

**A.E.M. TIRANO PROMO S.r.l. IN LIQUIDAZIONE – SOCIO UNICO**

**Codice fiscale 00864910146 – Partita iva 00864910146**

**VIA SANT'AGOSTINO 13 - 23037 TIRANO SO**

**Numero R.E.A 65263**

**Registro Imprese di SONDRIO n. 00864910146**

**Capitale Sociale € 30.000,00 i.v.**

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno 2011 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 11.00 presso la sede della società in Tirano, Via Sant'Agostino n. 13 si è tenuta l'assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- Esame, approvazione e provvedimenti relativi al Bilancio finale di liquidazione al 23.12.2011.

Nel luogo ed all'ora indicata risultano presente il Liquidatore, Dott. Giorgio Tassi ed il Sig. Nicola Giugni in qualità di legale rappresentante del socio unico Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a..

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dott. Giorgio Tassi, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Nicola Giugni.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida e deliberante sul punto all'ordine del giorno a norma di statuto ed ai sensi dell'art. 2479bis del Codice Civile essendo presente il socio portatore del 100% del Capitale Sociale e il Liquidatore.

Il presidente legge il

**Bilancio Finale di Liquidazione, la Nota Integrativa  
ed il Piano di Riparto al 23.12.2011**

che qui si allegano.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità

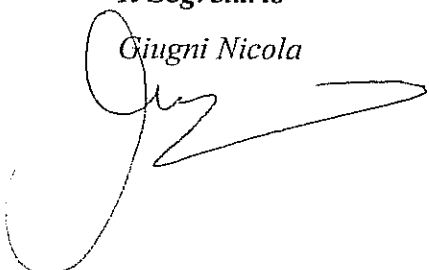
**delibera**

- l'approvazione del bilancio finale di liquidazione chiuso al 23.12.2011 e dei relativi documenti che lo compongono;
- l'approvazione del piano di riparto predisposto dal liquidatore.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.00, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

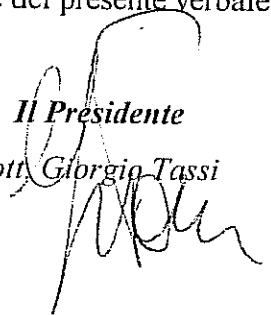
***Il Segretario***

*Giugni Nicola*



***Il Presidente***

*Dott. Giorgio Tassi*



***A.E.M. TIRANO PROMO S.r.l. IN LIQUIDAZIONE – Socio Unico***

**Codice fiscale 00864910146 – Partita iva 00864910146**

**VIA SANT'AGOSTINO 13 - 23037 TIRANO SO**

**Numero R.E.A 65263**

**Registro Imprese di SONDRIO n. 00864910146**

**Capitale Sociale € 30.000,00 i.v.**

**Relazione del Liquidatore al Bilancio Finale al 23.12.2011 e Piano di Riparto**

Spettabile socio,

premesso che in data 14 novembre 2011 la società è stata posta in liquidazione volontaria con effetto a partire dalla data di iscrizione dell'atto, avvenuta il giorno 16 novembre 2011, il sottoscritto liquidatore comunica di aver provveduto al realizzo delle attività ed all'estinzione delle passività e deposita presso l'Ufficio del Registro delle Imprese il bilancio finale di liquidazione al 23.12.2011, che comprende il piano di riparto di quanto è rimasto del capitale netto di liquidazione.

Il bilancio, di cui la presente relazione è parte integrante, è stato redatto in conformità alle scritture contabili, le quali riflettono, direttamente o indirettamente, tutte le operazioni poste in essere dalla società conformemente al disposto delle norme vigenti in materia.

Vengono, inoltre, fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico del periodo 01/01/2011 – 23/12/2011.

***VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO***

Le poste costituenti l'attivo nonché le passività risultanti dal bilancio alla data di messa in liquidazione della società sono state totalmente incassate ed estinte in sede di liquidazione.

Si precisa che le uniche attività esistenti, fanno riferimento alle disponibilità di cassa che tra l'altro verranno utilizzate per le pratiche di cancellazione della società dal Registro Imprese e ad un credito iva pari ad Euro 5.583,95, che verrà chiesto a rimborso.

Ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 77E del 27/07/2011, il credito IVA verrà incassato direttamente dal socio A.E.V.V. S.p.A..

Tra le attività residua il saldo attivo di conto corrente, che verrà attribuito al socio, come meglio si evidenzia nel piano di riparto sotto indicato.

Si precisa che le passività esistenti alla data del bilancio finale di liquidazione si riferiscono al debito verso la CCIAA per i diritti di deposito del bilancio finale di liquidazione e alle altre spese di chiusura.

In particolare, le voci che ancora residuano attengono a:

| <b>VALORE ATTIVITA' RISULTANTI DAL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE</b> |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Credito IVA verso l'erario                                             | € 5.583,95         |
| Disponibilità di banca                                                 | € 12.001,15        |
| Disponibilità di cassa                                                 | € 500,00           |
| <b>TOTALE</b>                                                          | <b>€ 18.085,10</b> |

| <b>VALORE PASSIVITA' RISULTANTI DAL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE</b> |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debiti diversi                                                          | € 404,13        |
| <b>TOTALE</b>                                                           | <b>€ 404,13</b> |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE</b> | <b>€ 17.680,97</b> |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>              | <b>€ 18.085,10</b> |

Di conseguenza il piano di riparto individua la seguente possibilità di rimborso:

| <b>SOCIO</b>    | <b>SOMME DA RIMBORSARE</b> | <b>MODALITA' DI RIMBORSO</b> |                 |                    | <b>TOTALE</b>    |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
|                 |                            | <b>CAPITALE</b>              | <b>ASSEGNI</b>  | <b>CREDITO IVA</b> |                  |
| A.E.V.V. S.P.A. | 17.680,97                  | 12.001,15                    | 5.583,95        | 95,87              | 17.680,97        |
| <b>TOTALE</b>   | <b>17.680,97</b>           | <b>12.001,15</b>             | <b>5.583,95</b> | <b>95,87</b>       | <b>17.680,97</b> |

*Il Liquidatore*  
Dott. Giorgio Tassi