

## **TOMARM S.R.L. TOMASELLI MARM**

Sede in VIA 5 STRADA ZONA INDUSTRIALE N. 6 –  
95030 CATANIA CT Capitale sociale Euro 51.084,00 i.v.  
iva=cf: 00138760871-tel.fax.095 591035- E.Mail tomarmi@tiscalinet.it

### **Verbale assemblea ordinaria**

Gli importi presenti sono espressi in Euro.

L'anno 2005 il giorno trenta del mese di aprile alle ore nove , presso la sede della Società in Catania , si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della TOMARM S.R.L. TOMASELLI MARM 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	Presidente del 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 assuma la presidenza la Signora Concetta Nicotra, presidente del 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, i 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 31/12/2004**

che qui si allega.

Il presidente legge il

**Bilancio e la Nota integrativa  
al 31/12/2004**

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 31/12/2004 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 31/12/2004	Euro	(994)
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