutticolo, la società "C.O.M. Treviso S.r.l." un accordo per la conservazione dei documenti contabili, fiscali e amministrativi della società in uno spazio riservato presso la Palazzina Direzione in Via Mercato Ortofrutticolo n. 16.

Il Liquidatore, nel fornire i chiarimenti richiesti, evidenzia pertanto che la procedura di liquidazione può considerarsi sostanzialmente compiuta e quindi invita i Soci presenti a deliberare sull'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 31/05/2020, sul piano di riparto finale proposto, nonché sul depositario delle scritture contabili della società.

Singolarmente interpellato, ciascun Socio esprime il proprio parere favorevole e pertanto l'Assemblea dei Soci all'unanimità,

d e l i b e r a



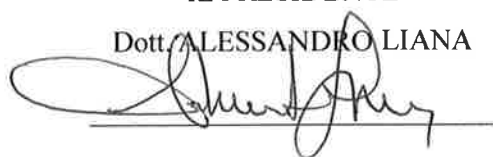
- 4) di approvare il bilancio finale di liquidazione al 31/05/2020 come presentato, con un saldo patrimoniale attivo pari a Euro 344.722;
- 5) di approvare il piano di riparto, come presentato;
- 6) di autorizzare il Liquidatore al pagamento ai Soci delle somme spettanti in base al piano di riparto approvato, al netto delle spese di chiusura del conto bancario, con assegnazione del credito fiscale per IVA al socio "C.O.M.O.T. - Consorzio Operatori Mercato Ortofrutticolo Treviso" con cessione pro-soluto;
- 7) di autorizzare il Liquidatore alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, essendo stato approvato con la presente deliberazione il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto;
- 8) di nominare la società "C.O.M. Treviso S.r.l.", con sede a Treviso in Via Mercato Ortofrutticolo n. 16, c.f. 04876640261, quale depositario dei libri sociali, delle scritture contabili e di ogni altra documentazione societaria, qualora l'ufficio del Registro delle Imprese di Treviso-Belluno lo consentisse in propria sostituzione; il Liquidatore dichiara fin d'ora che tutta la documentazione societaria verrà depositata presso la Palazzina Direzione del mercato di Treviso in via Mercato Ortofrutticolo n. 16, già sede della Società.

Al termine delle deliberazioni, prendono la parola i Soci per ringraziare il Liquidatore dell'attività svolta e per i tempi ridotti della procedura di liquidazione, ratificandone l'operato.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno prendendo la parola, il Liquidatore dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.20, previa stesura, lettura e approvazione unanime del presente verbale.

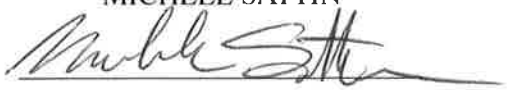
IL PRESIDENTE

Dott. ALESSANDRO LIANA



IL SEGRETARIO

MICHELE SATTIN



*** **