

TOMARMI S.R.L. TOMASELLI MARMI

Sede in QUINTA STRADA ZONA INDUSTRIALE N.6 - 95030 CATANIA (CT)

Capitale sociale Lit 98.912.417 i.v.IVA CF.00138760871.TEL.095591035.Email.tomarmi@tiscalinet.it

Verbale assemblea ordinaria

Gli importi presenti sono espressi in Lire.

L'anno 2002 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 9,30, presso la sede della Società in Catania alla via 5 strada zona industriale n. 6 , si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della TOMARMI S.R.L. TOMASELLI MARMI per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

NICOTRA CONCETTA cf. NCTCCT16L58C351G Presidente del consiglio di amministrazione nonché Soci

Tomaselli Gaetano nato a Catania il 30/08/1944 cf. TMSGTN44M30C351Q, rappresentante quote per il 50% del capitale sociale.

Tomaselli Giuseppe nato a Catania il 12/05/1948 cf. TMSGPP48E12C351E, rappresentante quote per il 50% del capitale sociale.

rappresentanti, in proprio o per delega, numero 9900 di quote sulle numero 9900

quote costituenti l'intero capitale sociale, quote che risultano regolarmente depositate a sensi di

legge. A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. NICOTRA CONCETTA , Consiglio di

amministrazione .I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Gaetano Tomaselli ,

rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori. Costituito così l'ufficio di presidenza, il

presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione deve ritenersi valida essendo

presenti il Consiglio di Amministrazione , e Soci rappresentati in proprio o per delega numero 9900 quote sulle 9900 costituenti il Capitale sociale, assemblea totalitaria.

4.950 quote da lit. 9991 totale lit. 49.456.208 a TMSGTN44M30C351Q

4.950 quote da lit. 9991 totale lit 49.456.208 a TMSGPP48E12C351E

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il presidente legge la

Relazione sulla gestione del Bilancio

al 31/12/2001

che qui si allega.

Il presidente legge il

Bilancio e la Nota integrativa

al 31/12/2001

che qui si allegano. Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l'assemblea

delibera

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2001 e dei relativi documenti che lo
-
- compongono.

Viene inoltre deliberata la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto dal Consiglio di amministrazione :

utile d'esercizio al 31/12/2001	Lit	122.654
5% a riserva legale	Lit	
a riserva straordinaria	Lit	
a copertura perdite precedenti	Lit	122.654
	Lit	

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11,30 , previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Gaetano Tomaselli

Concetta Nicotra