

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore dieci e trenta, in Castellammare di Stabia (NA), nei locali del Comune alla Piazza Giovanni XXIII - Sala Giunta - si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea in sede ordinaria, della società.

"SOCIETA' IMMOBILIARE NUOVE TERME DI CASTELLAMMARE DI STABIA S.P.A. in liquidazione in siglia "SINT SPA in liquidazione" convocata per questo giorno, ora e luogo, a mezzo avviso di convocazione del 12 maggio 2025 prot. 39, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione progetto del 7° bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2024. Atti inerenti e conseguenti;*
- 2. Nomina componenti Collegio Sindacale;*

E' presente il Dott. Vincenzo Sica, nato a Torre Annunziata (NA) il sette luglio millenovecentosessantuno, residente in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I, 90, Codice Fiscale SCI VCN 61L07 L245M, liquidatore della società, il quale assume la presidenza dell'assemblea a norma dello statuto sociale e comunque per unanime designazione, che constatata e fatta constatare la regolare convocazione dell'assemblea, dichiara:

- che è presente il Comune di Castellammare di Stabia, unico azionista e titolare dell'intero capitale sociale, nella persona del Sig. Sindaco: dottor Luigi Vicinanza.*
- che per il Collegio Sindacale sono presenti i Sigg. Dottor Fabio Russo (presidente), e la dott.ssa Filomena D'Alessandro (sindaco effettivo), assente giustificato il Dott. Antonio De Simone (sindaco*

effettivo);

- che è presente il dott. Rag. Michele Starace (revisore legale);

che, dunque, la presente assemblea è validamente costituita, considerata la presenza del socio unico, di due membri del collegio sindacale, del revisore e del legale rappresentante della società e pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su approvazione dei presenti, il Presidente chiama a fungere da segretario la d.ssa Alessandra D'Andrea, dipendente della società.

Non essendovi alcuno che si oppone alla discussione degli argomenti di cui all'ordine del giorno, prende la parola il dott. Vincenzo Sica, il quale dichiara aperta l'assemblea.

Il Presidente dà atto, anche, della presenza del Dirigente del Settore Economico Finanziario del Comune di Castellammare di Stabia, dottor Antonio Verdoliva.

Sul primo punto, posto all'ordine del giorno, il Presidente preliminarmente, dà atto che il progetto del 7° bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31.12.2024, è stato redatto dal liquidatore e tempestivamente comunicato al Collegio Sindacale e al revisore legale, nel termine dei 30 giorni antecedenti alla odierna assemblea.

Il progetto di bilancio al 31.12.2024, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale ed alla relazione del revisore legale, è stato reso disponibile al socio unico, nei quindici giorni antecedenti alla odierna assemblea.

Il Presidente legge agli astanti i dati essenziali del progetto di bilancio, soffermandosi, in particolar modo, sui contenuti della nota integrativa e della XIII relazione informativa, che è stata allegata al 7° bilancio

intermedio di liquidazione.

Prende la parola il Dott. Rag. Michele Starace il quale espone, sinteticamente, la relazione del revisore legale, redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del D.Lgs 39/2010, riportandosi, previo consenso unanime, al testo integrale della relazione, depositata agli atti della società.

Quindi prende la parola il Dottor Fabio Russo, nella qualità di Presidente del Collegio Sindacale, che espone, sinteticamente, la relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2429, comma 2 del codice civile, riportandosi, previo consenso unanime, al testo integrale della relazione, depositata agli atti della società.

L'assemblea, dopo breve discussione, tenuto conto dei chiarimenti forniti dagli organi sociali, all'unanimità,

DELIBERA

- di prendere atto della relazione del revisore legale, che esprime un giudizio positivo sul 7° bilancio di liquidazione chiuso al 31.12.2024;
- di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale, ove non si rilevano motivi ostativi, all'approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2024, così come redatto dal liquidatore;
- di approvare il 7° bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2024;
- di destinare il risultato di esercizio al capitale netto di liquidazione, dando atto, che alla data del 31.12.2024, dopo il ripianamento della perdita di esercizio, lo stesso risulta essere pari ad euro 329.095.
- di dare mandato al liquidatore di effettuare tutti gli adempimenti consequenziali alla presente approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2435 del c.c.



168

Interviene preliminarmente il Presidente che espone che il 12 giugno si è tenuto in Corte di Appello l'udienza di 3 dipendenti ex Terme di Stabia, e si attende a breve la relativa sentenza. Il presidente, inoltre, mette in evidenza che è stato stanziato un fondo nel caso in cui la sentenza fosse a favore dei suddetti tre dipendenti.

Il presidente inoltre continua su alcune posizioni per le quali vuole informare l'assemblea: la prima relativa al compenso del prof. D'Aponte che è stata chiusa con un accordo transattivo al 50%; la seconda è relativa ai compensi dei legali degli ex dipendenti Terme di Stabia a cui è stato proposto un accordo transattivo, non ancora accettato; la terza è il credito IVA che dovrà essere richiesto a rimborso a chiusura della società. Un'altra posizione ancora aperta ma che presumibilmente non dovrebbe creare problematiche per la società è quella relativa ai compensi dell'avv. De Vita che ha solo inviato delle pec di richiesta senza mai formalizzarla attraverso un giudizio.

Il presidente mette in evidenza, inoltre, che alla fine della liquidazione verrà effettuata una rendicontazione finale e gli eventuali residui saranno restituiti alla Regione Campania come previsto dall'accordo sottoscritto in data 2 agosto 2023.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola, evidenziando che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 c.c. alla nomina del Collegio Sindacale per cessazione dovuta a scadenza del termine e che l'assemblea del 29 aprile 2024 ha deliberato di rinviare la nomina del collegio sindacale, in ragione della presumibile chiusura dell'attività di liquidazione della società, fino alla prossima delibera

assembleare di nomina o comunque fino alla presunta data di cancellazione della società.

L'assemblea, dopo breve discussione, preso atto della suddetta cessazione e della delibera dell'assemblea del 29 aprile 2024, tenuto conto che, presubilmente, l'attività di liquidazione si esaurirà entro la fine dell'anno 2025,

DELIBERA

- di rinviare la nomina del collegio sindacale, in ragione di quanto sopra, determinando il regime di prorogatio per gli attuali componenti del collegio sindacale, dando atto che gli stessi presenti accettano tale regime fino alla prossima delibera assembleare di nomina o comunque fino alla presunta data di cancellazione della società.
- di dare mandato al liquidatore di procedere in base anche ai giudizi ancora in corso all'estinzione dell'attività liquidatoria, finalizzandola alla cancellazione della società, concordando con i competenti uffici del Comune, con particolare riferimento al Dirigente dell'Area Economica Finanziaria Dr. Antonio Verdoliva, l'esecuzione del presente deliberato;
- di concordare, inoltre, con il dr. Antonio Verdoliva le modalità per il ritiro della documentazione della SINT S.p.A. in liquidazione in modo da poterla conservare presso la sede del Comune di Castellammare di Stabia, all'esito della cessazione delle attività e della cancellazione della società al registro delle imprese.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola,



l'assemblea viene dichiarata conclusa dal suo presidente e sciolta alle 11,35.

169

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Alessandra D'Andrea)

Alessandra D'Andrea

(Vincenzo Sica)

Vincenzo Sica