

Dott. Daniele Minussi
NOTAIO

Repertorio N.146.231

PROTOCOLIZACION
Raccolta N. 27.888
CUENCA, 20 SEP 2012



VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA DI COP

L'anno duemiladodici
il giorno ventisei
del mese di Aprile
alle ore sedici
e minuti dieci

In Milano, in un locale in Piazza Cadorna n.10.
Innanzi a me dottor Daniele Minussi, Notaio residente in
Lecco, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretti
Riuniti di Como e Lecco,

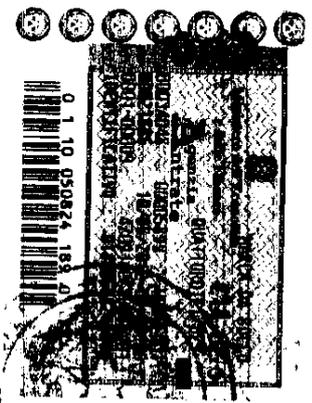
Registrato a LECCO
il 07/05/2012
al N. 2853
Serie 1T
€ 168,00

è personalmente comparso il signor:
- BUTTI STEFANO, nato a Como (CO) il 22 maggio 1976,
domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui
infra, il quale interviene al presente atto non in proprio,
bensì nella propria qualità di Amministratore Unico e legale
rappresentante, in forza dei poteri a lui conferiti dallo
Statuto della Società:

Iscrizione
nel Reg. Imprese
di MILANO
In data 09/05/2012
Prot. n. 96117/2012

"Web Models S.R.L."

con sede in Como (CO) Via Rezzonico n.61 - capitale sociale
Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente
sottoscritto e versato, Codice Fiscale/Partita IVA e numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Como: 02624270134
- R.E.A. numero CO-270486, società di nazionalità italiana. --
Detto componente, cittadino italiano, della cui identità
personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi
dichiara che è stata convocata - ai sensi dell'articolo 17
(diciassette) dello Statuto Sociale, mediante lettera datata
16 aprile 2012 inviata ai soci e agli organi sociali
contenente l'ordine del giorno, in questo luogo, giorno ed
ora - l'Assemblea della società "Web Models S.R.L." per
discutere e deliberare sul seguente



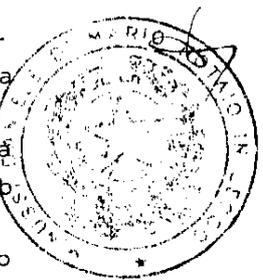
Ordine del Giorno

parte ordinaria:

1. esame e approvazione del Bilancio al 31/12/2011,
costituito da Stato Patrimoniale, conto Economico e Nota
integrativa;
2. determinazione emolumento dell'Amministratore Unico;
3. varie ed eventuali.

Parte straordinaria:

1. delibera di modifica dello Statuto sociale:
 - a. adeguamento dello statuto sociale in relazione alla
soppressione del libro soci e in tema di organo di controllo;
 - b. Trasferimento della sede legale da Como a Milano in Piazza
Cadorna, 10, e modifica di denominazione della società da Web
Models Srl a WebRatio Srl
 e richiede me Notaio di assistervi, per dare atto in pubblico
verbale delle risultanze dell'assemblea medesima in sede
straordinaria e delle delibere che la stessa andrà ad



adottare, avendo già provveduto, in separata sede, alla verbalizzazione della parte ordinaria. -----

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue: -----

assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 21 (ventuno) dello Statuto Sociale, nella sua veste sopra citata il Comparsente, il quale preliminarmente dichiara che l'Assemblea è stata ritualmente convocata per questo giorno, ora e luogo, ai sensi dell'articolo 17 (diciassette) dello Statuto. -----

Constata poi e fa constatare: -----

- che è presente l'intero Organo Amministrativo nella persona di esso comparsente; -----

- che non esiste il Collegio Sindacale; -----

- che è presente in proprio e per delega (acquisita agli atti della società) l'intero capitale sociale, come risulta dal foglio presenze che, firmato dai Soci, dal Comparsente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; --

- che, pertanto, la presente Assemblea è valida ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. -----

Quindi gli intervenuti vengono a discutere relativamente all'Ordine del Giorno, sopra trascritto, dichiarando di essere sufficientemente informati sugli argomenti. -----

**** -----

Passando a trattare detti argomenti, il Presidente espone le ragioni che rendono opportuno trasferire la sede sociale da Como (CO), Via Rezzonico n.61 a Milano (MI) Piazzale Cadorna n.10 e modificare la denominazione sociale da "Web Models S.R.L." a "WebRatio Srl". -----

Riferisce altresì della necessità che vengano recepite nel vigente statuto le novità normative introdotte in tema di soppressione del libro soci e di modifiche in tema di organo di controllo. -----

In particolare occorrerebbe modificare i seguenti articoli: --

10 (dieci) - 11 (undici) - 14 (quattordici) - 17 (diciassette) - 18 (diciotto) - 19 (diciannove) - 26 (ventisei) - 29 (ventinove) - 38 (trentotto) - 39 (trentanove) e 45 (quarantacinque). -----

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti -----

----- D E L I B E R A -----

- di **modificare la denominazione sociale** da "Web Models S.R.L." a "WebRatio Srl", con conseguente modifica dell'art.1 (uno) dello Statuto Sociale che assume il seguente tenore letterale: -----

"Articolo 1) E' costituita ai sensi degli artt. 2462 e segg. del Codice Civile ed anche ai sensi del D.Lgs. 297/99 e dell'art. 109 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano che i soci dichiarano di ben conoscere, una società a responsabilità



limitata denominata: -----

----- "WebRatio Srl". -----

- di **trasferire la sede sociale** da Como (CO) Via Rezzonico n.61 a Milano (MI) Piazzale Cadorna n.10, variando l'art. 3 (tre) dello Statuto Sociale che assume il seguente tenore letterale: -----

"Articolo 3) La società ha sede legale in Milano. -----

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci. -----

Eventuali sedi secondarie, unità locali, rappresentanze, magazzini, depositi ed uffici, potranno essere costituiti, trasferiti o soppressi, sia in Italia che all'Estero."; -----

- di **modificare l'art.10 (dieci)** dello Statuto Sociale che assume il seguente tenore letterale: -----

"Articolo 10) La trasferibilità delle partecipazioni per atto tra vivi e per successione mortis causa a terzi è soggetta invece alle seguenti limitazioni: -----

----- **TRASFERIMENTO INTER VIVOS** -----

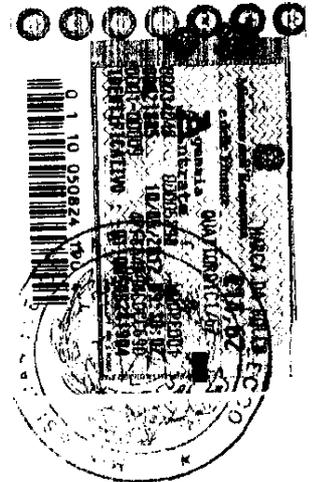
Le quote sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa solo ad altri soci, al coniuge ed ai parenti in linea retta. -----

Il socio che intenda cedere per atto tra vivi in tutto od in parte a qualunque titolo oneroso dietro corrispettivo fungibile od infungibile ivi compreso anche il conferimento ovvero anche a titolo gratuito la propria partecipazione, ovvero costituire sulla stessa diritti di usufrutto ovvero cedere la nuda proprietà della stessa, o diritti di opzione, deve offrirle in prelazione agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistare detta partecipazione, anche suddivisa, in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. -----

Le cessioni effettuate in violazione del diritto di prelazione non avranno effetto nei confronti della società. --

Per il trasferimento di quote-partecipazioni a terzi, competerà agli altri soci il diritto di rilevare le quote-partecipazioni stesse sulla base del valore risultante da apposita situazione patrimoniale, comprensiva del valore di avviamento. -----

Il diritto di cui al precedente capoverso deve esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente la proposta ed il nominativo dell'eventuale acquirente. A tal fine, con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito - ivi inclusi vendita, donazione, permuta, conferimento in società, dazione in pegno - in forza del quale si consegua in via diretta ovvero indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle quote-partecipazioni della Società WebRatio ovvero l'attribuzione a terzi di diritti di acquisto di quote-partecipazioni della Società WebRatio stessa. -----



In caso di mancato accordo sul prezzo, il socio interessato all'acquisto potrà chiedere, sempre nel suddetto termine di 30 (trenta) giorni, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che la determinazione venga effettuata mediante un arbitraggio da unico arbitro la cui scelta, sussistendo disaccordo sulla persona, sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano. -----

Il prezzo così determinato sarà obbligatorio per entrambe le parti ed alle stesse verrà comunicato dall'arbitro con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla nomina. -----

Nel successivo termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, le parti dovranno perfezionare il contratto di cessione delle quote-partecipazioni. -----

Qualora l'alienante non vi provveda, lo stesso non potrà cedere a terzi la propria quota e sosterrà per intero le spese di arbitraggio. -----

Qualora a non prestarsi al perfezionamento del contratto sia l'acquirente, lo stesso decadrà dal diritto di prelazione assumendo a suo carico per intero le spese di arbitraggio ed il venditore potrà liberamente disporre delle proprie quote, partecipazioni, entro i trenta giorni successivi. -----

Il mancato perfezionamento del contratto di cessione delle quote-partecipazioni non comporterà altre conseguenze. -----

Perfezionandosi il contratto di cessione, le spese di arbitraggio saranno a carico dei contraenti in parti uguali. -

Qualora il diritto di prelazione venga esercitato da più soci, gli stessi concorreranno all'acquisto in proporzione alla loro partecipazione al capitale. -----

----- **TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA** -----

In caso di morte di un socio, sarà facoltà degli altri soci, qualora eredi siano persone diverse da quelle indicate al comma primo del presente articolo: -----

a) di liquidare agli eredi le quote-partecipazioni nette di competenza determinate in base ad apposita situazione patrimoniale aggiornata alla data del decesso; -----

b) ovvero di continuare in società con gli eredi del socio defunto dandone comunicazione agli stessi entro trenta giorni dal decesso. -----

In tal caso gli eredi potranno accettare dandone comunicazione ai soci nei trenta giorni successivi, unitamente alla designazione di uno solo di essi che li rappresenti in tutti i rapporti con la società, ovvero potranno chiedere la liquidazione della quota. -----

In tutti i casi di cui sopra il pagamento delle somme dovute sarà effettuato con una dilazione di sei mesi senza interessi, sei mesi decorrenti dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il socio ha manifestato la volontà di ottenere la liquidazione delle quote-partecipazioni.



sottoscritte. -----
 Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, a ciascuno di detti soci è riconosciuto il diritto di condizionare il trasferimento di quote-partecipazioni a terzi al contestuale trasferimento, al medesimo prezzo e agli stessi terzi, anche di parte o dell'intera propria quota. Detti terzi sottoscriveranno all'atto del trasferimento patti parasociali tesi al rispetto delle condizioni di partecipazione del Politecnico di Milano a Società, sancite ex art. 109 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo: in caso ciò non avvenga è vietato il trasferimento delle quote-partecipazioni ed il socio cedente ha diritto di recedere dalla società con diritto ad ottenere il rimborso delle proprie quote dei propri conferimenti in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio. -----

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge."; -----

- di **modificare l'art.11 (undici)** dello Statuto Sociale che assume il seguente tenore letterale: -----

"**Articolo 11)** Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle decisioni relative a: -----

* cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; ----
 * eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; -----

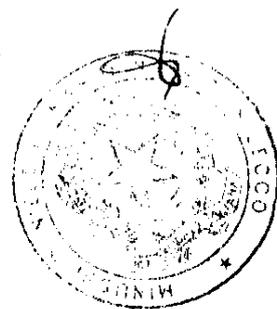
* compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, c.c.; -----

* aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi. -----

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c. ----

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti dell'Organo di Controllo ovvero al revisore. -----

La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 bis, entro 15 (quindici) giorni dal giorno in cui il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso. -----



Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente a norma del primo capoverso del presente articolo.";

- di **modificare l'art.14 (quattordici)** dello Statuto Sociale che assume il seguente tenore letterale:

"**Articolo 14)** Sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina e la revoca degli amministratori;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, c.c. dell'Organo di Controllo o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

g) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.

h) la determinazione dei compensi spettanti agli amministratori ed all'Organo di Controllo o al revisore.";

- di **modificare l'art.17 (diciassette)** dello Statuto Sociale che assume il seguente tenore letterale:

"**Articolo 17)** L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, l'ora ed il luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, all'Organo di Controllo od al Revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

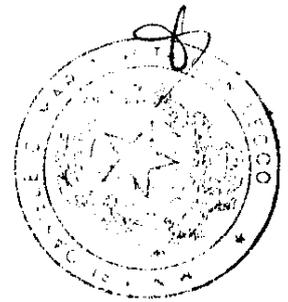
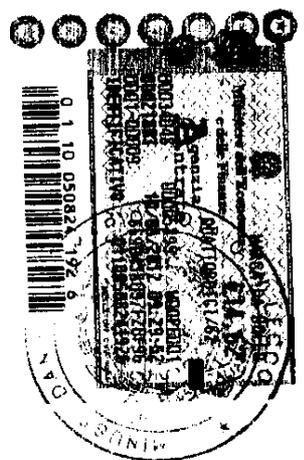
a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.";

- di **modificare l'art.18 (diciotto)** dello Statuto Sociale che assume il seguente tenore letterale:

"**Articolo 18)** In mancanza delle formalità suddette,

l'as
rapp
anni
nomi
Pres
dell
argo
- di
che
"Art
risu
Impr
- di
assu
"Art
osse
quan
ridu:
depo:
ma e:
In c
dovra
di r
tiene
- di
che z
"Arti
anche
in a
presi
richi
La c
spedi
Consi
nomin
messa
giorn
Si ri
Consi
convo
e l'O
- di
che a
"Arti
2477,
second
un s
iscris
Nei c
cod.c:



ente
dal
stre
elle
del

iale

ili;

do e

una
una
nché
lità

lella

dei
unte

agli

iale

nere
orno,
uale

tori
ad al
stiva
quale
te o

art.
o di
di

tutti
lità
esso
a di

che

atte,

l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, l'Organo di Controllo od il Revisore, ove nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, scritta da conservarsi agli atti della società, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione."; -
- di **modificare l'art.19 (diciannove)** dello Statuto Sociale che assume il seguente tenore letterale: -----
"Articolo 19) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti presso il competente Registro delle Imprese alla data in cui è presa la deliberazione."; -----
- di **modificare l'art.26 (ventisei)** dello Statuto Sociale che assume il seguente tenore letterale: -----
"Articolo 26) La relazione degli amministratori e le osservazioni dell'Organo di Controllo o del Revisore, in quanto nominati, prevista dall'art. 2482-bis nei casi di riduzione del capitale per perdite non devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea ma esaurientemente illustrate nella stessa. -----
In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa."; -----
- di **modificare l'art.29 (ventinove)** dello Statuto Sociale che assume il seguente tenore letterale: -----
"Articolo 29) Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia od in altro Paese della Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri. -----
La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del Consiglio e dell'Organo di Controllo o del Revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 2 (due) giorni prima. -----
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo o il Revisore, se nominati."; -----
- di **modificare l'art.38 (trentotto)** dello Statuto Sociale che assume il seguente tenore letterale: -----
"Articolo 38) La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, cod.civ., un organo di controllo, che secondo quanto previsto dalla medesima norma è costituito da un solo membro effettivo, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 cod.civ., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. -

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 cod.civ. -----

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale. -----

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni."; -----

- di **modificare l'art.39 (trentanove)** dello Statuto Sociale che assume il seguente tenore letterale: -----

"Articolo 39) Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo, i soci possono in ogni momento nominare un Revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

Il Revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri dell'Organo di Controllo: peraltro il Revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel Registro delle imprese la nomina dell'Organo di Controllo."; -----

- di **modificare l'art.45 (quarantacinque)** dello Statuto Sociale che assume il seguente tenore letterale: -----

"Articolo 45) Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti agli atti della società. - Sarà onere dei soci comunicare all'organo amministrativo le successive variazioni dei propri indirizzi. -----

Le comunicazioni agli amministratori, all'Organo di controllo, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal Registro delle Imprese." -----

Ai sensi dell'articolo 2436 Codice Civile il Comparsente mi consegna il testo dello Statuto Sociale, comprensivo delle modifiche sopra apportate, Statuto che, firmato dal comparsente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**. -----

Ai fini della trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico resa necessaria dalla deliberazione che

pr
pa
au
--
*
Ma
Te
Ta
Po
--
In
la
di
Ri
da
qu
qu
esp
dic
Lo
fic
per
int
F.1



eri
in
col
è
plea
ad
dai
r la
di
sito
alla
essi
iale
gano
un
uito
esse
llo:
dal
e la
tuto
sente
essere
ontro
per
lenti
à.
o le
di
evono
cate,
istro
e mi
delle
dal
sotto
istro
che

precede, il comparente dichiara che di compendio del patrimonio della società in oggetto risulta il seguente autoveicolo: -----

----- in proprietà -----

* Autovettura per trasporto persone - uso proprio -----

Marca e Tipo: FIAT AUTO SPA 188BXH1A 17F FIAT PUNTO -----

Telaio: ZFA18800000686871 -----

Targa: CJ460XF -----

Potenza: KW 51 -----

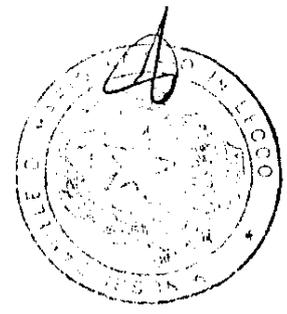
----- **** -----

Indi non essendovi altro da deliberare, nessuno richiedendo la parola, la presente assemblea viene chiusa alle ore diciassette. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura, essendone stato in precedenza dispensato per quanto attiene ai ben conosciuti allegati al comparente, il quale dichiara di approvarlo, in quanto conforme alla volontà espressami, sottoscrivendolo con me Notaio alle ore diciassette e minuti uno. -----

Lo stesso consta di dieci fogli scritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione mediante mezzo elettronico e per poca parte manoscritto da me Notaio per nove pagine intere e fin qui della decima. -----

F.TO: STEFANO BUTTI - DANIELE MINUSSÌ; NOTAIO L.S. -----



ALLEGATO "A"
ALL'ATTO REP. N. 446231/27888



FOGLIO DELLE PRESENZE

dell'assemblea in data

26 Aprile 2012 della società:

"Web Models S.R.L."

con sede in Como (CO) Via Rezzonico n.61 - capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Como: 02624270134 - R.E.A. numero CO-270486, società di nazionalità italiana.

- POLITECNICO DI MILANO, con sede in Milano P.zza Leonardo Da Vinci n.32 - Codice Fiscale: 80057930150 - titolare di una quota pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'intero capitale sociale, rappresentato per delega dal Dr.FABRIZIO DE GRANDI, nato a MILANO il 3-01-1972

Funzionario dell'Area Amministrazione e Finanza del Politecnico di Milano.

Fabrizio De Grandi

- BUTTI STEFANO, nato a Como il 22 maggio 1976 - Codice Fiscale: BTT SFN 76E22 C933T - titolare di una quota pari ad Euro 9.500,00 (novemilacinquecento virgola zero zero) corrispondente al 9,5% (nove virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale -

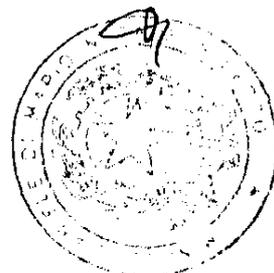
Stefano Butti

- CERI STEFANO, nato a Milano il 14 febbraio 1955 - Codice Fiscale: CRE SFN 55B14 F205W - titolare di una quota pari ad Euro 28.500,00 (ventottomilacinquecento virgola zero zero) corrispondente al 28,5% (ventotto virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale -

Stefano Ceri

- FRATERNALI PIERO, nato a Como il 19 aprile 1962 - Codice Fiscale: FRT PRI 62D19 C933Y - titolare di una quota pari ad Euro 28.500,00 (ventottomilacinquecento virgola zero zero) corrispondente al 28,5% (ventotto virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale -

Piero Fraternali



- BONGIO ALDO, nato a Morbegno (SO) il 5 gennaio 1975 -
Codice Fiscale: BNG LDA 75A05 F712G - titolare di una quota
pari ad Euro 9.500,00 (novemilacinquecento virgola zero zero)
corrispondente al 9,5% (nove virgola cinque per cento)
dell'intero capitale sociale -

Aldo Bongio

- ACERBIS ROBERTO, nato a Como il 31 maggio 1977 - Codice
Fiscale: CRB RRT 77E31 C933F - titolare di una quota pari ad
Euro 9.500,00 (novemilacinquecento virgola zero zero)
corrispondente al 9,5% (nove virgola cinque per cento)
dell'intero capitale sociale -

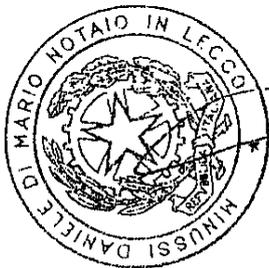
Roberto Acerbis

- BRAMBILLA MARCO, nato a Lecco (LC) il 29 agosto 1976 -
Codice Fiscale: BRM MRC 76M29 E507Z - titolare di una quota
pari ad Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero
zero) corrispondente al 4,5% (quattro virgola cinque per
cento) dell'intero capitale sociale -

Marco Brambilla

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Roberto Acerbis



D. Minussi

--
--
Ar
de
de
Fi
di
li
--
Ar
pe
ir
sè
pu
El
pu
La
al
re
co
ai
me
La
di
co
P
s
a
I
f
V
P
P
l
a
3
L
P
A
I
c
E
n
t
A
E
A

ALLEGATO
 ALL'ATTO REP. N. 146.231/2088



----- STATUTO -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----

Articolo 1) E' costituita ai sensi degli artt. 2462 e segg. del Codice Civile ed anche ai sensi del D.Lgs. 297/99 e dell'art. 109 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano che i soci dichiarano di ben conoscere, una società a responsabilità limitata denominata: -----

----- "WebRatio Srl". -----

Articolo 2) La società ha per oggetto tutte le attività che possono contribuire all'applicazione ed alla valorizzazione industriale delle tecnologie avanzate per la progettazione di siti Web tramite uso del modello concettuale WebML, così come pubblicato sulla rivista Computer Networks 33 (2000), Elsevier Science B.V., pagg. 137-157 e successive pubblicazioni. -----

La società perseguirà, anche attraverso la partecipazione ad altre società od enti allo sviluppo delle seguenti attività: realizzazione di siti Web e di servizi applicativi e connessi, sviluppo e manutenzione di sistemi automatici di ausilio alla progettazione di siti basati sull'uso del modello WebML. -----

La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. -----

Potrà anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi. -----

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia, ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'Articolo 113 del D.L. 385/1993. -----

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/1996. -----

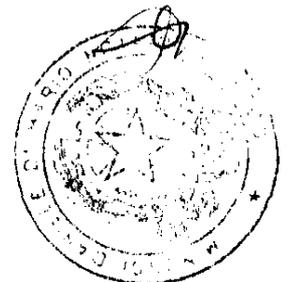
Articolo 3) La società ha sede legale in Milano. -----
 Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci. -----

Eventuali sedi secondarie, unità locali, rappresentanze, magazzini, depositi ed uffici, potranno essere costituiti, trasferiti o soppressi, sia in Italia che all'Estero. -----

Articolo 4) La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) e potrà essere prorogata. -----

----- CAPITALE -----

Articolo 5) Il capitale della società è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) diviso in tante quote ai sensi



975 -
 quota
 zero)
 cento)

Codice
 ari ad
 zero)
 cento)

1976 -
 quota
 zero
 e per

RATIVO



di legge quanti sono i soci. -----

----- **CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI** -----

Articolo 6) Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. -----

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica tra cui, dunque, denaro, ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. ----

Il versamento in denaro può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche di legge; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro. -----

Nel caso di prestazione d'opera o di servizi, il conferimento deve avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. -----

In tal caso, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. ----

Articolo 7) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti. -----

Le partecipazioni sono divisibili. -----

----- **DIRITTI DEI SOCI** -----

Articolo 8) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. ----

Articolo 9) Ai sensi dell'art. 2468, terzo comma c.c., al socio "Politecnico di Milano" è in ogni caso riservato il diritto di nominare 1 (uno) degli amministratori, e agli altri soci, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale, il diritto di nominare gli altri amministratori fino al raggiungimento del numero complessivo indicato all'art. 27 del presente Statuto. -----

Salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473 c.c., il diritto previsto dal precedente comma può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci. -----

La spettanza di tale particolare diritto permarrà in capo al socio nel caso in cui il medesimo abbia a cedere soltanto parte della partecipazione. Il cessionario di quest'ultima non potrà tuttavia fregiarsene. Nell'ipotesi di cessione integrale per atto tra vivi della partecipazione alla quale è collegata il diritto particolare in parola, quest'ultimo non si trasferirà in capo al cessionario, semplicemente estinguendosi. -----

Nell'ipotesi da ultimo prospettata l'amministratore o gli



amministratori la cui nomina spettava al socio titolare del diritto particolare saranno nominati con le maggioranze statutarie a mezzo di decisioni dei soci. -----

----- **TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI** -----

Articolo 10) La trasferibilità delle partecipazioni per atto tra vivi e per successione mortis causa a terzi è soggetta invece alle seguenti limitazioni: -----

----- **TRASFERIMENTO INTER VIVOS** -----

Le quote sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa solo ad altri soci, al coniuge ed ai parenti in linea retta. -----

Il socio che intenda cedere per atto tra vivi in tutto od in parte a qualunque titolo oneroso dietro corrispettivo fungibile od infungibile ivi compreso anche il conferimento ovvero anche a titolo gratuito la propria partecipazione, ovvero costituire sulla stessa diritti di usufrutto ovvero cedere la nuda proprietà della stessa, o diritti di opzione, deve offrirle in prelazione agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistare detta partecipazione, anche suddivisa, in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. -----

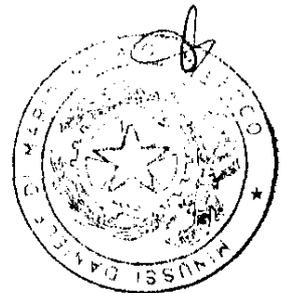
Le cessioni effettuate in violazione del diritto di prelazione non avranno effetto nei confronti della società. -

Per il trasferimento di quote-partecipazioni a terzi, competerà agli altri soci il diritto di rilevare le quote-partecipazioni stesse sulla base del valore risultante da apposita situazione patrimoniale, comprensiva del valore di avviamento. -----

Il diritto di cui al precedente capoverso deve esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente la proposta ed il nominativo dell'eventuale acquirente. A tal fine, con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito - ivi inclusi vendita, donazione, permuta, conferimento in società, dazione in pegno - in forza del quale si consegua in via diretta ovvero indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle quote-partecipazioni della Società WebRatio ovvero l'attribuzione a terzi di diritti di acquisto di quote-partecipazioni della Società WebRatio stessa. -----

In caso di mancato accordo sul prezzo, il socio interessato all'acquisto potrà chiedere, sempre nel suddetto termine di 30 (trenta) giorni, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che la determinazione venga effettuata mediante un arbitraggio da unico arbitro la cui scelta, sussistendo disaccordo sulla persona, sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano. -----

Il prezzo così determinato sarà obbligatorio per entrambe le parti ed alle stesse verrà comunicato dall'arbitro con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine



perentorio di sessanta giorni dalla nomina. -----
Nel successivo termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra,
le parti dovranno perfezionare il contratto di cessione delle
quote-partecipazioni. -----

Qualora l'alienante non vi provveda, lo stesso non potrà
cedere a terzi la propria quota e sosterrà per intero le
spese di arbitraggio. -----

Qualora a non prestarsi al perfezionamento del contratto sia
l'acquirente, lo stesso decadrà dal diritto di prelazione
assumendo a suo carico per intero le spese di arbitraggio ed
il venditore potrà liberamente disporre delle proprie quote,
partecipazioni, entro i trenta giorni successivi. -----

Il mancato perfezionamento del contratto di cessione delle
quote-partecipazioni non comporterà altre conseguenze. -----

Perfezionandosi il contratto di cessione, le spese di
arbitraggio saranno a carico dei contraenti in parti uguali.

Qualora il diritto di prelazione venga esercitato da più
soci, gli stessi concorreranno all'acquisto in proporzione
alla loro partecipazione al capitale. -----

----- TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA -----

In caso di morte di un socio, sarà facoltà degli altri soci,
qualora eredi siano persone diverse da quelle indicate al
comma primo del presente articolo: -----

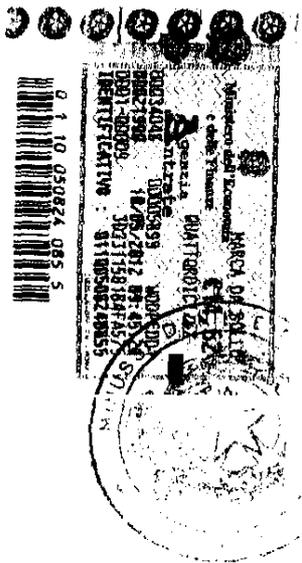
a) di liquidare agli eredi le quote-partecipazioni nette di
competenza determinate in base ad apposita situazione
patrimoniale aggiornata alla data del decesso; -----

b) ovvero di continuare in società con gli eredi del socio
defunto dandone comunicazione agli stessi entro trenta giorni
dal decesso. -----

In tal caso gli eredi potranno accettare dandone
comunicazione ai soci nei trenta giorni successivi,
unitamente alla designazione di uno solo di essi che li
rappresenti in tutti i rapporti con la società, ovvero
potranno chiedere la liquidazione della quota. -----

In tutti i casi di cui sopra il pagamento delle somme dovute
sarà effettuato con una dilazione di sei mesi senza
interessi, sei mesi decorrenti dall'approvazione del bilancio
dell'esercizio in cui il socio ha manifestato la volontà di
ottenere la liquidazione delle quote-partecipazioni
sottoscritte. -----

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da
parte dei soci, a ciascuno di detti soci è riconosciuto il
diritto di condizionare il trasferimento di
quote-partecipazioni a terzi al contestuale trasferimento, al
medesimo prezzo e agli stessi terzi, anche di parte o
dell'intera propria quota. Detti terzi sottoscriveranno
all'atto del trasferimento patti parasociali tesi al rispetto
delle condizioni di partecipazione del Politecnico di Milano
a Società, sancite ex art. 109 del Regolamento di



Am
ci
qu
re
de
de
es
Ne
e:
si
-
A
c
a
n
*
*
C
,
r
I



enti
pra,
elle

otrà
le

sia
one
ed
te,

lle

di

più
one

i,
al

di
ne

io
ni

ne

li

e
a
o
i
t

a
l
i
l
o
o
o
i

Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo: in caso
ciò non avvenga è vietato il trasferimento delle
quote-partecipazioni ed il socio cedente ha diritto di
recedere dalla società con diritto ad ottenere il rimborso
delle proprie quote dei propri conferimenti in proporzione
del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo
esercizio. -----

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono
essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai
sensi di legge. -----

----- DIRITTO DI RECESSO -----

Articolo 11) Il diritto di recesso, oltre che negli altri
casi previsti dalla legge, compete al socio assente o che
abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto
nelle decisioni relative a: -----

* cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; ---

* eliminazione di una o più cause di recesso previste
dall'atto costitutivo; -----

* compimento di operazioni che comportino una sostanziale
modificazione dell'oggetto della società determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei
diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto
comma, c.c.; -----

* aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta
delle partecipazioni di nuova emissione a terzi. -----

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività
di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di
recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c. ---

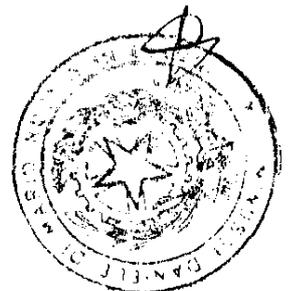
Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà
darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri
soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai
componenti dell'Organo di Controllo ovvero al revisore. -----

La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti
sopra indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437
bis, entro 15 (quindici) giorni dal giorno in cui il socio
recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere
inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che
si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di
recesso. -----

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente
esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal
primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre
comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle
raccomandate A.R. inviate dal socio recedente a norma del
primo capoverso del presente articolo. -----

Articolo 12) Per quanto riguarda la determinazione della
somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di
pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste
nell'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c. -----

Articolo 13) Qualora il Politecnico di Milano si trovi in



qualsiasi momento e per qualsiasi causa ad essere socio unico, e la pluralità dei soci non sia ricostituita entro un mese dal momento del verificarsi della fattispecie, la società sarà posta in liquidazione. -----

----- DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA -----

Articolo 14) Sono riservate alla competenza dei soci: -----

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; -----
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; -----
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, c.c. dell'Organo di Controllo o del revisore; --
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo; -----
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata; ---
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società; -----
- g) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.. -----
- h) la determinazione dei compensi spettanti agli amministratori ed all'Organo di Controllo o al revisore. ----

Articolo 15) Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti d), e), f) e g) del precedente articolo 14) dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942.- Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dagli articoli 14 e presente 15 ed il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

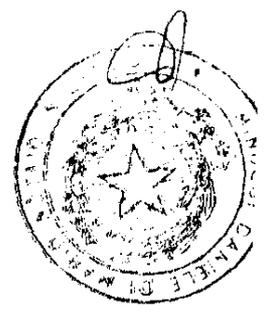
Convocazione dell'assemblea -----

Articolo 16) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia. -----

Articolo 17) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, l'ora ed il luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. -----

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, all'Organo di Controllo od al Revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente): -----

- a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento; -----



b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Assemblea totalitaria

Articolo 18) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, l'Organo di Controllo od il Revisore, ove nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, scritta da conservarsi agli atti della società, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Diritto di intervento all'assemblea

Articolo 19) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti presso il competente Registro delle Imprese alla data in cui è presa la deliberazione.

Rappresentanza

Articolo 20) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2372 c.c.

Presidenza

Articolo 21) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora sia stata scelta questa composizione dell'organo amministrativo.

In caso di sua mancanza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Verbale dell'assemblea

Articolo 22) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario scelto dal Presidente. Dal verbale, o dai relativi allegati, devono risultare, per attestazione del Presidente:

- * la regolare costituzione dell'assemblea;
- * l'identità e la legittimazione dei presenti;
- * lo svolgimento della riunione;
- * le modalità e il risultato delle votazioni;
- * l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- * le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Articolo 23) Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

Quorum

Articolo 24) Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento

ce socio
entro un
cie, la

utili;

Condo e
re; --

no una
ro una
nonché
bilità
; ---
della

a dei
sunte

agli

di ai
ranno
e le
a di
di
ai
12.-
ste
in

o

co
ed
da

ci
al
a
e
o

i
i

anticipato della società, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. -----

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale intervenuto. -----

----- AUMENTO DEL CAPITALE -----

Articolo 25) L'aumento di capitale potrà essere attuato ai sensi dell'art. 2481-bis del c.c., con la possibilità di offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento, solamente dopo che i soci si siano espressi riguardo l'esercizio del proprio diritto di opzione, e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2482-ter c.c. -----

La deliberazione assembleare disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata. -----

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. -----

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno acconsentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c. -----

La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. -----

Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata A.R.. -----

----- OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA RELAZIONE IN -----

----- CASO RIDUZIONE DEL CAPITALE -----

Articolo 26) La relazione degli amministratori e le osservazioni dell'Organo di Controllo o del Revisore, in quanto nominati, prevista dall'art. 2482-bis nei casi di riduzione del capitale per perdite non devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea ma esaurientemente illustrate nella stessa. -----

In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa. -----

----- AMMINISTRAZIONE -----

Articolo 27) L'amministrazione della società è affidata ad Amministratore Unico od un Consiglio di Amministrazione composto da tre, cinque o sette membri, nominati dai soci con decisione assunta ai sensi dei precedenti artt. 9, 14 e



voto
zi)

di
ale
lno
--
--
ai
di
o,
lo
el
-
i
a

secondo le disposizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 2383 c.c. -----

All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383 c.c. -----

Gli amministratori durano in carica per il numero di esercizi stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato. -----

Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono anche non essere soci. -----

Consiglio di Amministrazione -----

Articolo 28) Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvedano i soci. -----

Articolo 29) Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia od in altro Paese della Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri. -----

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del Consiglio e dell'Organo di Controllo o del Revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 2 (due) giorni prima. -----

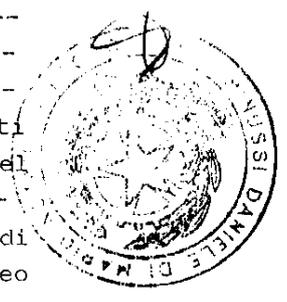
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo o il Revisore, se nominati. -----

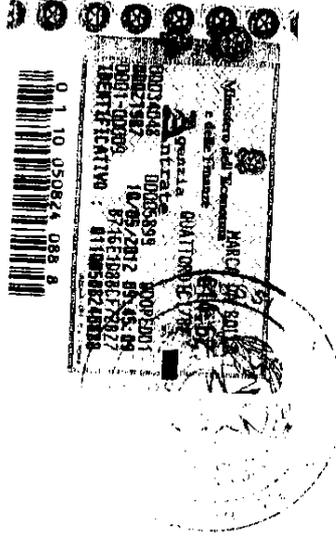
Articolo 30) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. ---- In caso di parità prevale il parere del Presidente. -----

Articolo 31) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. ----- Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. ----- Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del presidente: -----

- * la regolare costituzione della riunione; -----
- * l'identità degli intervenuti; -----
- * il risultato della votazione; -----
- * l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso. -----

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele conferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione





degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

Sostituzione degli amministratori -----

Articolo 32) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci. --- I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

Rappresentanza della società -----

Articolo 33) L'Amministratore Unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. -----

Articolo 34) Quando gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al Presidente ed agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe ad essi attribuite. -----

Poteri di gestione -----

Articolo 35) All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. -----

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "Amministratore Delegato" ai fini della rappresentanza generale della società. -----

All'amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori delegati e l'amministratore unico possono nominare procuratori generali o speciali per determinati atti o categorie di atti. -----

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti sia dalla legge che dall'atto costitutivo, con la diligenza del mandatario. -----

La responsabilità degli amministratori e il controllo dei soci si esplica ai sensi dell'art. 2476 c.c. -----

Opponibilità ai terzi -----



i,
go
il
la
-
-
e
e
i
a

Articolo 36) Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. -----

Compensi -----

Articolo 37) All'Amministratore Unico ed al Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. -----

Gli eventuali compensi spettanti all'Amministratore Unico ed al Consiglio di Amministrazione sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. -----

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato: -----

----- **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI** -----

Articolo 38) La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, cod.civ., un organo di controllo, che secondo quanto previsto dalla medesima norma è costituito da un solo membro effettivo, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 cod.civ., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 cod.civ. -----

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale. -----

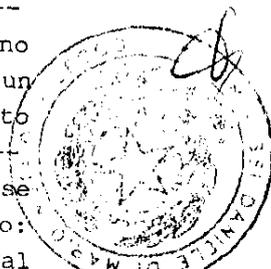
Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni. -----

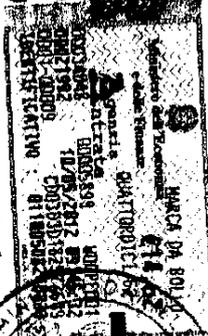
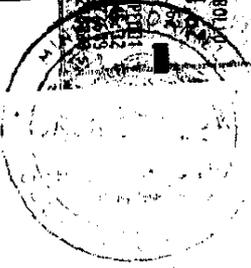
Articolo 39) Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo, i soci possono in ogni momento nominare un Revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

Il Revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri dell'Organo di Controllo: peraltro il Revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel Registro delle imprese la nomina dell'Organo di Controllo. -----

----- **BILANCIO E UTILI** -----

Articolo 40) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----





0 1 TO 050824 083 3

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, procedono alla formazione del bilancio sociale. -----

Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431 c.c., salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione. -----

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in caso di esigenze particolari e nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2364 c.c. -----

Articolo 41) Il bilancio deve essere approvato con decisione dei soci. -----

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci, dedotta una somma pari almeno al 5% (cinque per cento) degli stessi da destinare a riserva legale sino a che quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale o sia stata reintegrata in caso di diminuzione sotto il suddetto limite, ai sensi dell'art. 2430 c.c. -----

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. - Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. -----

Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti. -----

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della società. -----

Versamenti e finanziamenti dei soci -----

Articolo 42) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c., anche senza corresponsione di interessi. -----



La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche a
altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto
delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio
presso i soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 43) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione
della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla
assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le
modificazioni dello statuto.

Articolo 44) Salva diversa delibera dell'assemblea, al
liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti
utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo
esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale,
stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare
procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

COMUNICAZIONI

Articolo 45) Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente
statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere
effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro
ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per
telex o per invio di posta elettronica ai corrispondenti
indirizzi dei soci quali risultanti agli atti della società.

Sarà onere dei soci comunicare all'organo amministrativo le
successive variazioni dei propri indirizzi.

Le comunicazioni agli amministratori, all'Organo di
controllo, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono
essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate,
all'indirizzo della società quale risultante dal Registro
delle Imprese.

F.TO: STEFANO BUTTI - DANIELE MINUSSI, NOTAIO L.S.

Copia in tredici fogli conforme all'originale e munito delle prescritte firme,
rilasciata dal Dott. Daniele Minussi Notaio in Lecco iscritto nel Ruolo del Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ad uso CONSENTITO DALLA
LEGGE per apposizione di legalizzazione.

Lecco, Via Balicco n. 61 4 (quattro) giugno 2012 (duemiladodici)



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Paese **ITALIA**

Questo Atto Pubblico

2. è stato firmato da *M. M. D. Daniele*

3. nella sua qualità di *Notario*

4. porta il sigillo di *M. M. D. Daniele*
M. M. D. Daniele, m. Lecco

ATTESTATO

5. a *Lecco*

6. il *55 GIU. 2012*

7. da *Procuratore della Repubblica*

Dr. Buonanno

8. N. *361/2012*

9. Timbro

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Tommaso BUONANNO)



Tommaso Buonanno



(n.d.t.: LADO DERECHO PAGINA 1)

Registrado en LECCO
el 07/05/2012
con el N. 2853
Serie 1T
€ 168,00

Inscripción
en el Reg. Empresas
de MILÁN
de fecha 09/05/2012
Prot. n. 96117/2012

(n.d.t.: TEXTO)

Repertorio N.146.231

Colección N.27.888

VERBAL DE ASAMBLEA
REPUBLICA ITALIANA

En el año 2012
el día veintiséis
del mes de Abril
a las dieciséis horas
y diez minutos

En Milán, en un local en Piazza Cadorna n. 10.

Ante mí doctor Daniele Minussi, Notario residente en Lecco, inscrito en el Rol del Colegio Notarial de los Distritos Reunidos de Como y Lecco, compareció personalmente el señor:

- BUTTI STEFANO, nacido en Como (CO) el 22 de mayo de 1976, domiciliado para el cargo en la sede de la infrascrita Sociedad, el mismo que interviene en el presente acto no por sí mismo, sino en su calidad de Administrador Único y representante legal, en sus propios poderes a él entregados por el Estatuto de la Sociedad:

"Web Models S.R.L."

con sede en Como (CO) Via Rezzonico n. 61 – capital social Euro 100.00,00 (cien mil coma cero) integralmente suscrito y depositado Código Fiscal/Partida IVA y número de inscripción en el Registro de las Empresas de Como: 02624270134 – R.E.A. número CO-270486, sociedad de nacionalidad italiana.

Dicho compareciente, ciudadano italiano, de cuya identidad personal, calificación y poderes yo Notario estoy seguro, me declara que ha sido convocada – según el artículo 17 (diecisiete) del Estatuto Social, mediante carta con fecha 16 de abril de 2012 enviada a los socios y a los organismos sociales que contiene el orden del día, en este lugar, día y hora – la Asamblea de la sociedad "Web Models S.R.L." para discutir y deliberar sobre el siguiente

Orden del Día

parte ordinaria:

1. examen y aprobación del Balance al 31/12/2011, constituido por Estado Patrimonial, cuenta Económica y Nota integrativa;
2. determinación del salario del administrador único;
3. varios y eventuales.

Parte extraordinaria:

1. deliberación de modificación del Estatuto social:

a. actualización del estatuto social con relación a la eliminación del libro de socios y en tema de organismo de control;

b. Transferencia de la sede legal de Como a Milán en Piazza Cadorna, 10, y modificación de la sociedad de Web Models Srl a WebRatio Srl

y me pide a mí el Notario de asistir para confirmar con verbal público los resultados de la misma asamblea en sede extraordinaria y de las deliberaciones adoptadas por la misma, habiendo ya realizado, en otro momento, la verbalización de la parte ordinaria.

Adhiriendo yo el Notario al pedido que se me hace, doy fe de lo que sigue:

toma la presidencia de la asamblea, según el artículo 21 (veintiuno) del Estatuto Social, en su supradicho cargo, el Compareciente, quién de antemano declara que la Asamblea ha sido ritualmente convocada para este día, hora y lugar, según el artículo 17 (diecisiete) del Estatuto.

Luego constata y hace constatar:

- que está presente el entero Organismo Administrativo en la persona del compareciente;
- que no existe el Colegio Sindical;
- que está presente por sí mismo y por delegación (adquirida a los expedientes de la sociedad), el entero capital social, como resulta de la hoja de asistencia que, firmada por los Socios, por el compareciente y por mí el Notario, se adjunta a la presente acta bajo la letra **"A"**;
- que, entonces, la presente Asamblea es válida y apta para deliberar sobre el asunto puesto en el orden del día;

Luego los presentes van a discutir sobre el Orden del Día, antes transcrito, declarando de estar suficientemente informados sobre los asuntos.

Pasando a tratar dichos asuntos, el Presidente expone las razones que hacen oportuno transferir la sede social de Como (CO), Via Rezzonico n. 16 a Milán (MI) Piazzale Cadorna n. 10 y modificar la denominación social de "Web Models S.R.L." a "WebRatio Srl".

Informa además sobre la necesidad para que se introduzcan en el presente estatuto las novedades sobre la eliminación del libro de socios y de modificaciones en cuestión de organismos de control.

En particular, se necesitaría modificar los siguientes artículos:

10 (diez) – 11 (once) – 14 (catorce) – 17 (diecisiete) – 18 (dieciocho) – 19 (diecinueve) – 26 (veintiséis) – 29 (veintinueve) – 38 (treinta y ocho) – 39 (treinta y nueve) y 45 (cuarenta y cinco).

La Asamblea, escuchado el informe del Presidente, luego de una corta discusión, a la unanimidad de los presentes

DELIBERA

- de **modificar la denominación social** de "Web Models S.R.L." a "WebRatio Srl", con consiguiente modificación del art. 1 (uno) del Estatuto Social que adquiere la siguiente forma literal:

"Artículo 1) Está constituida según los art. 2462 y sig. Del Código Civil y también según el D. Leg. 297/99 y el art. 109 del Reglamento para la Administración, la Finanza y la Contabilidad del Politécnico de Milán que los socios declaran de conocer bien, una sociedad de responsabilidad limitada denominada:

"WebRatio Srl".

- de **transferir la sede social** de Como (CO) Via Rezzonico n. 61 a Milán (MI) Piazzale Cadorna n. 10, variando el art. 3 (tres) del Estatuto Social que adquiere la siguiente forma literal:



"Artículo 3) La sociedad tiene sede legal en Milán.

La transferencia de sede en el ámbito de la misma Comuna está decidida por los socios. Eventuales sedes secundarias, unidades locales, representaciones, almacenes, bodegas y oficinas, se podrán constituir, transferir o suprimir, en Italia como en el Exterior.";

- de **modificar el art. 10 (diez)** del Estatuto Social que adquiere la siguiente forma literal:

"Artículo 10) La transferibilidad de las participaciones por acto entre vivos y para sucesión por causa de muerte a terceros está sin embargo sujeta a las siguientes limitaciones:

TRANSFERENCIA ENTRE VIVOS

Las cuotas sociales se pueden libremente transferir por acto entre vivos o por causa de muerte solo a otros socios, al cónyuge o a los parientes en línea recta.

El socio que quiera ceder por acto entre vivos del todo o en parte por cualquier razón bajo correspondencia fungible o no fungible comprendiendo esto también el otorgamiento, es decir también a título gratuito su propia participación, o constituir sobre la misma derechos de usufructo, o ceder la mera propiedad de la misma, o derechos de opción, debe ofrecérselas en prelación a los otros socios, los cuales tienen derecho a comprar dicha participación, aunque dividida, en proporción a las participaciones por ellos poseídas.

Las cesiones efectuadas violando el derecho de prelación no tendrán efecto hacia la sociedad.

Para la transferencia de cuotas-participaciones a terceros, corresponderá a los otros socios el derecho a relevar las mismas cuotas-participaciones sobre la base del valor resultante de específica situación patrimonial, comprensiva del valor de inicio.

El derecho nombrado en el párrafo precedente tendrá que ejercerse dentro de treinta días desde la entrega de carta certificada, con aviso de entrega, que contiene la propuesta y el nominativo del eventual comprador. Para ese fin, con el término "transferir" se entiende cualquier negocio, también de tipo gratuito – incluyendo venta, donación, permuta, otorgamiento en sociedad, empeño – gracias al que se consiga de forma directa o indirecta, el resultado de la transferencia a terceros de la propiedad o mera propiedad o de derechos reales sobre las cuotas-participaciones de la Sociedad WebRatio misma.

En el caso de falta de acuerdo sobre el precio, el socio interesado en la compra podrá pedir, siempre dentro del antedicho término de 30 (treinta) días, con carta certificada con aviso de entrega, que la determinación se efectúe mediante un arbitraje por único árbitro cuya elección, subsistiendo desacuerdo sobre la persona, será delegada al Presidente del Tribunal de Milán.

El precio así determinado obligará a ambas partes y a las mismas será comunicado por el árbitro con carta certificada con recibo de devolución, en el término perentorio de sesenta días desde el nombramiento.

En el siguiente término perentorio de treinta días a partir desde la fecha de entrega de la comunicación antedicha, las partes deberán perfeccionar el contrato de cesión de las cuotas-participaciones.

En el caso en que el vendedor no lo haga, el mismo no podrá ceder a terceros su propia cuota y pagará en su totalidad los gastos de arbitraje.

Si fuera el comprador a no estar de acuerdo con el perfeccionamiento del contrato, el mismo decaerá del derecho de prelación haciéndose cargo integralmente de los gastos de arbitraje y el

vendedor podrá libremente disponer de sus propias cuotas, participaciones, dentro de los siguientes treinta días.

La falta de perfeccionamiento del contrato de cesión de las cuotas-participaciones no conllevará otras consecuencias.

Perfeccionándose el contrato de cesión, los gastos de arbitraje estarán a cargo de los contrayentes en partes iguales.

En el caso en que el derecho de prelación sea ejercido por varios socios, los mismos concurrirán a la compra en proporción a su participación al capital.

TRANSFERENCIA POR CAUSA DE MUERTE

En el caso de muerte de un socio, los otros socios tendrán la facultad, si los herederos fueran personas diferentes de las indicadas en el numeral primero del presente artículo:

a) de liquidar a los herederos las cuotas-participaciones netas de competencia determinadas sobre la base de específica situación patrimonial actualizada a la fecha del fallecimiento;

b) o de continuar en sociedad con los herederos del socio difunto dando comunicación a los mismos dentro de treinta días desde el fallecimiento.

En ese caso los herederos podrán aceptar dando comunicación en los siguientes treinta días, junto con la designación de uno solo de ellos que los represente en todas las relaciones con la sociedad, o podrán pedir la liquidación de la cuota.

En todos los casos precitados el pago de las sumas debidas se efectuará difiriendo a seis meses sin intereses, seis meses a partir de la aprobación del balance del ejercicio en que el socio ha manifestado la voluntad de obtener la liquidación de las cuotas-participaciones suscritas.

En el caso de falta de ejercicio del derecho de prelación por parte de los socios, a cada uno de dichos socios se reconoce el derecho a condicionar la transferencia de cuotas-participaciones a terceros a la contextual transferencia, al mismo precio y a los mismos terceros, también de parte o de la propia entera cuota. Dichos terceros suscribirán en el acta de transferencia pactos para sociales dirigidos hacia el respeto de las condiciones de participación del Politécnico de Milán a Sociedad, decretadas en el art. 109 del Reglamento de Administración, Finanza y Contabilidad del Ateneo: en el caso en que esto no ocurra está prohibida la transferencia de las cuotas-participaciones y el socio cedente tiene derecho a salir de la sociedad con derecho a obtener el reembolso de las propias cuotas de sus propios otorgamientos en proporción al patrimonio social resultante del balance del último ejercicio.

En caso de copropiedad los derechos de los copropietarios deberán ejercerse por un representante común nombrado de acuerdo a la ley.”;

- de modificar el artículo 11 (once) del Estatuto Social que adquiere la siguiente forma literal:

“Artículo 11) El derecho de renuncia, además de los otros casos previstos por la ley, compete al socio ausente o que haya manifestado voto contrario o que se haya abstenido en las decisiones relativas a:

* cambio del objeto social o del tipo de sociedad;

* eliminación de una o más causas de renuncias previstas por el acta constitutiva;

* cumplimiento de operaciones que comporten una sustancial modificación del objeto de la sociedad determinado en el acta constitutiva o una relevante modificación de los derechos atribuidos a los socios según el art. 2468, cuarto numeral, c.c.;



* aumento del capital a realizarse también mediante oferta de las participaciones de nueva emisión a terceros.

En caso en que la sociedad esté o se convierta en sujeta a actividad de dirección y coordinación, los socios tendrán el derecho a renunciar en las hipótesis previstas por el art. 2497 quater c.c.

El socio que quiera ejercer el derecho de renuncia deberá comunicarlo por medio de carta certificada A.R. a los otros socios, a todos los administradores y, si nombrados, a los componentes del Organismo de Control o al revisor.

La carta deberá recibirse por todos los sujetos antedichos, de acuerdo a/y para los efectos del art. 2437 bis, dentro de 15 (quince) días desde el día en que el socio renunciante ha recibido la comunicación, que tiene que enviarse por los administradores por medio de carta certificada A.R., que ha ocurrido un hecho que justifica su derecho de renuncia.

El derecho de renuncia, legítimamente y ritualmente ejercido, tendrá efecto hacia la sociedad desde el primer día del mes sucesivo al vencimiento del semestre que comprende el mes en que ha sido recibida la última de las cartas certificadas A.R. enviadas por el socio renunciante de acuerdo con el primer párrafo del presente artículo.”;

- de **modificar el art. 14 (catorce)** del Estatuto Social que adquiere la siguiente forma literal:

“**Artículo 14)** Están reservadas a las competencias de los socios:

- a) la aprobación del balance y la distribución de las utilidades;
- b) el nombramiento y la destitución de los administradores;
- c) el nombramiento en los casos previstos por el artículo 2477, numerales segundo y tercero, c.c. del Organismo de Control o del revisor;
- d) las modificaciones del acta constitutiva;
- e) la decisión de cumplir operaciones que conllevan una sustancial modificación del objeto social, o una relevante modificación de los derechos de los socios, además de la asunción de participaciones de las que descienda responsabilidad ilimitada para las obligaciones de la sociedad participada;
- f) las decisiones sobre la disolución anticipada de la sociedad;
- g) las decisiones sobre el nombramiento y la destitución de los liquidadores y las que modifican las deliberaciones tomadas según el art. 2487, primer numeral, C.C. .
- h) la determinación de las retribuciones para los administradores y del Organismo de Control o del revisor.”;

- de **modificar el art. 17 (diecisiete)** del Estatuto Social que adquiere la siguiente forma literal:

“**Artículo 17)** El aviso de convocación debe contener el listado de las materias a tratar, la indicación de día, hora y lugar establecidos para la primera y para la eventual segunda convocación a la reunión.

Dicho aviso deberá enviarse por los administradores a todos los socios y, si nombrado, al Organismo de Control o al Revisor, a través de medios que garanticen la tempestiva información de los interesados: se podrá escoger como medio de comunicación uno de los siguientes (alternativamente o cumulativamente):

- a) carta enviada siquiera 8 (ocho) días según el art.2479 bis c.c., antes de la fecha de la reunión por medio de servicios postales o equiparados completa de aviso de entrega;

b) mensaje telefax o de correo electrónico recibido por todos los socios, los cuales deberán, dentro de la fecha establecida para la asamblea, confirmar de forma escrita (también por el mismo medio) de haber recibido el aviso, especificando la fecha de entrega.”;

- de **modificar el art. 18 (dieciocho)** del Estatuto Social que adquiere la siguiente forma literal:

“**Artículo 18)** A falta de las supradichas formalidades la asamblea se considera regularmente constituida cuando: está representado el entero capital social y de todos los administradores, el Organismo de Control o el Revisor, cuando hayan sido nombrados, están presentes o, por declaración del Presidente de la asamblea, escrita a guardarse a los autos de la sociedad, resulten informados de la reunión y de los asuntos a tratar, sin haber manifestado oposición.”;

- de **modificar el art. 19 (diecinueve)** del Estatuto Social que adquiere la siguiente forma literal:

“**Artículo 19)** Pueden intervenir en la asamblea los que resulten inscritos en el competente Registro de las Empresas a la fecha en la que se toma la deliberación.”;

- de **modificar el art. 26 (veintiséis)** del Estatuto Social que adquiere la siguiente forma literal:

“**Artículo 26)** El informe de los administradores y las observaciones del Organismo de Control o del Revisor, siendo nombrados, prevista por el art. 1482-bis en los casos de reducción del capital por pérdidas no deben ser depositados en la sede social antes de la asamblea sino exhaustivamente ilustrados en la misma.

En todo caso los administradores, en el transcurso de la asamblea, deberán rendir cuentas de los hechos relevantes ocurridos desde la fecha de referencia de dicha relación hasta la fecha en la que ha lugar la asamblea misma.”;

- de **modificar el art. 29 (veintinueve)** del Estatuto Social que adquiere la siguiente forma literal:

“**Artículo 29)** El Consejo de Administración se reúne, también en lugar diferente a la sede social pero en Italia o en otro país de la Unión Europea, todas las veces que el Presidente lo considere necesario o cuando se haga pedido escrito por siquiera dos de sus miembros.

La convocación es realizada por el Presidente con carta a enviarse siquiera 5 (cinco) días antes a cada miembro del Consejo y del Organismo de Control o del Revisor, si nombrados, o, en caso de urgencia, con telegrama, telefax o mensaje de correo electrónico a enviarse siquiera 2 (dos) días antes.

Se considerarán en todo caso válidamente constituidas las reuniones del Consejo de Administración, aunque a falta de formal convocación, cuando estén presentes todos los administradores y el Organismo de Control o el Revisor, si nombrados.”;

- de **modificar el art. 38 (treinta y ocho)** del Estatuto Social que adquiere la siguiente forma literal:

“**Artículo 38)** La sociedad puede nombrar, de acuerdo con el artículo 2477, primer numeral, cod. civ., un organismo de control, que según lo que prevé la misma norma está constituido por un solo miembro efectivo, elegido de entre los revisores legales inscrito en el específico registro.

En los casos previstos por el segundo y tercer numeral del art. 2477 cod. civ., el nombramiento del organismo de control es obligatorio.

Cuando haya sido nombrado; el organismo de control tendrá competencias y poderes previstos para dicho organismo por la disciplina legislativa en materia de sociedad para acciones siendo compatible con el dictado del art. 2477 cod. civ.



La revisión legal de las cuentas, de acuerdo con la ley, es ejercida por el organismo de control, a menos que la asamblea decida de confiarla en un revisor legal de las cuentas o a una sociedad de revisión legal.

Si, en alternativa al organismo de control y afuera de los casos de obligatoriedad del mismo, la sociedad nombre para la revisión legal de las cuentas un revisor o una sociedad de revisión estos deberán estar inscritos en el específico registro. Cuando nombrados se aplican al revisor o a la sociedad de revisión todas las normas previstas para los mismos en materia de sociedad para acciones.”;

- de modificar el artículo 39 (treinta y nueve) del Estatuto Social que adquiere la siguiente forma literal:

“Artículo 39) Excluidos los casos de nombramiento obligatorio del Organismo de Control, los socios pueden en todo momento nombrar un Revisor escogido de entre los inscritos en el registro instituido en el Ministerio de Justicia.

El Revisor tiene la misma duración del cargo y las mismas funciones, competencias y poderes del Organismo de Control: además el Revisor cesará de derecho del cargo desde el momento en que está inscrito en el Registro de las empresas el nombramiento del Organismo de Control.”;

- de modificar el artículo 45 (cuarenta y cinco) del Estatuto Social que adquiere la siguiente forma literal:

“Artículo 45) Todas las comunicaciones a los socios, en donde el presente estatuto no prescriba una forma específica, deberán efectuarse de forma escrita y entregadas a mano con recibo o por correo mediante carta certificada A.R., o por telefax o por envío de correo electrónico a las correspondientes direcciones de los socios tales como resultan de los autos de la sociedad.

Será deber de los socios comunicar al órgano administrativo las sucesivas variaciones de sus propias direcciones.

Las comunicaciones a los administradores, al Organismo de control, al revisor, a los liquidadores y a la sociedad deberán efectuarse, con las mismas formas supradichas, a la dirección de la sociedad tal como consta en el Registro de las empresas.”.

De acuerdo con el artículo 2436 Código Civil el Compareciente me entrega el texto del Estatuto Social, que contiene las modificaciones antes reportadas, Estatuto que, firmado por el compareciente y por mí el Notario, se anexa a la presente acta bajo la letra **“B”**.

Para los fines de la transcripción en el Público Registro Automovilístico, hecha necesaria por la deliberación que antecede, resulta la siguiente automóvil:

de propiedad

* Automóvil para transporte de personas – uso propio

Marca y Tipo: FIAT AUTO SPA 188BXH1A 17F FIAT PUNTO

Telar: ZFA18800000686871

Placa: CJ460XF

Potencia: KW 51

Luego no existiendo nada más que deliberar, no pidiendo nadie la palabra, la presente asamblea se cierra a las diecisiete horas.

Pedido por mí el Notario he recibido la presente acta, a la que he leído, habiendo sido precedentemente dispensado por lo que se refiere a los bienes conocidos anexos al compareciente, el mismo que declara de aprobarla, siendo conforme con la voluntad expresada, suscribiéndola conmigo el Notario a las diecisiete horas con un minuto.

El mismo consta de diez hojas escritas por persona de mi confianza bajo mi dirección mediante medio electrónico y por poca parte manuscrito por mí el Notario por nueve páginas enteras y hasta aquí de la décima.

FIRMADO: STEFANO BUTTI – DANIELE MINUSSI, NOTARIO L.S.

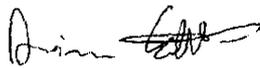


TRADUCTOR: DAMIANO SCOTTON
PASAPORTE# AA2812074

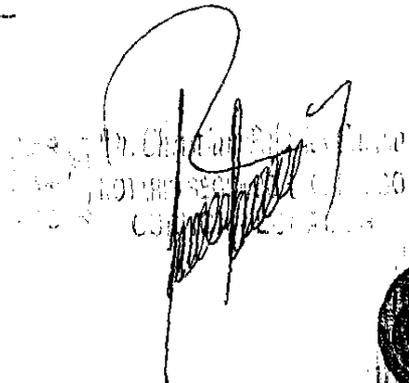
NL

RECONOCIMIENTO DE FIRMA

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE , ante mí, DOCTOR CHRISTIAN PALACIOS CARPIO, NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DEL CANTÓN CUENCA. Comparece el señor DAMIANO SCOTTON , portador de la cédula del pasaporte número AA2812074 ; a quien por presentar el documento de identidad de conocer doy fe, y luego de verificar la libertad con que procede así como instruida que ha sido por mí, el Notario, respecto del objeto y resultados de este instrumento, manifiesta que las firmas y rúbricas constantes en el documento anterior son suyas, las mismas que utiliza en todos los actos públicos y privados manifestando que la traducción que antecede del idioma Italiano al Español que consta en ocho fojas corresponde estrictamente a la verdad y firma conmigo **EL NOTARIO**, de todo lo cual doy fe.-



DAMIANO SCOTTON
PASAPORTE# AA2812074



DOCTOR CHRISTIAN PALACIOS CARPIO
NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DEL CANTÓN CUENCA





Visura storica senza valore di certificazione

WEBRATIO SRL

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 02624270134

Numero REA: MI - 1752353

Scrittura di firma digitale

Validez desconocida

Digitally signed by Gianfrancesco
Date: 2012.05.09 10:11:42 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di MILANO



VISURA STORICA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02624270134
del Registro delle Imprese di MILANO
data di iscrizione: 09/05/2012

Iscritta nella sezione ORDINARIA 11 09/05/2012

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1752353

Denominazione: WEBRATIO SRL

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede: MILANO (MI) PIAZZALE LUIGI CADORNA 10 CAP 20123

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: WEBMODELS@PEC.WEBRATIO.COM

Partita IVA: 02624270134

Provincia di provenienza: COMO Numero REA 270486

Costituita con atto del 01/10/2001 Data termine: 31/12/2020
Scadenza primo eserc. 31/12/2001 scadenza eserc. successivi: 31/12
Lo statuto prevede proroga di n. 60 giorni dei termini approvazione del bilancio
Tipo dell'atto: PUBBLICO, REDATTO DA NOTAIO
Notaio ENRICO DR. BELLEZZA
Repertorio num. 30113/5138 loc. MILANO (MI)

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO TUTTE LE ATTIVITA' CHE POSSONO CONTRIBUIRE ALL'APPLICAZIONE ED ALLA VALORIZZAZIONE INDUSTRIALE DELLE TECNOLOGIE AVANZATE PER LA PROGETTAZIONE DI SITI WEB TRAMITE USO DEL MODELLO CONCETTUALE WEBML, COSI' COME PUBBLICATO SULLA RIVISTA COMPUTER NETWORK 33 (2000), ELSEVIER SCIENCE B.V., PAG. 137-157 E SUCCESSIVE PUBBLICAZIONI. LA SOCIETA' PERSEGUIRA', ANCHE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE AD ALTRE SOCIETA' OD ENTI, LO SVILUPPO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': REALIZZAZIONE DI SITI WEB E DI SERVIZI APPLICATIVI LORO CONNESSI, SVILUPPO E MANUTENZIONE DI SISTEMI AUTOMATICI DI AUSILIO ALLA PROGETTAZIONE DI SITI BASATI SULL'USO DEL MODELLO WEBML. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. POTRA' ANCHE ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRECTAMENTE, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, NONCHE' RILASCIARE GARANZIE E FIDEISSIONI A FAVORE DI TERZI. VIENE ESPRESSAMENTE ESCLUSA OGNI ATTIVITA' CHE RIENTRI NELLE PREROGATIVE CHE NECESSITANO L'ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI ED OGNI ATTIVITA' FINANZIARIA VIETATA DALLA LEGGE TEMPO PER TEMPO VIGENTE IN MATERIA ED IN PARTICOLARE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 113 DEL D.L. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385. LA SOCIETA' SI INIBISCE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E LE ATTIVITA' PREVISTE DAL D.L. 415/96.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO

Forma amministrativa: AMMINISTRATORE UNICO
Numero amministratori in carica: 1

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

- Poteri associati alla carica di AMMINISTRATORE UNICO
ALL'AMMINISTRATORE UNICO COMPETONO TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.
ALL'AMMINISTRATORE UNICO SPETTA LA FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE ED ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE, NOMINANDO ALL'UOPO AVVOCATI E PROCURATORI

ALLE LITI.
L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'.

Clausole di recesso:
VEDERE L'ARTICOLO N. 11 DELLO STATUTO SOCIALE.

Clausole di prelazione:
VEDERE L'ARTICOLO N. 10 DELLO STATUTO SOCIALE.



INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 100.000,00
sottoscritto 100.000,00
versato 100.000,00

Conferimenti e benefici:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

ATTIVITA'

Data inizio attivita': 02/01/2002

Attività esercitata nella sede legale:
REALIZZAZIONE DI SITI WEB E DI SERVIZI APPLICATIVI LORO CONNESSI, SVILUPPO E
MANUTENZIONI DI SISTEMI AUTOMATICI DI AUSILIO ALLA PROGETTAZIONE DI SITI BASATI
SULL'USO DEL MODELLO WEBML.

Attività prevalente esercitata dall'impresa:
REALIZZAZIONE DI SITI WEB E DI SERVIZI APPLICATIVI LORO CONNESSI, SVILUPPO E
MANUTENZIONI DI SISTEMI AUTOMATICI DI AUSILIO ALLA PROGETTAZIONE DI SITI BASATI
SULL'USO DEL MODELLO WEBML.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

1) BUTTI STEFANO
nato a COMO (CO) il 22/05/1976
codice fiscale: BTTSFN76E22C933T
residente a MONTORFANO (CO) VIA CROTTO URAGO 50/B CAP 22030
- AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 01/10/2001
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA
Data presentazione carica 24/10/2001

2) SILVA MATTEO
nato a MILANO (MI) il 07/03/1980
codice fiscale: SLVMTT80C07F205M
residente a MUGGIO' (MI) VIA ITALIA 95 CAP 20053
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 12/02/2010
Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE SPECIALE
IL NOMINATO PROCURATORE POTRA':
- GESTIRE E DIRIGERE L'ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA' CONFERENTE PRESSO
L'UFFICIO SITO IN CUENCA (ECUADOR) CALLE ALFONSO CORDERO, 301, EFFETTUANDO
TUTTE LE OPERAZIONI AD ESSA COLLEGATE ED IN SPECIE CONCLUDERE CONTRATTI DI
AFFITTO, FORNITURE DI SERVIZI, SPESE DI GESTIONE.
IN PARTICOLARE LO STESSO POTRA':
- CURARE LO SVILUPPO DEL MERCATO E LA RICERCA DI NUOVI CLIENTI IN ECUADOR;
- EFFETTUARE RICERCHE DI MERCATO;
- SELEZIONARE, ASSUMERE, LICENZIARE ED IN GENERALE GESTIRE IL PERSONALE LOCALE
DI TIPO TECNICO;
- SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DI TUTTE LE ATTIVITA' SVOLTE IN ECUADOR
QUALI IN VIA ESEMPLIFICATIVA:
* SVILUPPO APPLICAZIONI WEB CON WEBRATIO;
* FORMAZIONE;
* CONSULENZA;
* VENDITA DI LICENZE WEBRATIO.

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

Unità legale n. 1 UFFICIO
MILANO (MI) PIAZZALE LUIGI CADORNA 10 CAP 20123
MI250802859

Data apertura: 01/08/2004

Attività esercitata:

REALIZZAZIONE DI SITI WEB E DI SERVIZI APPLICATIVI LORO CONNESSI,
SVILUPPO E MANUTENZIONI DI SISTEMI AUTOMATICI DI AUSILIO ALLA
PROGETTAZIONE DI SITI BASATI SULL'USO DEL MODELLO WEBML.

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
62.09 P 01/08/2004

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
72.6 P 01/08/2004

Unità locale cessata in data 26/04/2012 con data domanda 04/05/2012
Causale: TRASFORMAZIONE IN SEDE LEGALE

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(nel periodo dal 04/05/2012 al 04/05/2012)

** Protocollo nr. 96117/00 del 04/05/2012

C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
S5 INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE
UL APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE nr. 1

** Protocollo nr. 96117/1 del 04/05/2012

TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRO REGISTRO IMPRESE
del 26/04/2012
ATTO PUBBLICO redatto da MINUSSI DANIELE
repertorio n. 146231/27888 in COMO (CO)
atto iscritto il 09/05/2012

- TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:
COMO (CO) VIA REZZONICO 61
DATI ACQUISITI IN MODO AUTOMATICO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CO
CHE SE NE ASSUME LA RESPONSABILITA' E CONSERVA GLI ATTI RELATIVI
POSIZIONE COPIATA NREA = CO/270486
trascrizione iscritta il 09/05/2012

** Protocollo nr. 96117/2 del 04/05/2012

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 26/04/2012
ATTO PUBBLICO redatto da MINUSSI DANIELE
repertorio n. 146231/27888 in COMO (CO)
atto iscritto il 09/05/2012

- VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
WEB MODELS S.R.L.
trascrizione iscritta il 09/05/2012

** Protocollo nr. 96117/3 del 04/05/2012

ALTRI ATTI
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO
del 04/05/2012
ALTRA FORMA
atto iscritto il 09/05/2012

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE
(nel periodo dal 04/05/2012 al 04/05/2012)

Data denuncia (M) 04/05/2012

26/04/2012 - VARIAZIONE DELL' ATTIVITA' PREVALENTE DELL' IMPRESA
REALIZZAZIONE DI SITI WEB E DI SERVIZI APPLICATIVI LORO
CONNESSI, SVILUPPO E MANUTENZIONI DI SISTEMI AUTOMATICI DI
AUSILIO ALLA PROGETTAZIONE DI SITI BASATI SULL'USO DEL MODELLO
WEBML.
- CESSAZIONE UNITA' LOCALE n.1, MILANO (MI) PLE LUIGI CADORNA 10
- INIZIO ATTIVITA' REALIZZAZIONE DI SITI WEB E DI SERVIZI
APPLICATIVI LORO CONNESSI, SVILUPPO E MANUTENZIONI DI SISTEMI

ELENCO SOCI

ELENCO DEI SOCI E DEGLI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI
SU AZIONI O QUOTE SOCIALI AL 07/10/2009
PROTOCOLLO CO/2009/36456 DEL 07/10/2009
ATTO DEL 25/09/2009



Capitale sociale dichiarato Sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 100.000,00 (valuta: EURO)

Quota di nominali: 10.000,00 (valuta: EURO)
- POLITECNICO DI MILANO C.F. 80057930150
tipo di diritto: PROPRIETA'

Quota di nominali: 9.500,00 (valuta: EURO)
- BUTTI STEFANO C.F. BTTSFN76E22C933T
tipo di diritto: PROPRIETA'

Quota di nominali: 28.500,00 (valuta: EURO)
- CERI STEFANO C.F. CRESFN55B14F205W
tipo di diritto: PROPRIETA'

Quota di nominali: 28.500,00 (valuta: EURO)
- FRATERNALI PIERO C.F. FRTPRI62D19C933Y
tipo di diritto: PROPRIETA'

Quota di nominali: 9.500,00 (valuta: EURO)
- BONGIO ALDO C.F. BNGLDA75A05F712G
tipo di diritto: PROPRIETA'

Quota di nominali: 9.500,00 (valuta: EURO)
- ACERBIS ROBERTO C.F. CRBRRT77E31C933F
tipo di diritto: PROPRIETA'

Quota di nominali: 4.500,00 (valuta: EURO)
- BRAMBILLA MARCO C.F. BRMMRC76M29E507Z
tipo di diritto: PROPRIETA'

Visura sin valor de certificación

WEBRATIO SRL

Forma jurídica: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Código fiscal: 02624270134

Número REA: MI - 1752353

Extremos de firma digital

Firmado digitalmente por Gianfrancesco Vanzelli

Fecha: 2012.05.09 10h11:42

Razón: Cuidador Registro Empresas

Lugar: C.C.I.A.A. de MILÁN



CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE MILÁN
- OFICINA REGISTRO DE LAS EMPRESAS -

VISURA HISTÓRICA SIN VALOR DE CERTIFICACIÓN

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

Código fiscal y número de inscripción: 02624270134
del Registro de las Empresas de MILÁN
fecha de inscripción: 09/05/2012

Inscrita en la sección ORDINARIA

el 09/05/2012

Inscrita con el número Repertorio Económico Administrativo 1752353

Denominación: WEBRATIO SRL

Forma jurídica: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Sede: MILÁN (MI) PIAZZALE LUIGI CADORNA 10 CAP 20123

Dirección pública de correo electrónico certificado: WEBMODELS@PEC.WEBRATIO.COM

Partida IVA: 02624270134

Provincia de proveniencia: COMO Número REA 270486

Constituida con acta del 01/10/2001 Fecha terminación: 31/12/2020

Vencimiento primer ejerc. 31/12/2001 vencimiento siguientes ejerc.: 31/12

El estatuto prevé prorroga de h. 60 días de los términos aprobación del balance

Tipo del acta: PÚBLICA, REDACTADA POR NOTARIO

Notario ENRICO DR. BELLEZZA

Repertorio n. 30113/5138 loc. MILÁN (MI)

OBJETO SOCIAL:

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO TODAS LAS ACTIVIDADES QUE PUEDAN CONTRIBUIR A LA APLICACIÓN Y A LA VALORIZACIÓN INDUSTRIAL DE LAS TECNOLOGÍAS AVANZADAS PARA EL DISEÑO DE SITIOS WEB MEDIANTE UTILIZACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL WEBML, TAL COMO PUBLICADO EN LA REVISTA COMPUTER NETWORK 33 (2000), ELSEVIER SCIENCE B.V., PÁG. 137-157 Y SIGUIENTES PUBLICACIONES. LA SOCIEDAD PERSEGUIRÁ, TAMBIÉN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CON OTRAS SOCIEDADES O ENTIDADES, EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: REALIZACIÓN DE SITIOS WEB Y DE SERVICIOS APLICATIVOS CON ELLOS RELACIONADOS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE AUXILIO PARA EL DISEÑO DE SITIOS QUE SE BASAN EN LA UTILIZACIÓN DEL MODELO WEBML. LA SOCIEDAD PODRÁ CUMPLIR CON TODAS LAS OPERACIONES QUE EL ORGANISMO ADMINISTRATIVO CONSIDERE NECESARIAS O ÚTILES PARA ALCANZAR EL OBJETO SOCIAL. TAMBIÉN PODRÁ ASUMIR INTERESES Y PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS QUE TENGAN OBJETO

ANÁLOGO, COGNADO O RELACIONADO CON EL PROPIO, SEA DIRECTAMENTE COMO INDIRECTAMENTE, EN ITALIA COMO EN EL EXTERIOR, ADEMÁS DE EMITIR GARANTIAS A FAVOR DE TERCEROS. SE EXCLUYE EXPRESAMENTE TODA ACTIVIDAD QUE SEA PARTE DE LAS PRERROGATIVAS QUE NECESITAN LA INSCRIPCIÓN EN COLEGIOS PROFESIONALES Y TODA ACTIVIDAD FINANCIERA PROHIBIDA POR LA LEY TIEMPO POR TIEMPO VIGENTE SOBRE LA MATERIA Y PARTICULARMENTE SEGÚN LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 113 DEL D.L. 1 DE SEPTIEMBRE DE 1993 N. 385. LA SOCIEDAD SE INHIBE LA RECOLECCIÓN DEL AHORRO ENTRE EL PÚBLICO Y LAS ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL D.L. 415/96.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL

Sistema de administración adoptado: ADMINISTRADOR ÚNICO

Forma administrativa: ADMINISTRADOR ÚNICO

Número administradores en el cargo: 1

INFORMACIONES SOBRE EL ESTATUTO/ACTA CONSTITUTIVA

- Poderes asociados con el cargo de ADMINISTRADOR ÚNICO

AL ADMINISTRADOR ÚNICO LE COMPETEN TODOS LOS PODERES PARA LA GESTIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD.

EL ADMINISTRADOR ÚNICO TIENE LA FACULTAD DE PROMOVER ACCIONES E INSTANCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN TODO GRADO DE JURISDICCIÓN Y TAMBIÉN PARA JUICIOS DE REVOCACIÓN Y CASACIÓN, NOMBRANDO PARA EL FIN ABOGADOS Y PROCURADORES A LOS LITIGIOS.

EL ADMINISTRADOR ÚNICO EJERCE LA REPRESENTACIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD

Cláusulas de renuncia:

VÉASE EL ARTÍCULO N. 11 DEL ESTATUTO SOCIAL.

Cláusulas de prelación:

VÉASE EL ARTÍCULO N. 10 DEL ESTATUTO SOCIAL.

INFORMACIONES PATRIMONIALES Y FINANCIERAS

Capital Social en EUROS:

deliberado 100.000,00

suscrito 100.000,00

depositado 100.000,00

Contribuciones y beneficios:

INFORMACIÓN PRESENTE EN EL ESTATUTO/ACTA CONSTITUTIVA

ACTIVIDADES



Fecha de inicio de las actividades: 02/01/2002

Actividad ejercida en la sede legal:

REALIZACIÓN DE SITIOS WEB Y DE SERVICIOS APLICATIVOS CON ELLOS RELACIONADOS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE AUXILIO PARA EL DISEÑO DE SITIOS BASADOS EN LA UTILIZACIÓN DEL MODELO WEBML.

Actividad principal realizada por la empresa:

REALIZACIÓN DE SITIOS WEB Y DE SERVICIOS APLICATIVOS CON ELLOS RELACIONADOS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE AUXILIO PARA EL DISEÑO DE SITIOS BASADOS EN LA UTILIZACIÓN DEL MODELO WEBML.

TITULARES DE CARGOS O CALIFICACIONES

1) BUTTI STEFANO

nacido en COMO (CO) el 22/05/1976

código fiscal: BTTSFN76E22C933T

residente en MONTORFANO (CO) VIA CROTTO URAGO 50/B CAP 22030

- ADMINISTRADOR ÚNICO nombrado con acta del 01/10/2001

Duración en el cargo: HASTA LA REVOCACIÓN

Fecha presentación cargo 24/10/2001

2) SILVA MATTEO

nacido en MILÁN (MI) el 07/03/1980

código fiscal: SLVMTT80C07F205M

residente en MUGGIÒ (MI) VIA ITALIA 95 CAP 20053

- PROCURADOR ESPECIAL nombrado con acta del 12/02/2010

Duración en el cargo: POR TIEMPO INDETERMINADO

PODERES RELACIONADOS CON EL CARGO DE PROCURADOR ESPECIAL

EL NOMBRADO PROCURADOR PODRÁ:

- GESTIONAR Y DIRIGIR LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA SOCIEDAD QUE CONFIERE EN LA OFICINA SITUADA EN CUENCA (ECUADOR) CALLE ALFONSO CORDERO, 301, REALIZANDO TODAS LAS OPERACIONES CON ELLA RELACIONADAS Y EN ESPECIAL REALIZAR CONTRATOS DE ARRIENDO, PROVISIÓN DE SERVICIOS, GASTOS DE GESTIÓN.

EN PARTICULAR EL MISMO PODRÁ:

- CUIDAR EL DESARROLLO DEL MERCADO Y LA BÚSQUEDA DE NUEVOS CLIENTES EN ECUADOR;

- REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO;

- SELECCIONAR, CONTRATAR, DESPEDIR Y EN GENERAL GESTIONAR EL PERSONAL LOCAL DE TIPO TÉCNICO;

- CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE RESPONSABLE DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ECUADOR COMO A TÍTULO DE EJEMPLO:

* DESARROLLO APLICACIONES WEB CON WEBRATIO;

* FORMACIÓN;

* CONSULENCIA;

* VENTA DE LICENCIAS WEBRATIO.

SEDES SECUNDARIAS Y UNIDADES LOCALES

Unidad local n. 1 OFICINA
MILÁN (MI) PIAZZALE LUIGI CADORNA 10 CAP 20123
Fecha de abertura: 01/08/2004

Actividad ejercida:
REALIZACIÓN DE SITIOS WEB Y DE SERVICIOS APLICATIVOS CON ELLOS RELACIONADOS,
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE AUXILIO PARA EL DISEÑO DE
SITIOS BASADOS EN LA UTILIZACIÓN DEL MODELO WEBML.

CLASIFICACIÓN ATECORI 2007 (información solo de naturaleza estadística)

Código actividad	Código importancia	fecha de inicio
62.09	P	01/08/2004

CLASIFICACIÓN ATECORI 2002 (información solo de naturaleza estadística)

Código actividad	Código importancia	fecha de inicio
72.6	P	01/08/2004

Unidad local concluida en fecha 26/04/2012 con fecha demanda 04/05/2012
Causal: TRANSFORMACIÓN EN SEDE LEGAL

ACTAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE LAS EMPRESAS
(en el periodo desde el 04/05/2012 hasta el 04/05/2012)

** Protocolo n. 96117/00 del 04/05/2012

C1 COMUNICACIÓN ÚNICA PRESENTADA PARA LOS FINES R.E.
S2 MODIFICACIÓN SOCIEDAD, CONSORCIO G.E.I.E, ENTIDAD PÚBLICA ECON.
S5 COMIENZO, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN DE ACTIVIDAD EN LA SEDE LEGAL
UL ABERTURA MODIFICACIÓN TERMINACIÓN DE UNIDAD LOCAL O CORPORATIVA n. 1

** Protocolo n. 96117/1 del 04/05/2012

TRANSFERENCIA SEDE DESDE OTRO REGISTRO EMPRESAS
del 26/04/2012

ACTA PÚBLICA redactada por MINUSSI DANIELE
repertorio n. 146231/27888 en COMO (COMO)
acta inscrita el 09/05/2012

- TRANSFERENCIA DE LA SEDE LEGAL. DIRECCIÓN ANTERIOR:
COMO (CO) VIA REZZONICO 61
DATOS ADQUIRIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CO
QUE SE TOMA LA RESPONSABILIDAD Y GUARDA LAS ACTAS RELATIVAS
POSICIÓN COPIADA NREA = CO/270486
transcripción inscrita el 09/05/2012



** Protocolo n. 96117/2 del 04/05/2012

MODIFICACIONES ACTA CONSTITUTIVA (SOC DE CAPITALS Y COOPERATIVAS)
del 26/04/2012

ACTA PÚBLICA redactada por MINUSSI DANIELE
repertorio n. 146231/27888 en COMO (CO)
acta inscrita el 09/05/2012

- VARIACIÓN DE LA DENOMINACIÓN ANTERIOR:
WEB MODELS S.R.L.
transcripción inscrita el 09/05/2012

** Protocolo n. 96117/3 del 04/05/2012

OTRAS ACTAS
DEPÓSITO ESTATUTO ACTUALIZADO
del 04/05/2012
OTRA FORMA
acta inscrita el 09/05/2012

INFORMACIONES HISTÓRICAS SUCESIVAS A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO EMPRESAS
(en el periodo desde el 05/05/2012 hasta el 04/05/2012)

Fecha denuncia (M) 04/05/2012

26/04/2012 - VARIACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVALENTE DE LA EMPRESA REALIZACIÓN DE SITIOS WEB Y DE SERVICIOS APLICATIVOS CON ELLOS RELACIONADOS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE AUXILIO PARA EL DISEÑO DE SITIOS BASADOS EN LA UTILIZACIÓN DEL MODELO WEBML.
- CESACIÓN UNIDAD LOCAL n. 1, MILÁN (MI) PLE LUIGI CADORNA 10
- INICIO DE ACTIVIDADES REALIZACIÓN DE SITIOS WEB Y DE SERVICIOS APLICATIVOS CON ELLOS RELACIONADOS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE AUXILIO PARA EL DISEÑO DE SITIOS BASADOS EN LA UTILIZACIÓN DEL MODELO WEBML.

LISTADO DE SOCIOS

**LISTADO DE LOS SOCIOS Y DE LOS OTROS TITULARES DE DERECHOS
SOBRE ACCIONES O CUOTAS SOCIALES AL 07/10/2009
PROTOCOLO CO/2009/36456 DEL 07/10/2009
ACTA DEL 25/09/2009**

Capital social declarado sobre el modelo con el que ha sido depositado el listado de los socios:
100.000,00 (moneda: EURO)

Cuota de nominales: 10.000, 00 (moneda: EURO)
- POLITÉCNICO DE MILÁN
tipo de derecho: PROPIEDAD

C.F. 80057930150

Cuota de nominales: 9.500, 00 (moneda: EURO)
- BUTTI STEFANO
tipo de derecho: PROPIEDAD

C.F. BTTSFN76E22C933T

Cuota de nominales: 28.500, 00 (moneda: EURO)
- CERI STEFANO
tipo de derecho: PROPIEDAD

C.F. CRESFN55B14F205W

Cuota de nominales: 28.500, 00 (moneda: EURO)
- FRATERNALI PIERO
tipo de derecho: PROPIEDAD

C.F. FRTPRI62D19C933Y

Cuota de nominales: 9.500, 00 (moneda: EURO)
- BONGIO ALDO
tipo de derecho: PROPIEDAD

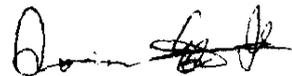
C.F. BNGLDA75A05F712G

Cuota de nominales: 9.500, 00 (moneda: EURO)
- ACERBIS ROBERTO
tipo de derecho: PROPIEDAD

C.F. CRBRRT77E31C933F

Cuota de nominales: 4.500, 00 (moneda: EURO)
- BRAMBILLA MARCO
tipo de derecho: PROPIEDAD

C.F. BRMMRC76M29E507Z





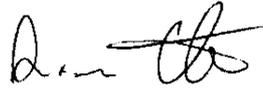
TRADUCTOR: DAMIANO SCOTTON
PASAPORTE# AA2812074



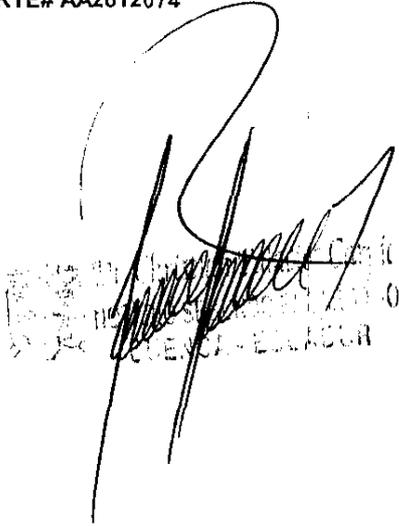
NL

RECONOCIMIENTO DE FIRMA

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE , ante mi, DOCTOR CHRISTIAN PALACIOS CARPIO, NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DEL CANTÓN CUENCA. Comparece el señor DAMIANO SCOTTON , portador de la cédula del pasaporte número AA2812074 ; a quien por presentar el documento de identidad de conocer doy fe, y luego de verificar la libertad con que procede así como instruida que ha sido por mí, el Notario, respecto del objeto y resultados de este instrumento, manifiesta que las firmas y rúbricas constantes en el documento anterior son suyas, las mismas que utiliza en todos los actos públicos y privados manifestando que la traducción que antecede del idioma Italiano al Español que consta en una siete fojas corresponde estrictamente a la verdad y firma conmigo **EL NOTARIO**, de todo lo cual doy fe.-



DAMIANO SCOTTON
PASAPORTE# AA2812074





N. PRA/96117/2012/CMIAUTO

PROTOCOLLO AUTOMATICO, 09/05/2012

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI MILANO
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
WEB MODELS S.R.L.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 02624270134
DEL REGISTRO IMPRESE DI COMO
SIGLA PROVINCIA E N. REA SEDE: CO/270486

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO DI MILANO: 1752353

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A02 TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRO REGISTRO IMPRESE
DT.ATTO: 26/04/2012
- 2) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
DT.ATTO: 26/04/2012
- 3) A99 ALTRI ATTI
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO DT.ATTO: 04/05/2012

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

- C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
- S2 RIQ 01 NUOVA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
- S2 RIQ 05 NUOVO INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE
- S2 RIQ 20 ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
- S2 RIQ A MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
- UL RIQ B CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE

DATA DOMANDA: 04/05/2012 DATA PROTOCOLLO: 04/05/2012

ESATTI PER DIRITTI	**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**

*** Pagamento effettuato in Euro ***

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: MNSDNL60E13C933M-MINUSSI DANIELE-ELENA.NA

PRATICA PROTOCOLLATA
STATO PRATICA: SOSPESA INSERITO DA: CMI1049 IL 08/05/2012

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLO AUTOMATICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL CONSERVATORE GIANFRANCESCO VANZELLI

Data e ora di protocollo: 04/05/2012 16:31:18
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 09/05/2012 09:59:33

Restami di firma digitale
Validez desconocida
 Digitally signed by Gianfrancesco Vanzelli
 Date: 2012.05.09 09:59:34 CEST
 Reason: Conservatore Registro Imprese
 Location: C.C.I.A.A. di MILANO



CÁMARA DE COMERCIO DE MILÁN

N. PRA/96117/2012/CMIAUTO

PROTOCOLO AUTOMÁTICO, 09/05/2012



RECIBO DE LA OCURRIDA PRESENTACIÓN POR VÍA TELEMÁTICA EN LA OFICINA
REGISTRO EMPRESAS DE MILÁN
DE LAS SIGUIENTES ACTAS Y DEMANDAS:

RELATIVAMENTE A LA EMPRESA:
WEB MODELS S.R.L.

FORMA JURÍDICA: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CÓDIGO FISCAL Y NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: 02624270134
DEL REGISTRO EMPRESAS DE CÓMO
SIGLA PROVINCIA Y N. REA SEDE: CO/270486

INSCRITA EN LA SECCIÓN ORDINARIA
NÚMERO REPERTORIO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DE MILÁN: 1752353

LISTADO DE LAS ACTAS PRESENTADAS:

- 1) A02 TRANSFERENCIA SEDE DESDE OTRO REGISTRO EMPRESAS
DT.ACTA: 26/04/2012
- 2) A05 MODIFICACIONES ACTA CONSTITUTIVA (SOC DE CAPITALÉS Y COOPERATIVAS)
CT.ACTA: 26/04/2012
- 3) A99 OTRAS ACTAS
DEPÓSITO ESTATUTO ACTUALIZADO
CT.ACTA: 04/05/2012

LISTADO DE LOS MODELOS PRESENTADOS:

C1		COMUNICACIÓN ÚNICA PRESENTADA PARA FINES R.I.
S2	RIQ 01	NUEVA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
S2	RIQ 05	NUEVA DIRECCIÓN DE LA SEDE LEGAL
S2	RIQ 20	OTRAS MODIFICACIONES DEL ESTATUTO-ACTAS Y HECHOS SUJETOS A DEPÓSITO
S2	RIQ A	MODIFICACIONES A SOCIEDAD CONSORCIO, G.E.I.E, ENTIDAD PÚBLICA ECON.
UL	RIQ B	CESACIÓN DE UNIDAD LOCAL

FECHA DEMANDA: 04/05/2012

FECHA PROTOCOLO: 04/05/2012

COBRADOS POR DERECHOS

90,00

CAJA AUTOMÁTICA

TOTAL

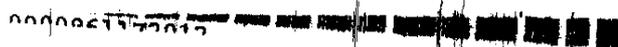
EURO

90,00

*** Pago efectuado en EURO ***

DIRECCIONES DE REFERENCIA:

MNSDNL60E13C933M - MINUSSI DANIELE - ELENA.NA



DILIGENCIA PROTOCOLADA

ESTADO DILIGENCIA: SUSPENDIDA

INSERTADO POR: CMI1049

EL 08/05/2012

FIRMA DEL DELEGADO

PROTOCOLO AUTOMÁTICO

EL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

EL GUARDADOR GIANFRANCESCO VANZELLI

Fecha y hora de protocolo: 04/05/2012 16h31:18

Fecha y hora de impresión del presente recibo: 09/05/2012 09h59:33

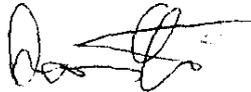
Extremos de firma digital

Firmado digitalmente por Gianfrancesco Vanzelli

Fecha: 2012.05.09 09h59:54

Razón: Cuidador Registro Empresas

Lugar: C.C.I.A.A. de MILÁN



TRADUCTOR: DAMIANO SCOTTON
PASAPORTE# AA2812074

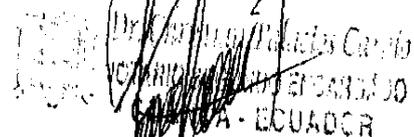
NL

RECONOCIMIENTO DE FIRMA

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, **A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE**, ante mí, **DOCTOR CHRISTIAN PALACIOS CARPIO, NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DEL CANTÓN CUENCA**. Comparece el señor **DAMIANO SCOTTON**, portador de la cédula del pasaporte número **AA2812074**; a quien por presentar el documento de identidad de conocer doy fe, y luego de verificar la libertad con que procede así como instruida que ha sido por mí, el Notario, respecto del objeto y resultados de este instrumento, manifiesta que las firmas y rúbricas constantes en el documento anterior son suyas, las mismas que utiliza en todos los actos públicos y privados manifestando que la traducción que antecede del idioma Italiano al Español que consta en dos fojas corresponde estrictamente a la verdad y firma conmigo **EL NOTARIO**, de todo lo cual doy fe.



DAMIANO SCOTTON
PASAPORTE# AA2812074



Dr. Christian Palacios Carpio
NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO
CUENCA - ECUADOR

Ufficio Registro Imprese di Milano

Stampata il: 09/05/2012 09:59:46

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA

la presente costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale e comunicazione di avvio del procedimento



Numero protocollo: RI/PRA/2012/96117
Codice Pratica: 508O2859 (2)

Data protocollo: 04/05/2012
Data ricezione comunicazione: 08/05/2012

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL'IMPRESA

Denominazione: WEBRATIO SRL
Provincia sede: MILANO
Codice fiscale: 02624270134
Numero REA (4): 1752353

Partita IVA:

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Adempimento: VARIAZIONE
Enti destinatari
REGISTRO IMPRESE

Sottonumero protocollo(2)
RI/PRA/2012/96117/800

Data inoltra
08/05/2012

ESTREMI DEL DICHIARANTE

Dichiarante: MINUSSI DANIELE
Codice fiscale: MNSDNL60E13C933M
Indirizzo email /PEC: daniele.minussi@postacertificata.notariato.it
Telefono: 0341353759

DOMICILIO ELETTRONICO DELL'IMPRESA: daniele.minussi@postacertificata.notariato.it

ELENCO DELLE DISTINTE INFORMATICHE PRESENTI NELLA COMUNICAZIONE

Nome file allegato	Ente destinatario
508O2859.CUI.PDF.P7M	REGISTRO IMPRESE

Extremi di firma digitale

Validez desconocida

Digitally signed by Gianfrancesco Minussi
Date: 2012.05.09 09:59:52 CET
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di MILANO



comunica

Nuova modulistica Registro Imprese

Dal 9 maggio 2012 la nuova modulistica Registro Imprese diventa obbligatoria e per le imprese individuali non è più possibile inviare pratiche con ComunicaFedra. In alternativa è possibile utilizzare lo strumento dedicato ComunicaStarweb o le soluzioni che potrai ottenere rivolgendoti alla tua Organizzazione Imprenditoriale o al tuo Professionista di fiducia.

- (1) Ove sussistano i presupposti di legge: art. 9 D.L. 7/2007 convertito con L. 2 aprile 2007 n. 40
- (2) Da riportare sempre in eventuali successive comunicazioni agli Enti
- (3) L'iscrizione previdenziale avrà seguito solo dopo l'iscrizione al Registro Imprese
- (4) Democrazia Economica Amministrativa

Oficina Registro de Empresas de Milán

Impreso el: 09/05/2012 09h59:49

RECIBO DE ACEPTACIÓN DE COMUNICACIÓN ÚNICA

la presente constituye título para el inmediato comienzo de la actividad empresarial (1)
y comunicación de inicio del procedimiento

Número protocolo: RI/PRA/2012/96117

Fecha protocolo: 04/05/2012

Código Dlligencia: 50802859 (2)

Fecha recepción comunicación: 08/05/2012

INFORMACIONES DEMOGRÁFICAS DE LA EMPRESA

Denominación: WEBRATIO SRL

Provincia sede: MILÁN

Código Fiscal: 02624270134

Partida IVA:

Número REA (4): 1752353

OBJETO DE LA COMUNICACIÓN

Cumplimiento: VARIACIÓN

Entidades destinatarias

Subnúmero protocolo(2)

Fecha envío

REGISTRO EMPRESAS

RI/PRA/2012/96117/800

08/05/2012

DATOS DEL DECLARANTE

Declarante: MINUSSI DANIELE

Código fiscal: MNSDNL60E13C933M

Dirección de correo electrónico/PEC: daniele.minussi@postacertificata.notariato.it

Teléfono: 0341353759

DOMICILIO ELECTRÓNICO DE LA EMPRESA: daniele.minussi@postacertificata.notariato.it

LISTADO DE LAS DISTINTAS INFORMÁTICAS PRESENTES EN LA COMUNICACIÓN

Nombre documento anexo

Entidad destinataria

50802859.CUI.PDF.P7M

REGISTRO EMPRESAS

Extremos de firma digital

Firmado digitalmente por Gianfrancesco Vanzelli

Fecha: 2012.05.09 09h59:52

Razón: Cuidador Registro Empresas

Lugar: C.C.I.A.A. de MILÁN

- (1) Donde subsistan los presupuestos legales: art. 9 D.L. 7/2007 convertido con L. 2 de abril de 2007 n. 40
- (2) Para reportar siempre en eventuales sucesivas comunicaciones a las Entidades
- (3) La inscripción de seguridad social tendrá consecuencias sólo luego de la inscripción en el Registro de Empresas
- (4) Repertorio Económico Administrativo



TRADUCTOR: DAMIANO SCOTTON
PASAPORTE# AA2812074



NL

RECONOCIMIENTO DE FIRMA

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE , ante mi, DOCTOR CHRISTIAN PALACIOS CARPIO, NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DEL CANTÓN CUENCA. Comparece el señor DAMIANO SCOTTON , portador de la cédula del pasaporte número AA2812074 ; a quien por presentar el documento de identidad de conocer doy fe, y luego de verificar la libertad con que procede así como instruida que ha sido por mí, el Notario, respecto del objeto y resultados de este instrumento, manifiesta que las firmas y rúbricas constantes en el documento anterior son suyas, las mismas que utiliza en todos los actos públicos y privados manifestando que la traducción que antecede del idioma Italiano al Español que consta en una fojas corresponde estrictamente a la verdad y firma conmigo **EL NOTARIO**, de todo lo cual **doy fe.-**

DAMIANO SCOTTON
PASAPORTE# AA2812074



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. SC.DIC.C.12. 932 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha veinte y dos de noviembre del dos mil doce, bajo el No. 851 del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada una copia de la protocolización de documentos otorgados en nación extranjera referentes a la solicitud de cambio de denominación a **WEBRATIO SRL.**, de la compañía extranjera denominada **WEB MODELS S.R.L.** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Tercero de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 878, de veinte y nueve de agosto del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 9.745. **CUENCA, CUATRO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.- LA REGISTRADORA.-**

dcr.



Juan Luis Jorales
 Dra. Verónica V...
 Registradora Mercantil
 del Cantón Cuenca

ZON

Doy fe: Que al margen de la protocolización que consta de esta copia he sentado razón de su aprobación por la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante Resolución número SC.DIC.C.12.932 de 22 de noviembre del 2012. Cuenca, 23 de noviembre de 2012


 Dr. Christian Patricio Cuyne
NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO
CUENCA - ECUADOR


R-