

COOPERATIVA MENSA DELLA SCUOLA EUROPEA DI VARESE

VIA MAMELI N. 35 - VARESE

N. REGISTRO DELLE IMPRESE DI VARESE E

CODICE FISCALE 02963820127

CAPITALE SOCIALE EURO 24.600,00

* * *

* * *

* * *

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15 DICEMBRE 2011

* * *

* * *

* * *

Oggi 15 dicembre 2011 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 31.08.2011 (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, 2435 bis e 2478 bis cod. civ.); relazione del revisore contabile.

2. Varie.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione, sig. Uwe Weng.

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 diretta presenza dei seguenti soci, signori: Uwe Weng, Daniela Cavallini, Hans Nieman, Anne Marie Sanchez, Karin Verbruggen, Ignacio Goded Ballarin.

Il Presidente constata e fa constatare altresì la presenza dei seguenti membri del Consiglio di amministrazione, signori: Uwe Weng, Daniela Cavallini, Hans Nieman e Anne Marie Sanchez; risulta assente giustificato l'amministratore sig. Cantante Da Torre Jose' Mario.

Il Presidente constatata 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 2011 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Successivamente il Presidente rende lettura della relazione del revisore.

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 il rinvio operato dall'art. 2478 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 2011 e, sempre con unanimità di voti,

delibera

di approvare la destinazione dell'utile netto d'esercizio pari ad euro 72.174 come segue:

a) quanto ad € 21.652.= (pari al 30 %) al fondo di riserva legale indivisibile;

b) quanto ad € 36.087.= (pari al 50%) al fondo di riserva ordinaria indivisibile;

c) quanto ad € 2.165.= (pari al 3%) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

d) quanto ad € 12.270.= al fondo di riserva straordinaria indivisibile ex art. 12 L. 904/77.

Null'altro essendovi da deliberare sul secondo punto

all'ordine del giorno, l'assemblea viene sciolta alle ore 19.35, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

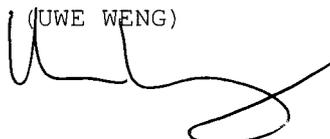
IL SEGRETARIO

(KARIN VERBRUGGEN)



IL PRESIDENTE

(UWE WENG)



Il sottoscritto Uwe Weng 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

(UWE WENG)

