

	N. 5.515 REPERTORIO	N. 3.009 RACCOLTA
	<b>VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' "OMNIA GLOBAL</b>	
	<b>S.R.L."</b>	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaotto, il giorno dieci del mese di aprile	
	(10-04-2008)	
	alle ore quindici e minuti quindici,	
	in Catania, via Pietro Toselli n.40,	
	innanzi a me, avv. Francesco Grassi Bertazzi, notaio in	
	Linguaglossa, iscritto nel Collegio Notarile di Catania,	
	E' PRESENTE	
	- il dott. DE PASQUALE Sergio nato a Milano (MI) il giorno 5	
	gennaio 1947, il quale dichiara di intervenire a quest'atto	
	nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante	
	della società a responsabilità limitata denominata " <b>OMNIA</b>	
	<b>GLOBAL S.R.L.</b> ", con sede in Catania (CT), Via Toselli n.40,	
	ov'è domiciliato per la carica, capitale sociale Euro	
	350.000,00, che l'amministratore dichiara versato ed	
	esistente secondo l'ultimo bilancio approvato, codice fiscale	
	e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Catania	
	dichiarato 04166980872, numero R.E.A. dichiarato 277690,	
	costituita in data 7 aprile 2004 con atto ai rogiti del	
	notaio saggio di Catania rep. 21253 ed avente durata sino al	
	31 dicembre 2052. Detto comparente, della cui identità	
	personale io notaio sono certo, mi richiede di assistere,	

	onde redigerne verbale, all'assemblea dei soci della predetta	
	società, convocata in questo luogo, giorno ed ora per	
	discutere e deliberare sul seguente	
	<b>ORDINE DEL GIORNO</b>	
	1) messa in liquidazione della società per avvenuto	
	conseguimento dell'oggetto sociale;	
	2) nomina liquidatore e suo compenso;	
	3) riduzione capitale sociale ad Euro 50.000,00	
	(cinquantamila e zero centesimi) per raggiungimento dello	
	scopo sociale e conseguente messa in liquidazione della	
	società, previa riduzione del capitale sociale per copertura	
	perdite esercizio precedente, con rimborso ai soci aventi	
	diritto della pro-quota del capitale versato nel rispetto	
	delle disposizioni di cui all'art.2482 c.c.;	
	4) conseguente cessazione del Collegio sindacale per rientro	
	nei limiti di legge (art.2477, c.2, c.c.).	
	Ai sensi dell'art.10.6 del vigente statuto, assume la	
	presidenza dell'assemblea l'amministratore unico dott. De	
	Pasquale Sergio il quale, verificata l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dichiara:	
	- che l'assemblea è stata convocata a mezzo raccomandate	
	postali e raccomandate a mano spedite o consegnate ai soci ed	
	ai sindaci nei modi e termini di legge e di statuto;	
	- che è presente l'intero capitale sociale, nelle persone dei	
	legali rappresentanti o loro delegati, delle società socie	

	"A.I.P.A. s.p.a.", "Infor Group s.r.l.", "Progetto Lavoro
	soc. coop.", A.D.A. Comunicazione s.r.l.", Promozione e
	sviluppo MCM s.r.l.", Banca Agricola Popolare di Ragusa soc.
	coop. per azioni", "Catania Multiservizi s.p.a.", soci tutti
	regolarmente iscritti nel libro soci della società;
	- che è presente l'organo amministrativo in carica nella
	persona di sè medesimo;
	- che sono presenti tutti i componenti effettivi del Collegio
	sindacale nelle persone dei dottori Di Blasi Giacomo,
	Scilletta Giuseppe e Rosa Giuseppe;
	- che tutto ciò meglio risulta dal foglio presenze che,
	debitamente firmato dagli intervenuti, si allega al presente
	verbale sotto la lettera "A".
	Alla luce di quanto esposto, il presidente dichiara
	validamente costituita l'assemblea, anche quale totalitaria,
	ed idonea a discutere e deliberare sul predetto ordine del
	giorno.
	A tal proposito, il presidente propone all'assemblea di
	modificare l'ordine del giorno, antepoendo i punti nn.3 e 4,
	relativi alla riduzione del capitale ed alla cessazione del
	collegio sindacale, a quella sullo scioglimento e messa in
	liquidazione della società di cui ai punti nn.1 e 2.
	Il Presidente quindi propone poi di così meglio definire
	l'ordine del giorno dell'assemblea:
	1) approvazione della situazione patrimoniale della società

	alla data del 29/02/2008;	
	2) riduzione del capitale sociale per perdite da Euro	
	350.000,00 (trecentocinquantamila e zero centesimi) ad Euro	
	280.578,00 (duecentottantamilacinquecentosettantotto e zero	
	centesimi), ai sensi dell'art.2482-bis C.C.;	
	3) riduzione volontaria del capitale sociale da Euro	
	280.578,00 (duecentottantamilacinquecentosettantotto e zero	
	centesimi) ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero	
	centesimi), ai sensi dell'art.2482 C.C.;	
	4) dimissioni del collegio sindacale;	
	5) scioglimento e messa in stato di liquidazione della	
	società;	
	6) nomina del liquidatore e determinazione del compenso;	
	7) modifiche statutarie consequenziali.	
	Accogliendo la proposta del presidente, l'assemblea	
	totalitaria della società, all'unanimità,	
	<b>delibera</b>	
	di modificare l'ordine del giorno dei lavori assembleari in	
	piena conformità alla proposta fatta dal Presidente.	
	Tutti gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente	
	informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Iniziando con la trattazione dei primi due punti dell'o.d.g.,	
	il Presidente illustra all'assemblea la situazione	
	patrimoniale della società alla data del 29/02/2008, redatta	
	secondo i principi redazionali del bilancio d'esercizio,	

	dalla quale risultano perdite per Euro 69.422,00
	(sessantanovemilaquattrocentoventidue e zero centesimi), e
	dichiara che la relazione sulla gestione prevista dall'art.
	2482-bis C.C., contenente anche le osservazioni del collegio
	sindacale ai sensi del medesimo articolo, è rimasta
	depositata presso la sede sociale per gli otto giorni
	precedenti l'odierna assemblea; lo stesso dott. De Pasquale
	Sergio nella sua qualità di amministratore unico della
	società, dichiara che, dalla data di redazione della
	relazione ad oggi, non sono avvenuti fatti di rilievo, tali
	da incidere sulla predetta situazione patrimoniale.
	Il presidente propone quindi all'assemblea di deliberare la
	riduzione del capitale sociale da Euro 350.000,00
	(trecentocinquantamila e zero centesimi) ad Euro 280.578,00
	(duecentottantamilacinquecentosettantotto e zero centesimi) a
	copertura della perdita sopra illustrata.
	Con riferimento al terzo punto dell'o.d.g., il presidente,
	vista la situazione patrimoniale della società, propone
	all'assemblea di ridurre ulteriormente il capitale sociale,
	ai sensi dell'art.2482 C.C., da Euro 280.578,00
	(duecentottantamilacinquecentosettantotto e zero centesimi)
	ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi), mediante
	rimborso ai soci del capitale in esubero in proporzione alle
	rispettive quote di partecipazione, da eseguirsi trascorsi 90
	(novanta) giorni dal deposito della delibera nel competente

	Registro delle Imprese, purché entro tale termine nessun	
	creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto	
	opposizione, ai sensi del secondo comma del medesimo art.2482	
	C.C..	
	Il presidente, altresì, con riferimento al quarto punto	
	all'o.g.d., dà atto delle dimissioni dei componenti tutti del	
	collegio sindacale e propone all'assemblea di non procedere	
	alla nomina di nuovi sindaci, dato il venir meno dei	
	presupposti di cui all'art.2477, comma 2, C.C..	
	Dopo ampia discussione, l'assemblea dei soci della società	
	"Omnia Global s.r.l.", all'unanimità,	
	<b>delibera</b>	
	- di approvare la situazione patrimoniale della società alla	
	data del 29/02/2008, come sopra illustrata dal presidente;	
	- di ridurre il capitale sociale, ai sensi dell'art.2482-bis	
	C.C., da Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila e zero	
	centesimi) ad Euro 280.578,00	
	(duecentottantamilacinquecentosettantotto e zero centesimi),	
	in misura pari alle perdite risultanti dalla predetta	
	situazione patrimoniale;	
	- di ridurre il capitale sociale, ai sensi dell'art.2482	
	C.C., da Euro 280.578,00	
	(duecentottantamilacinquecentosettantotto e zero centesimi)	
	ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi), mediante	
	rimborso ai soci del capitale in esubero in proporzione alle	

	rispettive quote di partecipazione, da eseguirsi nel rispetto	
	dei termini di cui all'art.2482, comma 2, C.C..	
	L'assemblea, inoltre, prende atto delle dimissioni	
	dell'intero collegio sindacale e, all'unanimità, delibera di	
	non procedere a nuove nomine.	
	Introducendo i punti 5) e 6) dell'o.d.g., il presidente,	
	constatato l'avvenuto conseguimento dell'oggetto sociale,	
	circostanza già ben nota ai soci, propone all'assemblea di	
	deliberare lo scioglimento anticipato della società e la sua	
	messa in stato di liquidazione, non risultando più utile ed	
	opportuna la continuazione dell'attività sociale.	
	Invita, inoltre, l'assemblea a procedere alla nomina del	
	liquidatore, conferendogli tutti i necessari poteri, nonché	
	alla determinazione del relativo compenso.	
	Dopo esauriente discussione, l'assemblea dei soci,	
	all'unanimità	
	<b>delibera</b>	
	- lo scioglimento anticipato della società "Omnia Global	
	s.r.l." e la sua messa in stato di liquidazione con la	
	denominazione "Omnia Global s.r.l. in liquidazione";	
	- di nominare quale unico liquidatore della società il	
	comparente dott. De Pasquale Sergio conferendogli ogni più	
	ampio potere, a norma di legge e di statuto, finalizzati alla	
	liquidazione e cessazione delle attività sociali;	
	- di fissare in Euro 5.000,00 (cinquemila e zero centesimi)	

	il compenso netto spettante al liquidatore per l'incarico	
	conferito, oltre al rimborso delle spese da sostenere in	
	relazione all'attività da svolgere.	
	Il comparente dott. De Pasquale Sergio dichiara di accettare	
	l'incarico conferitogli dall'assemblea, previa dichiarazione	
	che a proprio carico non esistono cause di incompatibilità,	
	ineleggibilità e/o decadenza. Detta dichiarazione viene	
	effettuata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, previo mio	
	richiamo sulle conseguenze, anche penali, in caso di	
	mendacio.	
	A questo punto, il presidente rileva che, in conseguenza	
	delle delibere come sopra assunte, si rende necessaria la	
	modifica degli artt.1 e 5, relativi alla denominazione	
	sociale ed al capitale, del vigente statuto sociale, al fine	
	di coordinarli con quanto deliberato.	
	Accogliendo la proposta del presidente, l'assemblea dei soci,	
	all'unanimità	
	<b>delibera</b>	
	7) di modificare gli artt.1 e 5 dello statuto sociale come	
	segue:	
	"Art.1 - DENOMINAZIONE - 1.1. La società assume la	
	denominazione di "Omnia Global srl in liquidazione".	
	Art.5 - CAPITALE SOCIALE - 5.1 Il capitale sociale è di Euro	
	280.578,00 (duecentottantamilacinquecentosettantotto e zero	
	centesimi) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge. In data	

	10 aprile 2008, la società ha deliberato la riduzione del	
	capitale ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi),	
	ai sensi dell'art.2482 C.C."; il contenuto dell'art. 5	
	rimane invariato per il resto.	
	A questo punto il presidente mi consegna il nuovo testo dello	
	statuto sociale, modificato in conformità alle delibere di	
	cui sopra; detto statuto si allega al presente atto sotto la	
	lettera "B".	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto	
	la parola, il presidente scioglie l'assemblea alle ore	
	quindici e minuti trentadue.	
	Il comparente dott. De Pasquale Sergio nella qualità, delega	
	il notaio rogante per l'iscrizione di quanto deliberato nel	
	competente Registro delle imprese.	
	Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della	
	società.	
	Omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia del	
	comparente, che dichiara di averne esatta e pregressa	
	conoscenza.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto in	
	parte a macchina a mia cura da persona di mia fiducia e	
	completato di mio pugno su dieci pagine fin qui di tre fogli	
	del quale ho dato lettura ai comparenti che l'approvano e con	
	me notaio lo sottoscrivono alle ore quindici e minuti	
	trentacinque.	



=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. N. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.