

DENOMINAZIONE SOCIALE: MEDITERRANEA CATERING SRL

SEDE SOCIALE: CATANIA, VIA MELILLI, 12

CAPITALE SOCIALE: € 98.800 i.v.

DURATA SOCIALE: 31.12.2050

OGGETTO SOCIALE: FORNITURA DI PASTI PREPARATI

N. ISCR. REG. IMPRESE: 01194210876

REGISTRO IMPRESE: CATANIA

N. ISCR. R.E.A.: 125767

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 01194210876

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2012 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 15.00 presso la sede sociale si riunisce in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea ordinaria della Società: "MEDITERRANEA CATERING SRL " per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2011 e della nota integrativa.
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci che rappresentano in proprio o per delega l'intero Capitale Sociale, nonché il Consiglio di Amministrazione al completo.

Assume la Presidenza dell'Assemblea a norma dello Statuto vigente il Sig. Li Voti Giovanni, il quale constata e fa constatare ai presenti la piena validità dell'Assemblea essendo essa totalitaria in presenza dei soci che rappresentano l'intero Capitale Sociale, del Consiglio di Amministrazione al completo e dichiara la stessa atto a deliberare su qualunque argomento posto all'ordine del giorno.

Funge da segretario la Sig.ra Li Voti Agata.

Prende quindi la parola lo stesso Presidente, il quale dà lettura del bilancio

chiuso al 31.12.2011, che si allega sotto la lettera "A" e quindi passa ad illustrare la nota integrativa che si allega sotto la lettera "B".

Segue ampia discussione alla quale tutti gli intervenuti partecipano e durante la stessa, il Presidente dà ampi chiarimenti su tutte le poste attive e passive dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico in conformità alle nuove direttive comunitarie.

Al termine della discussione l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2011 e la nota integrativa;
- 2) di destinare l'utile dell'esercizio così come proposto dal Consiglio di Amministrazione nella Nota Integrativa.

Alle ore 16.00 null'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta.

Del che il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(LI VOTI AGATA)

(LI VOTI GIOVANNI)

Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della Società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Catania Autorizzazione Agenzia delle Entrate Regione Sicilia n. 106430 del 21/12/2001.

Firmato: Presidente del Consiglio di Amministrazione Li Voti Giovanni

Segretario Li Voti Agata