



Elisabetta Spagnuolo
Notaio

COPIA CONFORME

Repertorio n.36995

Raccolta n.7165

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DI S.P.A.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di settembre alle ore dieci e venti minuti.

In Castellammare di Stabia (NA) alla piazza Giovanni XXIII presso la sala giunta del Comune di Castellammare di Stabia, ove richiesta.

Innanzi a me dr.ssa Elisabetta Spagnuolo, notaio alla residenza di Castellammare di Stabia, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, è presente

SICA Vincenzo, nato a Torre Annunziata (NA) il sette luglio millenovecentosessantuno, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: SCI VCN 61L07 L245 M, domiciliato per la carica presso la sede sociale a dirsi.

Dell'identità personale del comparente, cittadino italiano, io notaio sono certo; il medesimo mi richiede di verbalizzare l'assemblea qui riunita della **SOCIETA' IMMOBILIARE NUOVE TERME**

DI CASTELLAMMARE DI STABIA S.P.A., con sede in Castellammare di Stabia (NA), viale delle Terme n.3/5, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la

C.C.I.A.A. di NAPOLI 00607330636, numero R.E.A. 198769, capitale sociale euro 4.277.254,00 i.v., in sigla SINT, società

con unico socio, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente società, che mi dichiara essere stata convocata in questo giorno, luogo ed ora, in prima ed unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente_____

_____ORDINE DEL GIORNO_____

Parte Straordinaria:_____

1. Proposta scioglimento anticipato della società ai sensi e per gli effetti degli artt. 2484 e seguenti c.c. e giusta deliberazione assemblea dell'8/08/2018_____

2. Nomina dell'organo di liquidazione, determinazione del compenso e dei criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell'art. 2487 c.c._____

Parte ordinaria:_____

1. Nomina sindaci supplenti_____

A ciò aderendo io notaio dò atto di quanto segue:_____

Assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto sociale e comunque per unanime designazione, il costituito amministratore unico sig.Vincenzo Sica, tale nominato con il verbale in data 8 agosto 2018, il quale constata e dichiara:_____

- che l'assemblea è stata convocata, in unica convocazione;_____

- che è presente il Comune di Castellammare di Stabia, unico azionista e titolare dell'intero capitale sociale di Euro 4.277.254,00, rappresentato da n. 4.277.254 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, le cui azioni risultano già depositate presso la cassa sociale, nella persona del Sindaco

del Comune di Castellammare di Stabia, ing. Gaetano Cimmino,

nato a Pompei il dodici marzo millenovecentosettantasei; _____

- che è presente esso amministratore unico; _____

- che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori dot-

t.ssa Iolanda Concetta Longobardi (Presidente); dott. Gennaro

Tramparulo (sindaco effettivo); dott. Salvatore Natale (sin-

daco effettivo); _____

- che, su invito del presidente dell'assemblea, sono altresì

presenti: _____

- il dirigente del settore finanziario del Comune di Castel-

lammare di Stabia dott. Antonio Verdoliva; _____

- la dott.ssa Stefania Amato, assessore alle società parte-

cipate del Comune di Castellammare di Stabia; _____

- il dott. Michele Starace (revisore legale); _____

- la dr.ssa Alessandra D'Andrea, funzionario della SINT; _____

Il medesimo presidente, inoltre: verificata la regolarità

della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione

dei presenti, dichiara che l'assemblea è validamente costi-

tuita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine

del giorno. _____

Non essendovi alcuno che si oppone alla discussione degli

argomenti di cui all'ordine del giorno, prende la parola il

dott. Vincenzo Sica, nella qualità, il quale dichiara aperta

l'assemblea. _____

PARTE STRAORDINARIA

Relativamente al primo punto previsto all'ordine del giorno -
parte straordinaria - il Presidente richiama l'attenzione dei
presenti sulle deliberazioni adottate dall'assemblea degli
azionisti in data otto agosto duemiladiciotto, ed in parti-
colare a quelle relative alla espressione di piena adesione
alle linee guida indicate dal Commissario Straordinario,
giusta citato atto n.73 del 5.6.2018, adottato con i poteri
del Consiglio Comunale; di nomina del nuovo organo ammini-
strativo, costituito da un amministratore unico, invitando lo
stesso a procedere, senza indugio, alla convocazione di un-
'assemblea, in sede straordinaria, per le deliberazioni ine-
renti allo scioglimento anticipato della società ed alla
conseguenziale messa in liquidazione, nonché alla nomina del
liquidatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2484 e
segg. del c.c. oltre a curare gli adempimenti inerenti alla
consegna, da parte dell'amministratore cessato, di una si-
tuazione dei conti ed un rendiconto sulla gestione relativa al
periodo successivo all'ultimo bilancio approvato_____

Pertanto il Presidente, in ottemperanza alla deliberazione
assembleare del otto agosto duemiladiciotto, propone lo
scioglimento anticipato della società e la conseguenziale
messa in liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'arti-
colo 2484 e segg. del c.c._____

Il collegio sindacale esprime parere favorevole alla proposta
del presidente._____

scritto nell'elenco nazionale degli Amministratori Giudiziari, tenuto dal Ministero della Giustizia e nell'elenco dei gestori delle crisi da sovraindebitamento tenuto dallo stesso Ministero della Giustizia, recapiti: fax081/5368285, PEC: vincento.sica@odcectorreannunziata.it; _____

- di dare atto che il dottor Vincenzo Sica, è stato scelto nell'ambito delle candidature proposte, giusta avviso pubblico del Comune di Castellammare di Stabia, prot. Gen. Città di Castellammare di Stabia nr. 25087 del 21.5.2018; _____

- di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2487, comma 1, lettera c) del c.c. che il liquidatore ha i più ampi poteri inerenti alla fase di liquidazione, ivi compresa la possibilità di cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, oppure di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; di compiere tutti gli atti necessari per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio sociale, ivi compreso il suo esercizio provvisorio o di singoli rami, con la finalità di conservare il valore dell'impresa, ponendo in essere attività funzionali ad una migliore liquidazione del complesso aziendale, in un ambito di valorizzazione e conservazione dello stesso, nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 19.8.2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica). A titolo esemplificativo e non esaustivo, il liquidatore, in ragione delle citate finalità, potrà terminare le operazioni in corso; proseguire i rapporti di

lavoro, di collaborazione ed economici; concludere transazioni, compromessi e contratti a prestazioni corrispettive, agire in giudizio, conferendo i relativi mandati professionali; costituire fidejussioni, richiedere prestiti o fidi, rilasciare ipoteche; garantire l'attività di vigilanza del patrimonio sociale, al fine di prevenire e reprimere i tentativi di depauperamento dello stesso; _____

- di impegnare il liquidatore a redigere, entro il prossimo trenta novembre duemiladiciotto, un piano strategico, inerente alla fase di liquidazione, delineando gli scenari possibili, al fine di consentire al rappresentante del socio unico, attraverso gli organi preposti interni, di sottoporre al Consiglio Comunale tale piano, avviando un necessario ed opportuno confronto politico, a tutela della salvaguardia del patrimonio, dei livelli occupazionali e nell'interesse collettivo precipuo; _____

- di assegnare al liquidatore Dottor Vincenzo Sica, un compenso da determinarsi, analogicamente, in base all'applicazione del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, relativo all'approvazione del "regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27", con particolare riferimento

ai compensi medi di cui all'articolo 20 dello stesso D.M.

140/2012, rubricato "Liquidazioni di aziende", oltre al rim-

borso delle spese anticipate da parte del liquidatore per

imposte, bolli, tasse, spese di visura e di registrazione,

previa rendicontazione;_____

- di demandare allo stesso organo di liquidazione, l'eroga-

zione di eventuali compensi in acconto;_____

- di dare atto che i compensi e la gestione liquidatoria, sono

soggetti agli obblighi di trasparenza previsti per le società

pubbliche._____

Il costituito dott. Vincenzo Sica accetta la carica._____

Ai sensi dell'articolo 2487 bis c.c. alla denominazione so-

ciale sarà aggiunta l'indicazione che trattasi di società in

liquidazione._____

PARTE ORDINARIA:_____

Relativamente al primo punto posto all'ordine del giorno, il

presidente, dato atto che, ex-articolo 2401 del c.c. in data

24 luglio 2018 è stata nominata presidente del Collegio Sin-

dacale la dr.ssa Iolanda Concetta Longobardi, per effetto

delle dimissioni della dr.ssa Stefania Amato ed il Dr. Sal-

vatore Natale, già sindaco supplente, è subentrato quale

sindaco effettivo e che, quindi, allo stato il Collegio Sin-

dacale è composto da soli tre membri effettivi nelle persone

della Dr.ssa Iolanda Cocetta Longobardi (Presidente); dott.

Gennaro Tramparulo (sindaco effettivo); dott. Salvatore Natale

(sindaco effettivo), occorre procedere alla nomina di due sindaci supplenti, ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile. Il Presidente fa presente, inoltre, che la revisione legale dei conti, ex-articolo 2409-bis del c.c. è esercitata da un revisore legale e che il Collegio Sindacale, come nominato ed integrato, scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018. __

Tanto dichiarato l'assemblea, all'unanimità, preso atto del parere favorevole del collegio sindacale, _____

_____ D E L I B E R A _____

- di nominare sindaci supplenti i Signori: _____

.. Russo Fabio, nato a Castellammare di Stabia il sette agosto millenovecentoottanta; _____

.. Antonio De Simone, nato a Napoli il ventotto agosto millenovecentocinquantanove; _____

- di dare atto che, per effetto della delibera di integrazione del Collegio Sindacale, testè adottata, il Collegio Sindacale è così composto: _____

1) Dr.ssa Iolanda Cocetta Longobardi (Presidente); _____

2) dott. Gennaro Tramparulo (sindaco effettivo); _____

3) dott. Salvatore Natale (sindaco effettivo), _____

4) Fabio Russo (sindaco supplente); _____

5) Antonio De Simone (sindaco supplente). _____

- di dare atto che l'organo di controllo così costituito, scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo all'esercizio 2018. _____

All'amministratore unico viene conferita ogni e qualsivoglia facoltà per l'esecuzione della presente delibera. _____

Non essendovi altro da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene dichiarata conclusa dal suo presidente e sciolta alle ore undici. E richiesto io Notaio ho ri-

cevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, al costituito, che lo approva e conferma, sottoscrivendolo con me Notaio alle ore _____

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, ed in parte da me Notaio completato a mano, consta di fogli tre, per nove facciate intere e parte della facciata dieci fin qui. _____

Firmato:

Vincenzo SICA.

notaio Elisabetta Spagnuolo. Vi è il sigillo.

In conformità dell'originale nei miei rogiti, si rilascia la presente copia per gli usi consentiti.

Castellammare di Stabia, lì