

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIA GIOVANNI SACCO N. 10 DI CAPACCIO SCALO
 84040 CAPACCIO (SALERNO) - [Tel.0828/730085]
 Codice Fiscale 03564090656 Partita IVA 03564090656
 Capitale Sociale Euro 103.020,00
 Registro R.E.A. SALERNO al n. 305874/99

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 021

Nell'Anno DUEMILAOTTO del mese di GIUGNO del giorno TRENTA alle ore 10.00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla via GIOVANNI SACCO N. 10 DI CAPACCIO SCALO, si é riunita in prima convocazione l'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI della Società CST SISTEMI SUD S.r.l., opportunamente convocata con avviso a mezzo raccomandate del 17.GIUGNO.2008;

P R E M E S S O

- che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor CARMINE VERTULLO Presidente del Consiglio d'Amministrazione, assistito dal signora BENCARDINO TERESA che funge da segretario su proposta del Presidente e con l'approvazione dei presenti;

- che alla riunione risultano presenti: il Sig. VERTULLO CARMINE nato a CAPACCIO (SA) il 27.GENNAIO.1952, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale si costituisce non in proprio, ma quale legale rappresentante e Presidente del Consiglio di amministrazione della società SISTEMI SUD S.r.l. con sede in CAPACCIO (SA), in via GIOVANNI SACCO N. 10 DI CAPACCIO SCALO, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al n. 305874 di REA, Codice Fiscale n. 03564090656, con Capitale Sociale Euro 103.020,00, il quale dichiara che per questo giorno, ora e luogo è stata convocata in prima adunanza, l'assemblea ordinaria della società e constatato la mancata presenza dei soci, dichiara l'assemblea non regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno che di seguito si riportano:

1. Lettura verbale precedente;
2. Composizione del C.d'A., elenco delle deleghe che possono essere dal C.d.A. all'Amministratore delegato.;
3. Nomina dei Componenti del Consiglio d'Amministrazione della Società, per il triennio 2008/2011.
4. Determinazione indennità/gettone di presenza spettanti ai membri del C.d.A. della Società.
5. Nomina dei n.3 Componenti effettivi e n. 2 Componenti supplenti del Collegio Sindacale per il triennio 2008/2011;
6. Determinazione del compenso annuo al presidente ed ai membri del Collegio Sindacale;
7. Quote sociali- rideterminazione parametri per i futuri esercizi;
8. Varie ed eventuali;

La seduta viene sciolta alle ore 10:30 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel Libro delle Assemblee dei Soci Vidimato in data 16.GIUGNO.1999 presso C.C.I.A.A. DI SALERNO al n. 1679 Registro Vidimazioni composto di 100 fogli numerati dal n. 1999/0001 al n. 1999/0100.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(VERTULLO CARMINE _____)

(BENCARDINO TERESA _____)

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SISTEMI SUD s.r.l.
 Via M. Crocetta, 10 - Casa Comunale
 84047 Capaccio (SA) (C.I.A.A. n. 1679)
 Codice Fiscale 03564090656
 Partita IVA 03564090656