

REPERTORIO N. 51913

RACCOLTA N. 13928

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici

Il giorno venti del mese di giugno

alle ore diciotto e minuti quarantacinque.

In Palermo, via Notarbartolo n. 17, presso la Regione Siciliana - Assessorato

Bilancio e Finanze

Davanti a me dott. **ENRICO MACCARONE**

notaio in Palermo, iscritto al Collegio Notarile di Palermo,

E' PRESENTE:- **TURRICIANO Carlo Domenico**, nato a Palermo il giorno 7 novembre 1963,

che interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale

rappresentante della società "**TERME DI SCIACCA S.P.A.**", con sede in

Sciacca, via Agatocle n. 2, ove domicilia per la carica, codice fiscale e

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Agrigento 02432200844,

N. REA 181961.

Detto componente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo,

per quest'atto mi richiede di redigere verbale della assemblea dei soci di detta

società riunitasi in forma totalitaria in questi giorno, ora e luogo per discutere

e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Scioglimento e messa in liquidazione della società e conseguente nomina di

uno o più liquidatori.

Aderendo a tale richiesta, io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea esso comparente, il quale dichiara:

a)- che è presente e rappresentato l'intero capitale sociale di euro

16.870.000,00 (sedicimilionioctocentosettantamila) detenuto come segue:

- Azienda Autonoma delle terme di Sciacca, per euro 3.965.000,00

(tremilioninovecentosessantacinquemila) corrispondenti a numero 3.965

(tremilanovecentosessantacinque) azioni del valore unitario di euro 1.000,00

(mille), qui rappresentata da suo legale rappresentante commissario

Straordinario dr. Francesco Valenti

- Regione Siciliana, qui rappresentata dalla dott. Filippa Maria Palagonia,

Dirigente dello Assessorato Reg. Economia, per delega del Presidente della

Regione Sicilia (che riconosciuta valida da tutti gli intervenuti rimane agli atti

sociali), per euro 12.905.000,00 (dodicimilioninovecentocinquemila)

corrispondenti a numero 12.905 (dodicimilanovecentocinque) azioni del

valore unitario di euro 1.000,00 (mille);

b)- che dell'organo amministrativo è presente l'Amministratore Unico nella
persona di essa comparente;

c)- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei sigg. Di

Stefano Amedeo, quale Presidente, dei sindaci effettivi Venezia Giuseppe e

La Rocca Leonardo;

d)- che è presente il revisore legale dei conti sig. Ginex Rosario;

e)- che tutti gli intervenuti sono ben informati sugli argomenti posti all'ordine
del giorno.

Constatata la valida costituzione della assemblea, come anche risulta dal

foglio presenze che sottoscritto da tutti gli intervenuti resta agli atti sociali, il

Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti

all'ordine del giorno.

Il Presidente espone all'assemblea che in data odierna è stato approvato dall'assemblea ordinaria il bilancio d'esercizio al 31/12/2010 dal quale emergono perdite oltre il terzo del capitale sociale.

Visto quanto emerso in sede di assemblea ordinaria e la contrarietà dei soci a ripianare le perdite, il Presidente propone ai soci di sciogliere anticipatamente la società e di porla in stato di liquidazione, nominando conseguentemente uno o più liquidatori.

Udita la relazione del presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di sciogliere anticipatamente la società con effetto immediato e di porla in stato di liquidazione;

- di nominare quale liquidatore della società il sig. Turriciano Carlo Domenico, come in comparsa generalizzato, domiciliato in Palermo Via dell'Orsa Maggiore 122, c.f. TRR CLD 63S07 G273Q, cui spetterà un compenso annuo onnicomprensivo di euro 40.000 (quarantamila) lordi, oltre rimborso spese e oneri di legge;

- di conferire al nominato liquidatore la rappresentanza legale della società e tutti i più ampi poteri, senza alcun limite, per porre in essere la liquidazione della società;

- di stabilire che la liquidazione avrà sede presso la stessa sede sociale.

- di conferire inoltre al nominato liquidatore, testè indicato, espresso mandato di porre sollecitamente in essere ogni opportuna azione per la tutela dello investimento pubblico e la definizione dei conti economici e patrimoniali. Il

liquidatore testè nominato dichiara di accettare la nomina a ciò non ostando

alcun impedimento.

Del che il presente verbale da me letto in assemblea al comparente e da tutti

approvato.

E' scritto da persona di mia fiducia e di mio pugno su quattro pagine fin qui di

un foglio.

Sottoscritto alle ore diciannove.

CARLO DOMENICO TURRICIANO.

DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO.