

Reg. Imp. 4443
Rea.76204

TOMARM S.R.L. TOMASELLI MARM

Sede in VIA 5 STRADA ZONA INDUSTRIALE N. 6 –

95121 CATANIA (CT) Capitale sociale Euro 51.084,00 i.v.

CF.IVA:00138760871-TEL.FAX.Q= 095591035-E.Mail.:tarmarmi@tiscalinet.it

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2007 il giorno trenta del mese di aprile alle ore nove , presso la sede della Società in VIA 5 STRADA ZONA INDUSTRIALE N. 6 - CATANIA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società TOMARM S.R.L. TOMASELLI MARM per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2006: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

NICOTRA CONCETTA

Presidente del Consiglio di amministrazione

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 9900 di quote sulle numero 9900 quote costituenti l'intero capitale sociale.

GAETANO Tomaselli Consigliere

Giuseppe Tomaselli Consigliere

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. NICOTRA CONCETTA, 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 convocata 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 ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dello Statuto. Assemblea totalitaria.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo e al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2006
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2006

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti / a maggioranza come segue:

Voti a favore: n. 9900 quote

delibera

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2006, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 8.932, (ALLEGATO A);

- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

utile d'esercizio al 31/12/2006	Euro	8.932
5% a riserva legale	Euro	
A copertura perdite precedenti	Euro	8932
A dividendo	Euro	
	Euro	

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

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

NICOTRA CONCETTA

IL SOTTOSCRITTO CONCETTA NICOTRA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000 LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'.

