

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 2006 il giorno trenta del mese di aprile alle ore nove , presso la sede della Società in Catania 5 strada n.6 zona industriale , 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 31/12/2005**

che qui si allega.

Il presidente legge il

**Bilancio e la Nota integrativa
al 31/12/2005**

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 31/12/2005 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 31/12/2005	Euro	(25.877)
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