

04

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 Lire **130.000.000**

Registro Imprese **SALERNO** al n. **50695/99**

Registro R.E.A. **SALERNO** al n. **305874/99**

*** VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N.02 ***

Nell'Anno DUEMILAUNO del mese di APRILE del giorno VENTINOVE, 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 "**SISTEMI SUD S.r.l.**", opportunamente convocata con avviso a mezzo raccomandate del 21.APRILE.2001

P R E M E S S O

- che ai sensi dell'art.14 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor **Carmine VERIULLO** Presidente del Consiglio d'Amministrazione, assistito dal sig. **Vito BARLOTTI** che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione risulta presente nessuno dei soci regolarmente iscritti a Libro dei Soci alla data odierna.

Il Presidente dichiara, non validamente costituita l'Assemblea per poter deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- a) **Discussione ed approvazione del Bilancio al 31.dicembre.2000, udite le relazioni del Consiglio d'Amministrazione;**
- b) **Destinazione Perdita di esercizio;**
- c) **Determinazione del compenso e della rifusione delle spese ai Consiglieri di amministrazione per gli anni 2000 e 2001;**
- d) **Attribuzione quote sociali ;**
- e) **Varie ed Eventuali.**

Il Presidente, trascorsa un'ora dichiara l'assemblea deserta.

Il PRESIDENTE dichiara sciolta la seduta alle ore 11.00, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI *Carmine Veriullo* (Barlotti Vito) *Vito Barlotti*
 SISTEMI SUD S.r.l.
 Via VIII Febbraio, 10 - CAPACCIO SCALO (SA) - C.A. Comunale
 Cap. 130.000.000 - C.F. 03564090656
 Partita IVA 03564090656