

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
RELAZIONE SEMESTRALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(EX ART. 40, comma 1-bis, d.lgs 270/99, n.270)

Relazione II semestre 2018

1. INTESTAZIONE E DATI DELLA PROCEDURA

Numero/anni della procedura	1/2013
Denominazione procedura	Stefan s.r.l. unipers. in liquidazione in amministrazione straordinaria
Giudice Delegato	Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
Commissari Straordinari	Prof. Avv. Andrea Lolli

2. RIFERIMENTI TEMPORALI DELLA PROCEDURA

DATA	DESCRIZIONE
30/4/2013	Sentenza insolvenza
28/6/2013	Apertura Procedura
29/7/2013	Nomina Commissario
13/4/2014	Data Approvazione Programma

3. RIFERIMENTI BANCARI DELLA PROCEDURA

BANCA	FILIALE
Unicredit	IT36I0200802480000103788416
UBI Banca	IT76X0539021500000000092475
UBI Banca	IT49D0539021500000000092588

4. COMITATO DI SORVEGLIANZA

Il Comitato di Sorveglianza, nominato con decreto ministeriale di data 10/1/2014 è così composto:

COGNOME NOME/DENOMINAZIONE	CARICA
CAPOLUPO MARIO	PRESIDENTE
ORLANDI VITTORIO	CONSIGLIERE
SIMONETTI MARIA ASSUNTA	CONSIGLIERE
FRANCESCO PELLEGATTA	CREDITORE
GIULIANO GIANAZZA	CREDITORE

5. ELENCO PROFESSIONISTI /COADIUTORI

PROFESSIONISTA	CATEGORIA PROFESSIONALE	TIPO INCARICO
AVV. SIMONE TROMBETTI	Avvocato	Assistenza Legale
CONSULTECH	Esperto Informatico	Assistenza Software
EGO COMUNICATION	Assistenza remoto	Assistenza Software
AVV. ALESSANDRO MARTINI	Avvocato	Azioni revocatorie + recupero credito verso Realfin Group S.r.l.
ROMINA MAGLIONI	Consulente	Assistente in loco

PROF. AVV. GIOVANNI FACCI	Avvocato	Assistenza della Procedura nella causa Stefan / Fantini R. + al.
DOTT. MATTIA BERTI	Dottore commercialista	Consulente tecnico di parte della Procedura nella causa Stefan / Fantini R. + al.
AVV. ALESSANDRO GATTAI	Avvocato	Assistenza della Procedura nelle cause Stefan / Graf e Stefan / Bertacchini

6. RIEPILOGO FINANZIARIO DELLA PROCEDURA

RIEPILOGO ENTRATE PROCEDURA

DESCRIZIONE	1° sem. 2018	2° sem. 2018	TOTALE
Dismissione attrezzature			-
Realfin s.r.l. (piano di rientro)	10.000,00	5.000,00	15.000,00
Interessi su depositi	220,12		220,12
Transazione "I Porvere di Boddi Giordano"	1.400,00		1.400,00
Transazione BNL	72.000,00		72.000,00
TOTALE GENERALE	83.620,12	5.000,00	88.620,12

RIEPILOGO USCITE DELLA PROCEDURA

DESCRIZIONE	1° sem. 2018	2° sem. 2018	TOTALE
perizie			-
spese legali	1.393,78	11.610,20	13.003,98
pubblicità/avvisi	536,80		536,80
compenso Commissario			-
compenso Comitato di Sorveglianza	20.262,00	9.305,23	29.567,23
professionisti e consulenti	3.035,19	196,42	3.231,61
spese bancarie	242,60	267,77	510,37
ritenute su compensi	15.825,95	7.958,77	23.784,72
canoni di locazione archivio documenti	4.900,00	4.200,00	9.100,00
spese ulteriori procedura			-
TOTALE GENERALE	46.196,32	33.538,39	79.734,71

DISPONIBILITA' LIQUIDE NEI C/C DELLA PROCEDURA

Disponibilità al 1/7/2018	1.420.823,65
Entrate totali	5.000,00
Uscite totali	33.538,39
Disponibilità al 31/12/2018	1.392.285,26
di cui	1.392.285,26
Cassa	1,25
Banca	1.392.285,26

DETTAGLIO BANCHE DI RIFERIMENTO

BANCA	31/12/2018
Unicredit	1.348.235,71
Banca Etruria	40.644,45
Banca Etruria	3.405,10

7. DEBITI DELLA PROCEDURA

Qui appresso un prospetto riepilogativo dei debiti della Procedura (prededucibili) non insinuati allo stato passivo.

L'elenco verrà aggiornato anche in seguito alla ricezione dall'Agenzia delle Entrate dei dati ulteriori relativi alle cartelle di Equitalia e, in generale, in relazione ai debiti nei confronti dell'Erario e delle Pubbliche Amministrazioni.

L'ammontare dei debiti prededucibili (di cui al seguente prospetto) è allo stato definito.

DATA	CREDITORE	PERIODO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA CREDITO	Importo in euro
15/01/15	Enel	2014- Via Sella	Energia elettrica	3.525,26
15/01/15	Enel	2014- Montevarchi	Energia elettrica	549,13
15/01/15	Enel	2014-Massa	Energia elettrica	2.775,57
15/01/15	Enel	2014- Sede	Energia elettrica	3.344,79
15/01/15	Enel	2014- Sede	Energia elettrica	659,97
15/01/15	Enel	2014- Pistoia Viale Adua	Energia elettrica	1.309,78
15/01/15	Enel	2014-Aulla	Energia elettrica	1.258,79
15/01/15	Enel	2014-Borgo San Lorenzo	Energia elettrica	589,19
15/01/15	Enel	2014-Fi Via baracca	Energia elettrica	21.991,94
15/01/15	Enel	2014- Via delle Fonti Po	Energia elettrica	30.682,68
15/01/15	Enel	2014-Via Erbosa	Energia elettrica	9.572,56
31/12/16	Gesam - Gallicano	01/2/15-23/9/15	Consumo gas	1.926,27
31/12/14	CCIAA PRATO	2014	Diritto camerale	140,00
31/12/2015	CCIAA PRATO	2015	Diritto camerale	140,00
	Asta Legale	2016	Canone Falco	268,40
TOTALE				78.734,33

8. STATO PASSIVO

Il 22 luglio 2014 è stata dichiarata l'esecutorietà dello stato passivo delle domande tempestive Stefan.

Le udienze per la verifica dei crediti insinuati tardivamente allo stato passivo di Stefan si sono svolte in date 21 gennaio, 2 maggio, 18 luglio e 25 luglio 2016: in tale ultima udienza è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande tardive.

Le domande ultra tardive sono state verificate alle udienze del 30 ottobre 2017 e del 19 marzo 2018.

In data 4 settembre 2018 è stata presentata un'ulteriore domanda ultra tardiva per l'ammissione allo stato passivo in privilegio della somma di euro 13.000. Ad oggi la domanda non è ancora stata esaminata dal Giudice Delegato.

Segue un prospetto sintetico, invariato rispetto all'ultima relazione semestrale, dello stato passivo delle domande tempestive, tardive e ultra tardive, con evidenza degli importi complessivi relativi a ciascun rango creditorio, che di seguito si riportano:

- prededucibili euro 5.387.056,41=;
- privilegiati euro 118.366.367,57=;
- chirografari euro 55.092.263,67=.

I crediti ammessi allo Stato Passivo della procedura ammontano complessivamente a euro 178.845.687,65=;
i crediti esclusi a euro 6.156.237,75=.

STATO PASSIVO CREDITORI			
Categoria	Tempestivo	Tardivo / Ultra tardivo	Totale
Prededuzioni	2.132.038,16	3.255.018,25	5.387.056,41
Ipotecari	0	0	0
Pignorati	0	0	0
Privilegiati	107.899.126,07	10.467.241,50	118.366.367,57
Chirografari	45.475.048,96	9.617.214,71	55.092.263,67
Totale	155.506.213,19	23.339.474,46	178.845.687,65
Esclusi	186.652,36	5.969.585,39	6.156.237,75

9. CONTENZIOSI PENDENTI

Denominazione	Udienza	Grado giudizio/fase	Valore in euro	Professionista	Esito
---------------	---------	---------------------	----------------	----------------	-------

Banca Pop Vicenza		appello, revoca ex art. 67 L.F. rimesse su c/c 1260	513.276,25	Avv. A. Martini	Il 30.6.18 è stata pronunciata sentenza che ha dichiarato improcedibile la domanda in conseguenza dell'ingresso della convenuta in l.c.a. Contro la sentenza la Procedura ha proposto appello, su autorizzazione del Comitato di Sorveglianza.
CA.RI. Firenze		1° grado, revoca ex art. 67 L.F. rimesse su c/c 8737 e 8747	76.992,97	Avv. A. Martini	Il Giudice Istruttore, dopo essersi riservato, il 30.7.18 ha pronunciato ordinanza con cui ha rimesso la causa in istruttoria, disponendo una c.t.u. l'udienza per il giuramento del ctu è fissata per il 13.12.2018.
INTESA Sanpaolo		appello, revoca ex art. 67 L.F. rimesse su c/c 5112	367.593,55	Avv. A. Martini	Il 3.7.18 è stata pronunciata sentenza che ha dichiarato inammissibile la domanda per difetto di legittimazione passiva della convenuta. Il 17.9.18 il Commissario straordinario ha notificato l'atto di citazione in appello, su autorizzazione del Comitato di Sorveglianza.
RISPARMIO CASA INVEST S.r.l.		1° grado, revoca ex art. 67 L.F. cessione di ramo azienda (La Spezia)	625.000,00	Avv. A. Martini	In decisione
MAX SERVICE S.r.l.		1° grado, revoca ex art. 67 L.F. cessione di ramo azienda (Prato)	400.000,00	Avv. A. Martini	il 3.7.18 è stata pronunciata sentenza di parziale accoglimento: è stata accolta la domanda di revoca della cessione del ramo d'azienda ma è stata rigettata la domanda di retrocessione del suo equivalente

					pecuniario, ordinando la retrocessione del ramo d'azienda in natura. Il Commissario straordinario sta valutando l'appello.
Giuseppe Videtta + altri	12.7.17	1° grado, proc. penale, udienza preliminare	indeterminabile di particolare importanza	Avv. S. Trombetti	In corso. Il 9.5.2018 il Tribunale di Prato ha condannato la Sig.ra Stefania Videtta.
RISPARMIO CASA - R.G. 4274/2013		Giudizio di 1° grado		Avv. P. Ciccarelli	la Procedura è risultata soccombente con condanna alle spese. La Procedura ha tuttavia reputato non utile impugnare la sentenza.
INPS PISTOIA R.G. 799/14, riunita a RG 862 – 863 – 864/2014		Giudizio di 1° grado	12.264,80	Prof. Avv. A. Perulli	Il Tribunale di Pistoia, sez. lavoro ha rigettato il ricorso di Stefan
INPS PISTOIA R.G. 862/14, riunita a 799/2014		Giudizio di 1° grado	796.648,75	Prof. Avv. A. Perulli	Il Tribunale di Pistoia, sez. lavoro ha rigettato il ricorso di Stefan
INPS PISTOIA R.G. 864/14, riunita a 799/2014		Giudizio di 1° grado	995.258,02	Prof. Avv. A. Perulli	Il Tribunale di Pistoia, sez. lavoro ha rigettato il ricorso di Stefan
Elisa Bertacchini R.G. 3872/2017		Opposizione a stato passivo	2.634,35,		Il Tribunale di Prato ha rigettato l'opposizione promossa dalla Sig.ra Bertacchini condannandola a pagare le spese del giudizio, liquidate in € 500, oltre 15% per spese generali i.v.a. e c.p.a. In pendenza del termine per la proposizione del ricorso in cassazione, su

					autorizzazione del Comitato di Sorveglianza la causa è stata transata: la Sig.ra Bertacchini ha rinunciato alla proposizione del ricorso per cassazione e la Procedura ha rinunciato all'incasso delle spese di lite liquidate in suo favore.
Simona Graf R.G. 3873/2017		Opposizione a stato passivo	4.644,57;		Il Tribunale di Prato ha rigettato l'opposizione promossa dalla Sig.ra Graf condannandola a pagare le spese del giudizio, liquidate in € 500, oltre 15% per spese generali i.v.a. e c.p.a. In pendenza del termine per la proposizione del ricorso in cassazione, su autorizzazione del Comitato di Sorveglianza la causa è stata transata: la Sig.ra Graf ha rinunciato alla proposizione del ricorso per cassazione e la Procedura ha rinunciato all'incasso delle spese di lite liquidate in suo favore.

10. ATTI ANCORA NECESSARI PER CHIUDERE LA PROCEDURA

ATTO	DATA PREVISTA
Verifica crediti ultratardivi	10.7.2019
Attivazione di azioni risarcitorie.	L'assistenza legale per le azioni risarcitorie è stata affidata al Prof. Avv. Giovanni Facci, mentre il Dott. Mattia Berti è stato incaricato della consulenza contabile. Tale elaborato, propedeutico all'esercizio delle azioni

	sudette, è in fase di ultimazione.
Recupero del credito di Realfin Group s.r.l.	Esito incerto. È stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione ad iscrivere ipoteca sugli immobili di proprietà della debitrice. È stato a tal fine incaricato l'Avv. Martini.

Si allegano in copia gli estratti conto banche.

Con viva osservanza.

Bologna - Prato, 22 giugno 2019

Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Andrea Lolli

