

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.025

Nell'Anno DUEMILAOTTO del mese di SETTEMBRE del giorno SEDICI alle ore 10:30 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 04.SETTEMBRE.2008;

P R E M E S S O

- che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor LUIGI CARRANO Presidente del Consiglio d'Amministrazione, assistito dalla signora BENCARDINO TERESA che funge da segretario su proposta del Presidente e con l'approvazione dei presenti;
- che alla riunione risultano presenti: il Sig. CARRANO LUIGI nato a Maiori (SA) il 02.giugno.1961, 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 CST 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, l'Organo d'Amministrazione nella propria persona di Vertullo Carmine.

Il Presidente 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:

ORDINE del GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Nomina del Componente del C.d'A. per dimissioni dell'attuale membro;
3. Nomina componente supplente del Collegio Sindacale per mancata accettazione della carica;
4. Determinazione dell'indennità ai componenti del C.d.A. e del Collegio Sindacale per il triennio 2008/2011;
5. Quote sociali- rideterminazione parametri per i futuri esercizi;
6. Varie ed eventuali;

La seduta viene sciolta alle ore 11:00 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