

Reg. Imp. 02822741217

Rea 521494

TESS Costa del Vesuvio S.p.A. in liquidazione

Sede in Via Terracina 230

80100 Napoli (NA)

Capitale sociale Euro 4.093.362,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2025 il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 15,20 in Torre del Greco (Na) alla Via Cimaglia 38/A, presso lo Studio del Liquidatore, si è tenuta in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima riunione convocata il giorno 2 gennaio 2025, l'Assemblea ordinaria dalla società TESS Costa del Vesuvio S.p.A. in liquidazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del liquidatore sullo stato della liquidazione;
2. Esame ed approvazione del Bilancio al 31/12/2023 e relative relazioni accompagnatorie;
3. Nomina Organo di controllo.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i signori:

Avv.to Clelia Gorga

Liquidatore

Dr. Mario Gravina

Presidente Collegio sindacale

Dr. Giovanni Russo

Sindaco effettivo

Dr. Nicola Alfieri

Sindaco effettivo

nonché i Signori Azionisti, in proprio o per delega:

- Società per l'Attuazione del Piano di Stabilizzazione Srl, titolare di n. 161.000 azioni, in persona del legale rappresentante;
- Città' Metropolitana di Napoli, titolare di n. 28.800 azioni, a mezzo delega;
- Comune di Torre Annunziata, titolare di n. 31.322 azioni, a mezzo delega;
- Invitalia Partecipazioni S.p.A. titolare n. 28.799 azioni, a mezzo delega.

E' inoltre presente, invitato alla riunione, il dott. Stefano Capasso consulente della società. Complessivamente i soci intervenuti rappresentano, in proprio o per delega, numero 249.921 azioni sulle numero 314.874 azioni corrispondenti all'intero capitale sociale, pari al 79,37% del capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza l'Avv.to Clelia Gorga, Liquidatore della Società.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Stefano Capasso che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e deve ritenersi validamente costituita, essendo presenti l'Organo Liquidatorio, il Collegio Sindacale ed Azionisti rappresentati il 79,37% del Capitale sociale.

In via preliminare il Liquidatore ricorda ai presenti che l'Assemblea convocata per l'esame ed approvazione del Bilancio al 31.12.2023 il giorno 29.06.2024 in prima convocazione ed il giorno 25.07.2024 in seconda convocazione, su proposta del socio di maggioranza "Società per l'Attuazione del piano di Stabilizzazione Srl" per delega ricevuta dalla Regione Campania, il giorno 25.07.2024 all'unanimità deliberava di rinviare la trattazione dell'esame ed approvazione del Bilancio dopo la risoluzione di una problematica in essere con un creditore.

Essendo intervenuta la risoluzione di detta problematica il Liquidatore ha provveduto a convocare la presente Assemblea.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Passando al primo punto dell'ordine del giorno "Relazione del Liquidatore sullo Stato della Liquidazione", il Presidente dà lettura della relazione predisposta ed inviata a tutti i soci prima della presente riunione. Il socio Invitalia spa chiede quale sia l'effetto che la transazione operata nel mese di dicembre 2024 avrà sui conti della società. Il Presidente risponde che si avrà un beneficio economico pari al debito iscritto in bilancio.

Chiede la parola il legale rappresentante del socio Soapis srl, che dichiara di rifarsi interamente alla delega della Regione Campania pervenuta in data 02.01.2025 Prot. 2025-31/UDCP/GAB, il quale evidenzia il ruolo fondamentale avuto dalla società da lui rappresentata, allo scopo di evitare il fallimento di Tess Costa del Vesuvio, nel raggiungimento dell'accordo transattivo al pari del pronto intervento nel contenzioso a seguito dell'atto di citazione ricevuto dal comune di Castellammare di Stabia.

L'azionista Soapis srl, in ossequio alla delega ricevuta, invita il liquidatore a sollecitare la Regione Campania per l'incasso del credito di euro 335.930,25 per il decreto n. 305/2015 al fine di ottemperare al pagamento dei debiti residui nei confronti della stessa Regione, dei professionisti, del collegio sindacale, del liquidatore.

Il Presidente, evidenzia che continuerà ad attivarsi in tal senso restando in linea con l'urgenza manifestata a tutela della società.

L'azionista Soapis srl, preso atto che il precedente legale è stato già pagato nei primi giorni di gennaio 2025 con la provvista riveniente dalla transazione su indicata, dichiara che avrebbe proposto all'Assemblea di valutare una opposizione al decreto ingiuntivo, al fine di giungere ad una transazione a vantaggio della cassa della società.

Il Presidente dichiara, nell'esclusiva tutela della Tess, di non aver ravvisato requisiti in punto tecnico per espletare opposizione allo stesso in quanto il mandato era autorizzato anche dagli organi della procedura concordataria e avrebbe esposto la Tess ad eventuali condanne legali. Lo stesso evidenzia quindi, di aver provveduto, dopo aver ottenuto una dilazione temporale del pagamento evitandone atti esecutivi che avrebbero bloccato l'attività della società e allungato i tempi di liquidazione della stessa, a saldare nei primi giorni di gennaio 2025 il debito nei confronti di detto avvocato.

Gli azionisti prendono atto della relazione.

Quindi il Presidente passa alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno "Esame ed approvazione del Bilancio al 31/12/2023 e relative relazioni accompagnatorie", dando lettura del Bilancio e della nota integrativa.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Mario Gravina, dà lettura della relazione del Collegio al bilancio che si conclude con parere positivo.

Chiede la parola il legale rappresentante della Società per l'Attuazione del piano di Stabilizzazione Srl, il quale comunica all'Assemblea di aver ricevuto in data 2 gennaio delega Prot. 2025-

31/UDCP/GAB dalla Regione Campania, che esercita la direzione e coordinamento della Società da Lui rappresentata, delega che chiede di allegare al presente verbale formandone parte integrante nella quale relativamente al punto 2) all'ordine del giorno indica: *“tenuto conto del parere dell'organo di controllo, si ritiene opportuno proporre di approvare il bilancio di esercizio al 2023 e di invitare l'organo amministrativo ad attivare tutte le azioni ritenute utili per la riscossione delle entrate e per il pagamento dei debiti ancora presenti. Si propone, altresì, di invitare l'organo amministrativo a definire il contenzioso ancora in essere e di dare seguito alle indicazioni fornite dall'organo di controllo. Tali attività, infatti, sono propedeutiche per una tempestiva chiusura della fase liquidatoria. Si propone, infine, di chiedere al liquidatore di presentare una nuova relazione al 30 aprile p.v. che illustri, tra l'altro, le riscossioni e i pagamenti effettuati e che evidenzii i crediti e i debiti ancora presenti e lo stato del contenzioso in essere nonché le azioni nel frattempo attuate”*, e pertanto propone di approvare il Bilancio con le relative relazioni accompagnatorie.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, con l'astensione del Socio Invitalia S.p.A,

delibera

- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, così come predisposto dal Liquidatore;
- di approvare la proposta del Liquidatore circa la destinazione del risultato d'esercizio;
- di conferire ampia delega al Liquidatore, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

In relazione al terzo punto all'Ordine del Giorno “nomina Organo di Controllo”, il Presidente ricorda che l'attuale Organo è in regime di prorogatio, ed occorre provvedere alla nomina.

Il Presidente ricorda che l'art. 18.2 dello Statuto Sociale prevede che “il Presidente del Collegio Sindacale ed un componente supplente sono nominati dai Soci su designazione del Presidente della Giunta Regionale. Gli altri due Sindaci revisori ed un Sindaco supplente vengono nominati dall'Assemblea dei Soci su indicazione delle Amministrazioni Comunali socie non rappresentate nel Consiglio di Amministrazione ed indicate dall'Assemblea”.

Dopo ampia discussione, nella quale emergerebbe che nell'impossibilità di applicare la regola Statutaria, prevale il dettato del codice civile, il legale rappresentante dell'azionista Soapis srl, soggetto a direzione e coordinamento della Regione Campania, comunica di non poter procedere comunque alla nomina dell'Organo di Controllo, non avendo ricevuto indicazioni in merito dalla Regione Campania e pertanto chiede il rinvio di detto argomento.

Assume la parola il Presidente del Collegio sindacale, il quale chiede di valutare un adeguamento dello statuto.

L'Assemblea preso atto di quanto comunicato dall'azionista delibera, all'unanimità, di rinviare a nuova assemblea il terzo punto all'ordine del giorno.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario	Il Presidente
Dott. Stefano Capasso	Avv.to Clelia Gorga

“La sottoscritta Clelia Gorga Liquidatore della società TESS Costa del Vesuvio S.p.A. in liquidazione consapevole delle responsabilità penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci- dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 la corrispondenza del presente documento all'originale conservato agli atti della società.”