



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



