



Alfredo Tamburino
NOTAIO

Repertorio n. 13984

Raccolta n. 5966

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di settembre

18 settembre 2015

in Catania, nel mio studio, alle ore 10.00 (dieci).

Innanzitutto a me, **Dr. Alfredo TAMBURINO**, Notaio in Catania, con studio in Via Musumeci n. 103, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone,

E' PRESENTE

TOMASELLI Gaetano, nato a Catania il 30 agosto 1944, residente e domiciliato in Nicolosi (CT), Via Martiri D'Ungheria n. 60, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale mi dichiara di intervenire 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 Euro 51.084,00 (cinquantunomilaottantaquattro), iscritta al Registro delle Imprese di Catania, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita I.V.A. 00138760871.

Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di avere convocato a mezzo lettera raccomandata inviata ai soci, ai sensi di statuto, in data 4 settembre 2015, in prima convocazione, andata deserta, per il giorno 17 settembre 2015, alle ore 10.00 in questo luogo, ed in seconda convocazione, per oggi, sempre alle ore 10.00, in questo luogo, i soci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Dimissioni del consiglio di amministrazione
- 2) Accettazione nuovo statuto sociale
- 3) Nomina dell'amministratore Unico

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, il componente **TOMASELLI Gaetano** il quale constata e dà atto che sono presenti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale nelle persone di sè medesimo socio portatore di una quota di capitale di Euro 25.542,00 (venticinquemilacinquecentoquarantadue), **TOMASELLI Giuseppe**, nato a Catania il 12 maggio 1948, residente e domiciliato in Nicolosi (CT), Via Martiri D'Ungheria n. 60, socio portatore di una quota di capitale di Euro 25.542,00 (venticinquemilacinquecentoquarantadue), nonché, dell'organo amministrativo, sè stesso quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, e il Consigliere Delegato **TOMASELLI Giuseppe**,

Registrato

Agenzie delle Entrate

Ufficio di Catania

il 25-9-2015

al n. 17485

Serie IT

Esatti Euro 356,00

STUDIO NOTARILE TAMBURINO

Via Musumeci, 103 - 95129 CATANIA - Tel. 095 32 23 03 (4 linee r.a.) - Fax 095 715 82 86 - atamburino@notariato.it
Ufficio secondario: Piazza Umberto I n. 3 - 95040 MOTTA SANT'ANASTASIA - Tel. - Fax 095 755 30 95 - sedemotta@studiotamburino.it



sopra generalizzato, mentre è deceduto l'altro Consigliere signora NICOTRA Concetta;

il tutto così e come meglio risulta dal Foglio delle Presenze, da conservarsi agli atti della Società e da trasciversi nel Libro delle Assemblee, unitamente al presente verbale, tutti della cui identità e legittimazione ad intervenire dichiara il Presidente di essersi accertato, dichiarando pertanto, avendolo verificato, che l'assemblea è validamente e regolarmente costituita e quindi idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, in riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno, in primo luogo informa l'assemblea sull'opportunità di modificare la denominazione, adottando la nuova denominazione "TOMARMI S.R.L."; propone inoltre ai soci di eliminare dallo Statuto l'indicazione dell'indirizzo della sede, mantenendo la sede stessa nel medesimo luogo, e comunica altresì all'assemblea la convenienza di ampliare l'oggetto sociale, inserendo la facoltà per la società di procedere all'acquisto, alla conduzione, all'affitto e alla vendita di immobili ed aziende commerciali, agricole ed industriali.

Fa presente inoltre all'Assemblea che, essendo sensibilmente mutata la disciplina di legge in materia di Società a responsabilità limitata, e non essendo più obbligatorio per la Società, dotarsi del Libro dei Soci, le cui funzioni saranno svolte dalle risultanze del Registro delle Imprese, ed essendo inoltre mutata la disciplina dell'Organo di Controllo nelle Società a responsabilità limitata, si rende opportuno adeguare lo Statuto Sociale alla normativa novellata, e sottopone all'uopo ai soci un nuovo testo di Statuto, comprensivo delle modifiche sopra esposte, del quale dà lettura.

Infine, preso atto della volontà del Consiglio di Amministrazione in carica di rassegnare le dimissioni, propone all'Assemblea di modificare la forma amministrativa dal Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico.

A questo punto il Presidente, facendo presente che l'attuale Consiglio di Amministrazione è composto solo da due Consiglieri, essendo il terzo Consigliere Signora NICOTRA Concetta, deceduta in Catania il 5 luglio 2014, come sopra detto, dichiara di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica, unitamente all'altro Consigliere TOMASELLI Giuseppe, il quale, anch'esso, dichiara di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica.

Aperta la discussione intervengono i presenti ed infine, l'assemblea, udita la relazione del Presidente, con i voti favorevoli di tutti i soci presenti, espressi per alzata di mano, come accertato dal Presidente stesso,

DELIBERA:

- di modificare la denominazione sociale approvando il seguente nuovo

"Art. 1

Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata:

"TOMARMI S.R.L.";

- di sopprimere l'indirizzo nella sede sociale indicata in Statuto, approvando il seguente nuovo

"Art. 2

Sede

La Società ha sede in Catania.

Potranno essere istituite e soppresse, sul territorio nazionale ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, con Decisione dei soci, da adottare con le maggioranze previste dalla legge, ovvero con Delibera da parte dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del suddetto Comune, previa decisione in tal senso da parte dei soci, assunta con le maggioranze previste dall'art. 8, II, di cui appresso.

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra essi soci, è quello che risulta dal Registro delle Imprese. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.";

il Presidente **TOMASELLI Gaetano**, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese competente, dichiara che la sede della società è posta, nel suddetto Comune, in Zona Industriale V[^] Strada 4;

- di ampliare l'oggetto sociale approvando il seguente nuovo

"Art. 3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la lavorazione industriale di marmi, graniti, pietre in genere ed ogni attività attinente e connessa.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, può anche assumere sia direttamente che indirettamente, rappresentanze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio.

La società può acquistare, condurre, affittare e vendere immobili ed aziende commerciali, agricole ed industriali.

Può effettuare forniture ad enti sia pubblici che privati partecipando alle relative gare.

Con la sola esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico di cui all'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e di quelle comunque vietate dalla vigente e futura legislazione.

La Società può attingere a finanziamenti infruttiferi dei soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Le modalità e le condizioni di tali finanziamenti, che saranno

sempre infruttiferi di interessi, saranno determinate di volta in volta con decisione dei soci. In ogni caso, le suddette delibere saranno prese in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia creditizia.";

- di approvare nel complesso il nuovo testo di Statuto sociale, contenente le norme che da oggi disciplinano il funzionamento e l'organizzazione della Società, mantenendo immutata la sede;

- di accettare le dimissioni del Consiglio di Amministrazione ringraziando tutti i componenti per tutto quanto sin oggi fatto nell'interesse della società e ratificandone l'operato;

- di nominare alla carica di Amministratore Unico, a tempo indeterminato, **TOMASELLI Gaetano**, come sopra generalizzato, il quale, presente in assemblea, dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile ed accetta la carica.

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 10.50 (dieci e minuti cinquanta).

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, unitamente all'allegato, alla parte che lo approva, lo dichiara conforme alla volontà espressami e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 10.50 (dieci e minuti cinquanta).

Consta di due fogli, dei quali occupa pagine sette, e fin qui ell'ottava.

f.to Gaetano Tomaselli; (L.S.) f.to Alfredo Tamburino

E' copia conforme all'originale atto ai miei rogiti che si rilascia per gli usi consentiti.

Catania, li 26 ottobre 2015

Alfredo Tamburino

