Protocollo 0441781/2021
Copia conforme all'originale.

Verona, 23/12/2021.
Il Funzionario Incaricato

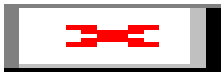
Spett.le Comune di Verona

Alla c.a. della Dott.ssa Barbara Lavanda

Si trasmettono i documenti allegati per quanto citato in oggetto.

Cordiali saluti.

VERONAFIERE SPA



Protocollo 0441781/2021
Copia conforme all'originale.
Verona, 23/12/2021.
Il Funzionario Incaricato

DESIGNWINE S.R.L.a socio unico

Sede legale: V.LE DELLA RESISTENZA 90- SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DELLA ROMAGNA C.F. e numero iscrizione: 03827840400
Iscritta al R.E.A. n. FC 318182 Partita IVA: 03827840400
Capitale Sociale sottoscritto € 130.859,85 Interamente versato pec: designwine@legalmail.it

Verbale dell'assemblea dei soci del 10/06/2021

Il giorno 10/06/2021, alle ore 11:30, in Verona, si è costituita in forma totalitaria l'assemblea della società DESIGNWINE S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020;
- Esame della eventuale messa in liquidazione della società;
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea l'amministratore Unico, dott. Claudio Solignani che

CONSTATA E DA' ATTO

- che la presente assemblea si è riunita in forma totalitaria, in assenza delle formalità di convocazione
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote pari al 100% del Capitale Sociale, ovvero VERONAFIERE S.p.A., avente sede legale in Viale Del Lavoro 8, Verona (VR), Codice fiscale 00233750231, qui rappresentata dal dott. Sergio Peracchione, munito di apposita Delega rilasciata dal Legale rappresentante di Veronafiere S.p.A.
- che è presente il dott.Solignani Claudio, Amministratore Unico in carica
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il dott. Sergio Peracchione, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2020, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, commentandone le voci più significative, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2020. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dal Socio per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

1) di approvare il Bilancio al 31/12/2020 così come predisposto dall'Organo amministrativo ed allegato al presente verbale;

Protocollo 0441781/2021
Copia conforme all'originale.
Verona, 23/12/2021.
Il Funzionario Incaricato

2) di coprire parzialmente la perdita di esercizio di € 93.628 con la residua riserva soprapprezzo di € 2.413 e con la riserva legale di € 96 e di rinviare a nuovo la residua perdita di € 91.119 che, pur riducendo il capitale di oltre un terzo, non rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter del codice civile.

In relazione al secondo punto posto all'ordine del giorno, il presidente, ricordando che in data 26/06/2020 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della società in Veronafiere S.p.A., ancora da approvare dall'Assemblea dei soci, informa l'assemblea circa la prospettiva di mettere in liquidazione la Società, considerato che gli effetti economici della fusione per incorporazione sono gli stessi di una procedura di messa in liquidazione. Inoltre, gli effetti di crisi generati dalla pandemia non consentono di immaginare una riorganizzazione del business della Società stessa che fin dagli anni passati ha necessitato di importanti finanziamenti da parte dei soci. Segue una discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità,

DELIBERA

- di organizzare le operazioni per la messa in liquidazione della Società.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.00, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Verona, 10/06/2021

Solignani Claudio, Presidente

Peracchione Sergio, Segretario

Protocollo 0441781/2021
Copia conforme all'originale.
Verona, 23/12/2021.
Il Funzionario Incaricato

DESIGNWINE S.R.L. a socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	V.LE DELLA RESISTENZA 90 SAVIGNANO SUL RUBICONE FC
Codice Fiscale	03827840400
Numero Rea	FC 318182
P.I.	03827840400
Capitale Sociale Euro	130859.85 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	472500
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Protocollo 0441781/2021
Copia conforme all'originale.
Verona, 23/12/2021.
Il Funzionario Incaricato

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	132.769	134.105
II - Immobilizzazioni materiali	-	8.440
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	2.404
Totale immobilizzazioni (B)	132.769	144.949
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	-	24.978
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	35.719	39.998
Totale crediti	35.719	39.998
IV - Disponibilità liquide	4.312	182.754
Totale attivo circolante (C)	40.031	247.730
D) Ratei e risconti	71	1.519
Totale attivo	172.871	394.198
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	130.860	130.860
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	2.413	195.580
IV - Riserva legale	96	96
VI - Altre riserve	(1)	384.543
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(93.628)	(577.711)
Totale patrimonio netto	39.740	133.368
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	27.461
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	133.131	232.553
Totale debiti	133.131	232.553
E) Ratei e risconti	-	816
Totale passivo	172.871	394.198

Protocollo 0441781/2021
Copia conforme all'originale.
Verona, 23/12/2021.
Il Funzionario Incaricato

Conto economico

Conto economico	31-12-2020	31-12-2019
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	67.580	527.920
5) altri ricavi e proventi		
altri	19.604	14.863
Totale altri ricavi e proventi	19.604	14.863
Totale valore della produzione	87.184	542.783
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	62.227	406.085
7) per servizi	49.996	280.917
8) per godimento di beni di terzi	10.216	28.702
9) per il personale		
a) salari e stipendi	17.799	77.928
b) oneri sociali	5.164	31.899
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.733	9.636
c) trattamento di fine rapporto	968	5.803
e) altri costi	765	3.833
Totale costi per il personale	24.696	119.463
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	64.191
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	60.050
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	4.141
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	18.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	-	82.191
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	24.978	140.767
14) oneri diversi di gestione	8.699	62.371
Totale costi della produzione	180.812	1.120.496
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(93.628)	(577.713)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	2
Totale proventi diversi dai precedenti	-	2
Totale altri proventi finanziari	-	2
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-	2
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(93.628)	(577.711)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(93.628)	(577.711)