

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO ALFREDO TAMBURINO GAETANO TAMBURINO

Via Musumeci, 103 - 95129 CATANIA - Tel. 095 52 23 03 (4 linee r.a.) - Fax 095 715 82 86
Via Garibaldi, 142 - 95019 ZAFFERANA ETNEA - Tel. 095 708 26 22 (2 linee r.a.) - Fax 095 708 26 54

Repertorio n. 167623 ----- Raccolta n. 21739 -----

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila il giorno ventinove del mese di Dicembre -----

29 Dicembre 2000 -----

in Catania, Via Musumeci n. 103 alle ore 17.30 (ore diciassette e minuti trenta).-----

Avanti a me Dr. Alfredo TAMBURINO, Notaio in Zafferana Etnea, con studio in Via Garibaldi n. 142, nella qualità di coadiutore temporaneo del Dr. Gaetano TAMBURINO, Notaio in Catania, con studio in Via Musumeci n. 103, iscritto presso questo Collegio Notarile, nominato con delibera del Consiglio Notarile di Catania in data 6 dicembre 2000, senza l'assistenza dei testi perchè l'infrascritta comparente col mio consenso vi ha rinunciato-----

E' PRESENTE

- NICOTRA Concetta, nata a Catania il 18 luglio 1916, residente in Nicolosi (CT), Via Martiri d'Ungheria n. 60, domiciliata per la carica presso la sede della società di cui infra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità limitata denominata

- "TOMARMI S.R.L. TOMASELLI MARMI", con sede in Catania, Zona Industriale, V Strada n. 4, capitale sociale Lire 99.000.000 (novantanovemilioni), iscritta presso Il Registro delle Imprese di Catania, numero d'iscrizione, Codice Fiscale e P. IVA 00138760871.

Detta comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di avere convocato in questa ora e luogo i soci della predetta società per discutere e deliberare in sede straordinaria sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) proroga termine durata della società;-----
2) adozione nuovo statuto sociale al fine dell'adeguamento dello stesso alle nuove disposizioni di legge;-----
e mi richiede di redigere pubblico verbale delle risultanze dell'assemblea e delle delibere che la stessa sarà per adottare.-----

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto, la comparente NICOTRA Concetta la quale constata e dà atto che sono presenti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale, come risulta dal Foglio delle Presenze, da conservarsi agli atti della Società e da trascriversi nel Libro delle Assemblee, unitamente al presente verbale, l'organo amministrativo nella persona della stessa, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e di TOMASELLI Gaetano e TOMASELLI Giuseppe, quali Consiglieri Delegati e pertanto dichiara l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria e quindi idonea a deliberare sull'argomento

Reg. a *Notaris*

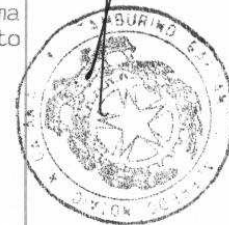
Ufficio atti *Due li.*

il *10-01-2001*

al n. *309*

serie

Esatte Lire



[datiditt.htm](#)

all'ordine del giorno.

Il Presidente, sul primo punto all'ordine del giorno, informa l'assemblea che il termine di durata della società, fissato al 31 (trentuno) dicembre 2000 (duemila), è prossimo alla scadenza, e pertanto ritiene necessario prorogare tale termine fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Successivamente, in considerazione della proposta di proroga della durata della vita della società, ritiene opportuno adottare un nuovo statuto sociale più rispondente alla nuova normativa vigente, dando lettura del nuovo testo dello statuto proposto.

Aperta la discussione intervengono i presenti ed infine, l'assemblea, udita la relazione del Presidente, con i voti favorevoli di tutti i soci presenti:

DELIBERA:

- di prorogare il termine di durata della società fissandolo al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta);

- di approvare articolo per articolo e nel suo insieme il nuovo testo dello statuto sociale, comprendente la modifica come sopra deliberata, di cui il Presidente ha dato lettura.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello Statuto sociale, che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A" dopo averne dato lettura alla parte, e dichiara sciolta la seduta alle ore 18.00 (diciotto).

Le spese del presente atto e consequenziali cedono a carico della società.

Del presente atto, scritto in parte da me ed in parte, a mia cura, da persona di mia fiducia, io Notaio ho dato lettura alla parte che lo approva e lo dichiara conforme alla volontà espressami.

Consta di un foglio, di cui occupa pagine tre e fin qui della quarta.

f.to Concetta Nicotra; f.to Alfredo Tamburino, coadiutore

