

EDEN PARCO GIOCHI ZI' CATERINA S.R.L.

VIA ROMA 46 - 80045 POMPEI NA

C.F. 05741400633 P.I 01454961218

REA. NA 459901

CAPITALE SOCIALE i.v € 92.962,24



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi due dicembre 2004 alle ore 10:00 in Pompei (Na), presso la sede della società si è riunita, in forma totalitaria, l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Dimissioni dell'amministratore unico: deliberazioni inerenti e conseguenti

A norma di statuto assume la carica di Presidente dell'assemblea il sig. Antonio Acanfora amministratore unico in carica, che constata e fa constatare la validità costitutiva della presente assemblea nella sua forma totalitaria in quanto, oltre ad esso amministratore unico, è interamente presente il capitale sociale, nelle persone di:

Antonio Acanfora, titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale

Marisa De Cecchi, titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Federico Acanfora, che accetta.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, Il Presidente riferisce ai presenti la volontà di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico con decorrenza immediata.

Il Presidente prega i presenti di voler deliberare in merito al nuovo organo amministrativo.

L'assemblea unanime ringrazia il sig. Antonio Acanfora per l'opera svolta a favore della società e delibera di nominare alla carica di amministratore unico il Sig. Federico Acanfora nato a Pompei (Na) il 30/07/1977 e residente a Scafati in via G. Vitiello, n.45, codice fiscale CNFFRC77L30G813H.

L'amministratore Unico resterà in carica in carica fino a revoca.

Il Sig. Federico Acanfora è presente e dichiara di accettare la carica.

Null'altro più essendovi da discutere o da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 10:45 previa stesura e lettura del presente verbale.

Il Presidente

(Antonio Acanfora)

Il Segretario

(Federico Acanfora)