

## **TOMARMİ S.R.L. TOMASELLI MARMİ**

Sede in VIA 5 STRADA ZONA INDUSTRIALE N. 6 –

95121 CATANIA (CT) Capitale sociale Euro 51.084,00

CF.IVA 00138760871-TELFAX.Q. 095591035-E.MAIL: tomarmi@tiscalinet.it

### **Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2008 il giorno trenta del mese di aprile alle ore 9,30 , presso la sede della Società in Via 5 Strada Zona Industriale N. 6 - CATANIA si è tenuta l'assemblea totalitaria generale ordinaria convocata dalla società TOMARMİ S.R.L. TOMASELLI MARMİ per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2007: 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 31/12/2007
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2007
- 
- 
- 

Il Presidente del Collegio Sindacale Signor dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2007.

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 31/12/2007, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 8462,75, (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

|                                       |      |         |
|---------------------------------------|------|---------|
| 5% a riserva legale                   | Euro |         |
| A riserva straordinaria               | Euro |         |
| A dividendo                           | Euro |         |
| Copertura perdite esercizi precedenti | Euro | 8462,75 |

- 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 12,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Gaetano Tomaselli

Il Presidente  
NICOTRA CONCETTA