

TOMARMI S.R.L. TOMASELLI MARMI

Sede in VIA 5 STRADA ZONA INDUSTRIALE N. 6 - 95030 CATANIA CT Capitale sociale Euro 51.084,00 i.v.

IVA= CF: 00138760871 TEL. 095591035 E mail. tomarmi@tiscalinet.it

Verbale assemblea ordinaria

Gli importi presenti sono espressi in Euro.

L'anno 2004 il giorno trenta del mese di aprile alle ore nove, presso la sede della Società in {Catania via quinta 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	Consiglio di amministrazione
Gaetano Tomaselli	Consigliere
Giuseppe Tomaselli	Consigliere

nonché Soci 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. Assemblea totalitaria

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}.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il presidente legge la

Relazione sulla gestione del Bilancio

al 31/12/2003

che qui si allega.

Il presidente legge il

Bilancio e la Nota integrativa

al 31/12/2003

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 31/12/2003 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 31/12/2003	Euro	(6.946)
5% a riserva legale	Euro	
a riserva straordinaria	Euro	
a dividendo	Euro	
{ }	Euro	

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

Il Segretario

Gaetano Tomaselli

Il Presidente

Concetta Nicotra