

VIA MAMELI N. 35 - VARESE

N. REGISTRO DELLE IMPRESE DI VARESE E

CODICE FISCALE 02963820127

CAPITALE SOCIALE EURO 275,00

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 17 DICEMBRE 2007

* * *

L'anno 2007, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 16.00 si è riunita presso la "Mensa Insegnanti Scuola Secondaria" della Scuola Europea in Varese in via Mameli n. 35, l'assemblea della Società per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio eretto al 31.08.2007 (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e della relazione sulla gestione predisposta dall'organo amministrativo (se non omessa ai sensi del combinato disposto ex artt. 2428 e 2435 bis cod. civ.).
- 2) Varie.

E' presente il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Sig. Cordeil Stephane Jean Yves, il quale, a seguito di unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea.

Il Presidente constata e fa constatare: che l'assemblea medesima è stata regolarmente convocata con le modalità e nei termini previsti dallo Statuto.

Il Presidente, successivamente, constata e fa constare la presenza di se medesimo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente fa altresì constatare la presenza dei signori: Nieman Hans, Weng Uwe, Jonkers Marinus, Cavallini Daniela, soci della società nonché componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di segretario vengono affidate, per unanime designazione, alla sig.ra Verbruggen Karin.

Constatate le presenze come sopra indicate il Presidente dichiara l'odierna assemblea validamente costituita e atta la stessa a deliberare sull'indicato ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra i contenuti del bilancio d'esercizio eretto al 31.08.2007, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, dando lettura della medesima nota integrativa e commentando ampiamente le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Nel corso della discussione, il Presidente rende esaurienti risposte alle richieste formulate dai soci intervenuti.

Successivamente, il Presidente mette ai voti il bilancio d'esercizio eretto al 31/08/2007 e concernente il periodo amministrativo 19/12/2006-31/08/2007.

L'assemblea dato atto che sussistono le condizioni ex art. 2435 bis cod. civ. di esonero dalla relazione ex art. 2428 cod. civ., con voti unanimi espressi con alzata di mano dei soci presenti,

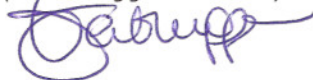
d e l i b e r a

di approvare il bilancio d'esercizio eretto al 31 agosto 2007 e di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di Euro 2.966.

Null'altro essendovi da deliberare sul secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea viene sciolta alle ore 16.30 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

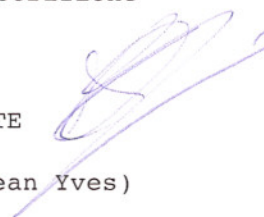
IL SEGRETARIO

(Verbruggen Karin)



IL PRESIDENTE

(Cordeil Stephane Jean Yves)



Il sottoscritto Cordeil Stephane Jean Yves amministratore della società Cooperativa Mensa Alunni Scuola Europea di Varese consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di

Varese

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(CORDEIL STEPHANE JEAN YVES)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.