

VIA MAMELI N. 35 - VARESE

N. REGISTRO DELLE IMPRESE DI VARESE E

CODICE FISCALE 02963820127

CAPITALE SOCIALE EURO 23.412,00

* * *

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14 GENNAIO 2010

* * *

Oggi 14 gennaio 2010 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 retto al 31.08.2009 (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. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009-2012 e piu' precisamente fino

all'assemblea che approvera' il bilancio da erigere
al 31.08.2012.

3. 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 diretta presenza dei seguenti soci, signori:
Cordeil Stephane Jean Yves, Uwe Weng, Daniela Cavallini,
Karin Verbruggen, Dario Scotto, Michel Crine, Anne Marie
Sanchez e Filippo Elio, nonché la presenza, per deleghe
acquisite agli atti della società, dei soci, signori:
Herkenrath-Conti Britta, Charles Delobel Christelle, Zenie
Alexandre e Breas Serrini Patrizia.

Il Presidente constata e fa constatare altresì la
presenza dei seguenti membri del Consiglio di
amministrazione, signori: Cordeil Stephane Jean Yves, Uwe
Weng, Daniela Cavallini 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.

Aprendo la discussione sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente da' lettura del bilancio d'esercizio eretto al 31 agosto 2009 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 2009 e, sempre con unanimita' di voti,

delibera

di approvare la destinazione dell'utile netto d'esercizio pari ad euro 38.340 come segue:

a) quanto ad € 11.502.= (pari al 30%) al fondo di riserva legale indivisibile;

b) quanto ad € 19.170.= (pari al 50%) al fondo di riserva ordinaria indivisibile;

c) quanto ad € 1.150.= (pari al 3%) al fondo mutualistico

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

d) quanto ad € 6.518.= al fondo di riserva straordinaria indivisibile ex art. 12 L. 904/77.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea che è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente, inoltre, informa l'assemblea che in ragione di numerosi impegni professionali non potrà più far parte del Consiglio di amministrazione, rimanendo tuttavia a disposizione delle società per eventuali esigenze della stessa.

Udita la comunicazione del Presidente, l'assemblea, ringraziando il Presidente del Consiglio di amministrazione uscente per il suo operato, reso allo stesso ampio scarico di responsabilità, con voti unanimi

delibera

di nominare, per il triennio 2009-2012 e più precisamente fino all'assemblea che approverà il bilancio da erigere al 31.08.2012, un consiglio di amministrazione composta da 5 membri, nelle persone dei signori:

- WENG UWE, nato a Stolberg (Germania) il 31 luglio 1966
residente a Besozzo (VA) in via Mentana n. 6/E,
codice fiscale WNG WUE 66L31 Z112V, cittadino tedesco;
- CAVALLINI DANIELA, nata a Varese il 27 giugno 1955,

residente a Varese in via S. D'Acquisto n. 2,

codice fiscale CVL DNL 55H67 L682F, cittadina italiana;

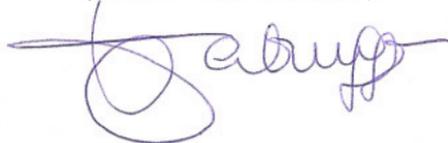
- CRINE MICHEL, nato a Beyne Heusay (Belgio) il 23 settembre 1948, residente a Milano in via Solferino n. 22, codice fiscale CRN MHL 48P23 Z103N, cittadino belga;
- SANCHEZ ANNE MARIE, nata a Montevideo (Uruguay) il 24 maggio 1959, residente a Besozzo (VA) in via Stocchetti n. 45/D, codice fiscale SNC NMR 59E64 Z613Q, cittadina francese;
- NIEMAN HANS, nato a Naarden (Paesi Bassi) il 7 novembre 1960, residente a Brebbia (VA) in via dei Tigli n. 23, codice fiscale NMN HNS 60S07 Z126B, cittadino olandese;

mandando al consiglio di amministrazione per la nomina del Presidente e di eventuali Vice-presidenti e amministratori delegati.

Null'altro essendovi da deliberare sul terzo 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

(STEPHAN JEAN YVES CORDEIL)



Il sottoscritto Weng Uwe 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

(WENG UWE)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke that ends in a diagonal line.