

53

La società non deve adeguarsi al reddito minimo previsto dalle disposizioni relative alle cosiddette società di comodo di cui all'art. 3 comma 37 L. 23/12/1998 n. 662, in quanto la media dei ricavi degli ultimi tre anni è superiore ai ricavi minimi ottenuti dal calcolo previsto della citata legge.

Conclusioni.

A conclusione dell'esame del bilancio, si rileva un risultato negativo di € 51.747 che si propone di compensare con la Riserva da utili da esercizi precedenti. Il risultato negativo sconta la fiscalità pregressa derivante dalla tassazione differita delle plusvalenze del 2010 2012 e 2013 come evidenziato in precedenza.

Si propone, altresì, di erogare un dividendo di € 400.000 utilizzando gli "Utili da esercizi precedenti" stanziati a patrimonio netto.

La società si è avvalsa delle leggi che hanno consentito le rivalutazioni degli immobili e precisamente: L. 576/75, L. 72/83, L. 413/91 e L. 185/08 per un totale di € 4.879.481.

Gli altri punti di cui all'art. 2427 non sono stati trattati, non essendovi nulla da osservare.

Vi viene data lettura del prospetto relativo alla situazione del patrimonio netto.

Firmato Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Adriano Giannola)

Si dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto sui libri sociali.

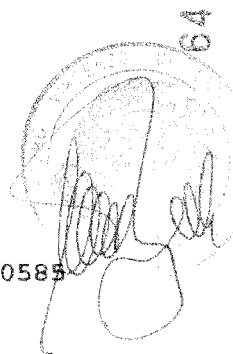
SIMEZ SRL SOCIETA' IMMOBILIARE MEZZOGIORNO

ROMA VIA DI PORTA PINCIANA n. 6

CAPITALE SOCIALE EURO 454.000,00

C.F. e n.ro Iscrizione Registro Imprese Roma 02132910585

R.E.A. 314566



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2015

Oggi 14 aprile 2015 alle ore 14,00, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società con la presenza del Collegio Sindacale.

Sono presenti: il Presidente Prof. Adriano Giannola, ed i Consiglieri dott. Riccardo Padovani, dott. Diego Barbato, e dott. Luca Bianchi; del Collegio Sindacale è presente il rag. Andrea Zivillica. Funge da segretario il dott. Luca Bianchi. Giustificano l'assenza il consigliere dott. Clemente Di Paola e i sindaci Prof. Michele Pisani e la rag. Anna Evangelista.

E' presente la rag. Roberta Petrassi Commercialista della Società.

Il Presidente ricorda che la riunione è stata convocata con lettera dell'8 aprile 2015 per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame del Bilancio della SIMEZ Srl al 31 dicembre 2014;
- 2) Convocazione Assemblea;
- 3) Varie ed eventuali.

55

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra il progetto di bilancio dell'esercizio, dando lettura del conto economico e dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2014, nonché della nota integrativa. Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, approva all'unanimità il progetto di Bilancio dell'esercizio 2014 e propone all'Assemblea dei Soci di compensare la perdita di € 57.747 con la riserva da Utili da esercizi precedenti, si propone altresì di erogare un dividendo di € 400.000 utilizzando gli Utili da esercizi precedenti stanziati a patrimonio netto.

Con riferimento al punto 2 dell'o.d.g. relativo alla convocazione dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Con riferimento al punto 3 dell'o.d.g. relativo a "varie ed eventuali", il Presidente informa che tra gli immobili di proprietà vi sono n° 2 appartamenti di circa 100 m² ciascuno, in zona Casalpalocco, più precisamente in Largo Alcibiade 27/30 per i quali, con decorrenza 20 gennaio 2015, si è dato mandato di vendita all'Agenzia Immobili & Imprese Srl, sulla base di una stima di prezzo di 360.000 euro ad appartamento. Ad oggi non risultano pervenute offerte di acquisto. Considerato il breve lasso di tempo trascorso dal mandato di vendita,

il Consiglio ritiene opportuno mantenere invariato il prezzo, salvo rivederlo al ribasso nel corso dell'estate nel caso rimanesse invenduto.

Il Consiglio dà mandato al Presidente di monitorare la vendita dei due immobili e di provvedere ad un ribasso del prezzo di vendita per un ammontare massimo € 20.000 ad immobile, in assenza di offerte valide entro il mese di luglio 2015.

Il Presidente dà lettura del testo del presente verbale, che viene approvato all'unanimità dai presenti.

Alle ore 15,30, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

(Luca Bianchi)


Il Presidente


(Adriano Giannola)

54

S.I.MEZ. SRL, SOCIETA' IMMOBILIARE MEZZOGIORNO**ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6 - CAPITALE SOCIALE EURO 454.000****C.F. e numero Iscrizione Registro Imprese di Roma 02132910585****R.E.A. 314566****RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO AL 31.12.2014**

Signori Soci,

Il bilancio al 31.12.2014 che viene sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione chiude con una perdita di Euro 51.747, compreso nel valore globale del passivo di Euro 6.532.276 che è pari a quello dell'attivo. Su detto utile sono gravate imposte per Euro 138.477, di cui differite per Euro 82.232, relative alle plusvalenze realizzate della vendita di immobili negli esercizi 2010, 2012 e 2013.

La SIMEZ si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 15 del D.L. n. 185/08 ed ha iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 una rivalutazione degli immobili di proprietà di ammontare complessivo pari ad Euro 3.678.860,74. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione (al lordo dell'effetto fiscale) è stato iscritto in una apposita riserva del Patrimonio netto della Società denominata Riserva di Rivalutazione ex D.L. 185/08 per Euro 3.623.678.

Vi assicuriamo che le singole voci del presente bilancio corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e che il bilancio stesso e la nota integrativa che lo accompagna sono stati redatti in forma abbreviata in quanto anche nel decorso esercizio non sono stati superati i limiti previsti dall'art. 2435 bis del c.c.

55

Vi assicuriamo, altresì, che le voci stesse sono state valutate con l'osservanza dei criteri di legge e che sono comparabili con quelle del precedente esercizio, redatto con i medesimi criteri.

Durante l'esercizio abbiamo adempiuto a tutti i compiti d'istituto, riscontrando che l'amministrazione della Vostra società è stata condotta con il rispetto delle norme di legge e statutarie.

Ci associamo, quindi, alla proposta fattavi dal Consiglio di Amministrazione di compensare la perdita di € 51.747 con la Riserva da utili di esercizi precedenti, nonché di erogare un dividendo di € 400.000 utilizzando la riserva da utili da esercizi precedenti, stanziati a patrimonio netto.

A nostro giudizio, il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della SIMEZ al 31 Dicembre 2014.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio che il Consiglio Vi ha sottoposto.

Firmato IL COLLEGIO SINDACALE

(Andrea Zivillica)

(Anna Evangelista)

(Michele Pisani)

Si dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto sui libri sociali.

Lg

SIMEZ SRL, SOCIETA' IMMOBILIARE MEZZOGIORNO**ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6 - CAPITALE SOCIALE EURO 454.000 C.F. e****numero iscrizione Registro Imprese di Roma 02132910585****R.E.A. 314566****VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2015, il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 11.30, in Roma presso la sede sociale si è riunita - previa convocazione inviata a tutti i Soci, Amministratori e Sindaci - l'Assemblea Generale Ordinaria della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31.12.2014;
2. Relazione del Collegio Sindacale;
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Adriano Giannola, svolge le funzioni di Segretario il Dott. Ricardo Padovani; il Presidente constata:

- che è presente l'intero capitale sociale, posseduto al 100% dalla SVIMEZ, Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, qui rappresentata dallo stesso Prof. Adriano Giannola Presidente pro-tempore di detta Associazione;
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Dott. Diego Barbato ed il Dott. Riccardo Padovani;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale la rag. Anna Evangelista, il rag. Andrea Zivillica ed il prof. Michele Pisani;

- che pertanto la presente Assemblea - riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima - è regolarmente costituita ed è atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

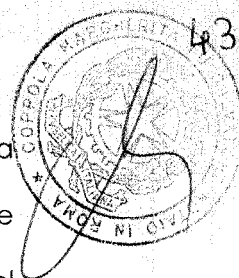
Il Presidente inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, premettendo che il Bilancio dell'esercizio è stato redatto avvalendosi delle seguenti semplificazioni ammesse:

- 1) il Bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi del comma 2 art. 2435 bis del C.C., non avendo superato i limiti previsti dal comma 1 dell'art. 2435 bis;
- 2) la Nota Integrativa è stata conseguentemente redatta nella forma ridotta ai sensi del comma 3 dell'art. 2435 bis;
- 3) ci si è avvalsi dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione prevista dal comma 4 dell'art. 2435 bis fornendo, nella Nota Integrativa, le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 dello stesso C.C..

Il Presidente dà quindi lettura del Bilancio al **31.12.2014** e della Nota Integrativa, che si allegano al presente verbale sotto la lettera A.

Terminata la lettura il Presidente dell'Assemblea dà la parola al Rag. Andrea Zivillica, affinché dia lettura della relazione del Collegio dei Sindaci, che si allega al presente verbale sotto la lettera B.

Terminate le letture il Socio, delibera di approvare il Bilancio al **31.12.2014** e la proposta del Consiglio di Amministrazione di compensare la perdita dell'esercizio con la riserva da Utili da esercizi precedenti, nonché di



Lk

erogare un dividendo di € 400.000 utilizzando gli "Utili da esercizi precedenti" stanziati a patrimonio netto.

Alle ore 12,30, nessuno chiedendo la parola ed essendo stati esaminati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'Assemblea viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente Verbale.

IL SEGRETARIO

(Riccardo Padovani)

**IL PRESIDENTE**

(Adriano Giannola)



Si dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto sui libri sociali.