

EDEN PARCO GIOCHI S.R.L.

VIA ROMA, 46 - 80045 POMPEI (NA)

ISCRITTA AL 05741400633 DEL REGISTRO IMPRESE DI NAPOLI

Capitale sociale 99.000,00 int.versato

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA



L'anno 2008 il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 11,00, in Pompei alla via Roma n. 46, presso la sede della società si è riunita l'Assemblea dei Soci della "Eden Parco Giochi S.r.l." senza formale convocazione ma atta a deliberare ai sensi dell'art. dell'art. 2479-bis, 5° comma del c.c.

Si concordano gli argomenti da trattare nel seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Determinazione compenso per l'amministratore
- 2 - Varie ed eventuali

Sono presenti, i sigg.ri soci: Acanfora Federico, Acanfora Laura e Acanfora Caterina rappresentanti l'intero capitale sociale.

Assume la presidenza dell'assemblea Acanfora Federico nella qualità di Amministratore Unico che, constatata e fatta constatare la valida costituzione per la presenza di tutti i soci e dell' Amministratore Unico, verificato e fatto verificare altresì che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, chiama a fungere da segretario, la Sig.ra Acanfora Laura.

Il Presidente apre i lavori su quanto all'ordine del giorno evidenziando che la mandata attribuzione nel passato di un compenso all'amministratore, dovuta a ragioni sia contingenti che economiche, viene ad essere superata da una partecipazione sempre più attiva dello stesso all'attività della società, e dai conseguenti risultati raggiunti. Valutato l'apporto lavorativo si ritiene di voler determinare l'attribuzione di un compenso lordo di € 24'000,00 annui (2'000,00 € lordi mensili) da attribuire all'amministratore a far data dal mese di gennaio 2008.

L'assemblea, all'unanimità, dopo ampia ed esaustiva discussione, ritenuta valida tale proposta, con l'astensione del socio amministratore Acanfora Federico, approva l'attribuzione di tale compenso all'amministratore.

Non essendovi altro da discutere né da deliberare, il Presidente, dopo lettura e approvazione del presente verbale, alle ore 13,00 scioglie la seduta.

Il Presidente

Il Segretario



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'omnis dies quattuordecim il giorno 2 del mese di Dicembre in Pompei (NA) presso la sede della Societa' Ester foris giochi Zi Caterina Srl, alle Vie Roma, 45 alle ore 10,30 si e' tenuta l'assemblea ordinaria dei soci, senza formale convocazione ma che a deliberare si sensi dell'art. 2366 comma 3° del C.C., essendo presenti tutti i soci e l'amministratore unico. Si concordano gli argomenti da trattare nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Diminuzione amministratore unico;
- 2) Nomina nuovo amministratore;
- 3) Nomina Direttore tecnico;
- 4) Voce est eventuali.

Assume la presidenza il Sig. Acunfore Antonio, amministratore unico, il quale constata la validita' delle riunioni per la presenza dell'intero capitale sociale e dell'amministratore unico chiamato a fungere da Segretario la Sig.ra De Cechi Marina, est inizia la discussione.

Aprite la discussione sul punto uno dell'ordine del giorno, il presidente espone la lettera che ha indirizzato alla societa' li' 01/12/2004 e, a compimento della stessa, ribatisce le dimissioni dell'incarico ricoperto per sopravvenuti impegni di carattere personale.

L'assemblea accetta le dimissioni, ringrazia l'amministratore per l'opera fin qui svolta e pone alla discussione del punto due dell'ordine del giorno.

Su proposta del socio De Cechi, l'assemblea nomina Amministratore Unico fino a revoca, il Sig. Acunfore Federico, nato a Pompei (NA) il 30/04/1977 e residente a Scafati (SA) in via G. Vitiello, 45 C.F. CNFFRC79C616813H e C.N.F.F.R.C.77L506813H

il quale, presente, accetta l'incarico conferitogli. Sul punto tre dell'ordine del giorno, il presidente illustra i motivi per i quali si rende necessarie le nomine del



direttore tecnico, senza l'attribuzione di alcun compenso.

A tal proposito l'assemblea, dopo esauriente discussione delibera all'unanimità:

- Di nominare direttore tecnico Acunfo Antonio che in possesso dei requisiti tecnico-professionali, accetta tale incarico. Alle ore 16:50 non essendovi altro da discutere all'ordine del giorno e non avendo nessuno per la parola, l'assemblea si chiude, dopo lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Antonio Acunfo

IL SEGRETARIO

Luigi De Cecl.