

FINSUD S.R.L.

Sede in APRICENA, PIAZZA DELL'UNITA' 17
Capitale sociale 103.000,00 interamente versato
Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 01477760712
Iscritta al Registro delle Imprese di FOGGIA
Nr. R.E.A. 157084

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno duemilasei, il giorno undici del mese di luglio, alle ore 8,00, presso la sede sociale si è riunita l'assemblea generale ordinaria, in seconda convocazione, essendo andata deserta, come risulta dal relativo verbale del 29/06/2006, la convocazione disposta per quella data.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario l'amministratore unico signor SARNI Antonio che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea mediante avviso a sensi di statuto;
- la presenza, in proprio, di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, in persona di: Sarni Teodoro, Sarni Antonio, Sarni Alessandro, Sarni Potito Nicola e Sarni Carmine;

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria e, con il consenso degli intervenuti, chiama il Signor Grassotti Antonio a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

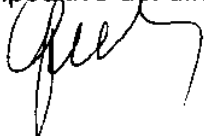
- 1) - Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2005, costituito da stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, Relazione sulla gestione;
- 2) – Varie ed eventuali.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.



Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2005
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2005

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

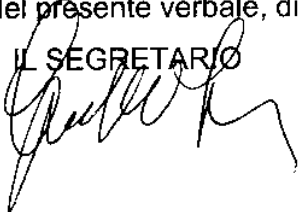
L'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2005, così come predisposto dall' Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 751.966;
- di approvare la proposta dell'organo amministrativo di destinazione del risultato d'esercizio.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 9,30.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



DICHIARAZIONE

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE CCIAA DI FOGGIA n. 9138/98/2T del 21.05.1998 int. con nota n.9973/575/2001 del 7.12.2001.