

VIA MAMELI N. 35 - VARESE

N. REGISTRO DELLE IMPRESE DI VARESE E

CODICE FISCALE 02963820127

CAPITALE SOCIALE EURO 17.975,00

\* \* \*

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20 GENNAIO 2009**

\* \* \*

Oggi 20 gennaio 2009 ad ore 19.00, presso la mensa della Scuola Europea in Varese in via Mameli 35, si è riunita, a seguito di rituale convocazione, l'assemblea di seconda convocazione dei soci della società Cooperativa Mensa della Scuola Europea di Varese, essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame e approvazione del bilancio d'esercizio eretto al 31.08.2008 (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.); relazione del revisore contabile.
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del

Consiglio di amministrazione, sig. Stephane Jean Yves Cordeil.

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

In via preliminare il Presidente constata e fa constatare la regolare convocazione dell'assemblea.

Il Presidente, successivamente, constata e fa constatare la presenza di tanti soci (signori: Cordeil Stephane Jean Yves, Uwe Weng, Marinus Jonkers, Karin Verbruggen, Dario Scotto, Sandrine Portier) tali da assicurare il richiesto quorum costitutivo.

Il Presidente constata e fa constatare altresì la presenza dei seguenti membri del Consiglio di amministrazione, signori: Cordeil Stephane Jean Yves, Uwe Weng, Marinus Jonkers nonché quella del revisore contabile, rag. Giovanni Grieco.

Il Presidente constatate e fatte constatare le presenze di cui sopra, nonché la regolare convocazione dell'assemblea, dichiara l'odierna assemblea validamente costituita e atta la stessa a deliberare sull'indicato ordine del giorno.

Aperto la discussione sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente da' lettura del bilancio d'esercizio eretto al 31 agosto 2008 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Successivamente il revisore rende lettura della propria relazione.

Dopo breve ma esauriente discussione, preso atto dei contenuti della relazione del revisore, l'assemblea, dato atto che ricorrono le condizioni ex art. 2435 bis cod. civ. per l'esonero dalla redazione della relazione ex art. 2428 cod. civ., con voti unanimi,

delibera

di approvare il bilancio d'esercizio eretto al 31 agosto 2008 e, sempre con unanimita' di voti,

delibera

di approvare il riporto a nuovo della perdita d'esercizio ammontante ad euro 3.740.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente si sofferma sullo stato della cooperativa affermando che la rilevante partecipazione dei soci alla societa' consente di escludere che possano insorgere difficolta' operative a carico della societa' nel prossimo futuro.

L'assemblea prende atto unanimemente condividendo l'opinione espressa dal Presidente.

Successivamente il Presidente informa che l'associazione dei genitori ha richiesto che la societa' si pronunci circa la realizzazione di un locale caffetteria.

In relazione alla richiesta dell'associazione dei genitori il Presidente chiarisce che è opportuno che la

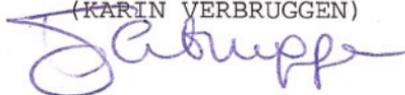
societa' abbia a consolidare la propria attuale attivita' prima di ampliare la propria struttura operativa, talché deve ritenersi prudente rinviare, non annullare, ogni decisione in merito.

L'assemblea unanime approva le conclusioni del Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 19.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(KARIN VERBRUGGEN)



IL PRESIDENTE

(STEPHAN JEAN YVES CORDEIL)

Il sottoscritto Stephan Jean Yves Cordeil amministratore della società Cooperativa Mensa della 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 - aut. n. 23058 del 27/03/2001 emanata dall'Agenzia delle Entrate di Varese

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(STEPHAN JEAN YVES CORDEIL)

