

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 11/01/2023

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

## FASCICOLO SOCIETA' DI CAPITALE

### RETAIL CAPITAL S.R.L.



WQ7GPR

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA BENIGNO CRESPI 19 CAP 20159
Domicilio digitale/PEC	<a href="mailto:retailcapital.srl@legalmail.it">retailcapital.srl@legalmail.it</a>
Indirizzo Internet	<a href="http://www.retailcapital.it">www.retailcapital.it</a>
Numero REA	MI - 2543965
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	10592140965
Partita IVA	10592140965
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	21/12/2018
Data iscrizione	23/01/2019
Data ultimo protocollo	09/11/2022
Amministratrice Unica	FABBRI VALENTINA <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	28/12/2018
Attività prevalente	in via principale la societa' sviluppa, produce e gestisce la piattaforma attraverso cui e' erogato un innovativo network di vendita offline e online nel settore dell'intimo
Codice ATECO	63.12
Codice NACE	63.12
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	101.816,00
Valore della produzione al 2021	289.503
Utile/Perdita	1.299
Addetti al 30/09/2022	4
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	15
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	5
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	5
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni <sup>(1)</sup>	sì

### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2021 - 2020 - 2019
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	10



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO  
MONZABRIANZA  
LODI

# Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

## Indice

1 Sede .....	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
3 Capitale e strumenti finanziari .....	6
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	7
5 Partecipazioni in altre società .....	10
6 Amministratori .....	11
7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri .....	11
8 Attività, albi ruoli e licenze .....	12
9 Sedi secondarie ed unita' locali .....	13
10 Aggiornamento impresa .....	15
11 Allegati .....	15

## 1 Sede

<b>Indirizzo Sede legale</b>	MILANO (MI) VIA BENIGNO CRESPI 19 CAP 20159
<b>Domicilio digitale/PEC</b>	retailcapital.srl@legalmail.it
<b>Internet</b>	www.retailcapital.it
<b>Partita IVA</b>	10592140965
<b>Numero repertorio economico amministrativo (REA)</b>	MI - 2543965

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 10592140965 Data di iscrizione: 23/01/2019 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di START-UP INNOVATIVA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 21/12/2018
<b>Sistema di amministrazione</b>	amministratore unico (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	LO SVILUPPO, LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI O SERVIZI INNOVATIVI AD ALTO VALORE TECNOLOGICO, E PIU' SPECIFICAMENTE: - IN VIA PREVALENTE LO SVILUPPO, LA PRODUZIONE E LA ...
<b>Altri riferimenti statutari</b>	Deposito statuto aggiornato, dichiarazione start up

### Estremi di costituzione

#### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 10592140965  
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI  
Data iscrizione: 23/01/2019

**sezioni**

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/01/2019  
Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di START-UP INNOVATIVA il 23/01/2019

**informazioni costitutive**

Denominazione: RETAIL CAPITAL S.R.L.  
Data atto di costituzione: 21/12/2018

**Sistema di amministrazione e controllo**

**durata della società**

Data termine: 31/12/2050

**scadenza esercizi**

Scadenza primo esercizio: 31/12/2019

**sistema di amministrazione e controllo contabile**

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

**organi amministrativi**

**amministratore unico** (in carica)

**Oggetto sociale**

LO SVILUPPO, LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI O SERVIZI INNOVATIVI AD ALTO VALORE TECNOLOGICO, E PIU' SPECIFICAMENTE: - IN VIA PREVALENTE LO SVILUPPO, LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI UN INNOVATIVO NETWORK DI VENDITA OFFLINE E ONLINE PER PRODOTTI DI ABBIGLIAMENTO INTIMO, MERCERIA, ARREDO CASA, BIANCHERIA PER LA CASA, CALZE E COLLANT, ARTICOLI DI MODA E DI ABBIGLIAMENTO IN GENERE. TALE SERVIZIO E' INNOVATIVO IN QUANTO PERMETTE ALL'UTENTE LA GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE DEGLI INDICI DI ROTAZIONE DELLE REFERENZE, LA FIDELIZZAZIONE E CLUSTERIZZAZIONE DEI CONSUMATORI, LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI STOCK DI MERCE IN BASE AL BACINO CLIENTI ATTIVO, NONCHE'' LA PROMOZIONE E LA VENDITA DEI PRODOTTI. IL SERVIZIO E' ALTRESI' AD ALTO VALORE TECNOLOGICO IN QUANTO EROGATO ATTRAVERSO UN'INNOVATIVA PIATTAFORMA DIGITALE CHE SI BASA SU DEI SOFISTICATI ALGORITMI DI FUNZIONAMENTO SVILUPPATI DALLA SOCIETA'. LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA' SECONDARIE RISPETTO ALLA PREVALENTE: - SVILUPPO E COORDINAMENTO DI UN GRUPPO DI ACQUISTO; - CONSULENZA, ASSISTENZA, FORMAZIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI CUI SOPRA; - SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DI UN INNOVATIVO SISTEMA DI CONSEGNA A DOMICILIO CON AUTOVETTURE BRANDIZZATE E PERSONAL SHOPPER, GESTIBILE DA APPLICATION PER MOBILE DEVICE; - STUDIO E PROGETTAZIONE DI SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE, ORIENTATI ALL'ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E ALLO STUDIO DELLA PSICOLOGIA DEL CONSUMATORE MEDIANTE TECNICHE DI DATA MINING E DATAWAREHOUSING; - IDEAZIONE, SVILUPPO E VENDITA DI APPLICAZIONI PER L'UTILIZZO IN MOBILITA'; - ATTIVITA' PROMOZIONALE ANCHE PER CONTO DI TERZI, ATTRAVERSO LA VENDITA DI SPAZI SU SITI WEB, PARTECIPAZIONE A WORKSHOP E FIERE DI SETTORE; - ATTIVITA' RELATIVA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E DOCUMENTALE DI NEGOZI E MAGAZZINI, IN PROPRIO E A FAVORE DI TERZI, IN ITALIA E ALL'ESTERO; - LA PROGETTAZIONE, LA PRODUZIONE E LA VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO, ONLINE E OFFLINE, NONCHE' L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI; - LA DETENZIONE DI MARCHI, BREVETTI O DI OPERE DELL'INGEGNO PROTETTI DA LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, SIA DI PROPRIA CONCEZIONE CHE REGOLARMENTE ACQUISITI DA TERZI, FINALIZZATA ALLA RIVENDITA, ALLA CONCESSIONE O AL NOLEGGIO, A FRONTE DEL RICONOSCIMENTO DI COMPENSI O DI ROYALTIES, DEGLI STESSI; - L'ACQUISIZIONE, L'UTILIZZO, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA CESSIONE DI BREVETTI, MARCHI E LICENZE DI CONCESSIONI INDUSTRIALI DI QUALSIASI SPECIE PURCHE' INERENTI L'OGGETTO SOCIALE; - L'ASSUNZIONE E LA GESTIONE DI AFFARI INDUSTRIALI E COMMERCIALI SIA IN PROPRIO CHE IN QUALITA' DI CONCESSIONARIA, DI RAPPRESENTANZE, DI AGENTE CON O SENZA DEPOSITO NEI SETTORI CONNESSI CON L'OGGETTO SOCIALE, IL TUTTO NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORMATIVE. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE IN VIA RESIDUALE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, BANCARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE PER LEGGE O REGOLAMENTO A SOGGETTI APPOSITAMENTE AUTORIZZATI O CHE RICHIEDANO PARTICOLARI REQUISITI NON POSSEDUTI DALLA SOCIETA'.

## Poteri

### poteri associati alla carica di Amministratore Unico

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'. IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI. L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

### ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, FATTA DEDUZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA LEGALE, VERRANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO POSSEDUTA, SALVO DIVERSA DECISIONE DEI SOCI. FINO AL MOMENTO IN CUI LA SOCIETA' E' QUALIFICABILE COME START-UP INNOVATIVA, E' FATTO DIVIETO ALLA SOCIETA' DI DISTRIBUIRE GLI UTILI EVENTUALMENTE MATURATI PER I PRIMI CINQUE ANNI DALLA SUA COSTITUZIONE.

## Altri riferimenti statutari

### clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### clausole di limitazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4 COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3

### deposito statuto aggiornato

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE DELIBERATE DALL'ASSEMBLEA CON VERBALE DEL 28 DICEMBRE 2021 N. 32858/14354 DI REPERTORIO NOTAIO GIOVANNELLA CONDO', PORTANTE LA PROROGA DAL 31 DICEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2022 DEL TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 6 AGOSTO 2021 E LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 20.2 DELLO STATUTO. COSTITUZIONE DI START-UP INNOVATIVA AI SENSI DEL DM 17/02/2016

### start-up iscrizione alla sezione speciale

### start-up attivita' e spese in ricerca e sviluppo

L'ATTIVITA' SPECIFICA CUI FANNO CAPO I REQUISITI RELATIVI ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE SPESE IN RICERCA E SVILUPPO CONSISTE NELL'IDEAZIONE E CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ONLINE E DI SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER PUNTI VENDITA IN OMNISCANALITA', PER LA VENDITA DI PRODOTTI E CONSEGNA DEDICATA, PER L'ELABORAZIONE DI DATI DI STOCK ROTATION, USI E CONSUMI DEI CLIENTI FIDELIZZATI, A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DEL BUSINESS MEDIANTE TECNICHE DI DATA MINING E DATAWAREHOUSING; NONCHE' LA GESTIONE E L'OTTIMIZZAZIONE DELLE SCORTE DI MAGAZZINO E CLUSTERIZZAZIONE CLIENTE/PRODOTTO. LA PIATTAFORMA ELABORA E CONDIVIDE PROMOZIONI AD HOC PER OGNI CLIENTE SECONDO LE PROPRIE ESIGENZE PER GENDER, GUSTO, TAGLIA E COLORE. IL PROGETTO SI COMPLETA CON LO SVILUPPO DI UN'APPLICAZIONE PER L'UTILIZZO IN MOBILITA' CHE CONSENTE DI RICEVERE I PRODOTTI, UNA VOLTA ACQUISTATI ONLINE, IN TEMPI MOLTO PIU' BREVI RISPETTO ALLA MEDIA DEGLI E-COMMERCE OGGI PRESENTI NEL MERCATO.

\*\*\*\*\*

SPESE IN RICERCA E SVILUPPO:

IL TOTALE DEI COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO SOSTENUTI NEL 2019 E' PARI AD E. 11.146,26 E RIGUARDANO:

- LA QUOTA AMMORTAMENTO DEI COSTI RELATIVI A PROGETTAZIONE, SVILUPPO NAMING PIATTAFORMA B2C, PROGETTAZIONE UI/UX E RICERCA DI MERCATO PARI AD E. 1.040,00 (VOCE B10A BILANCIO).
- LA QUOTA AMMORTAMENTO DEI COSTI DI SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA ECOMMERCE PARI AD E. 1.158,00 (VOCE B10A BILANCIO).
- LA QUOTA AMMORTAMENTO DEI COSTI RELATIVI A SMART WEB APPLICATION PARI AD E. 660,00 (VOCE B10A BILANCIO).

**start-up elenco societa' partecipate**

660,00 (VOCE B10A BILANCIO).  
- LA QUOTA AMMORTAMENTO DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO PARI AD E. 3.688,26 (VOCE B10A BILANCIO).  
- I COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A CONSULENZA STRATEGICA E FUNDRAISING BIZPLACE PARI AD E. 4.600,00 (VOCE B7 BILANCIO).  
\*\*\*\*\*  
SPESE IN RICERCA E SVILUPPO COME DA BILANCIO DEPOSITATO CON PROT. 354171/2021.  
\*\*\*\*\*  
SPESE IN RICERCA E SVILUPPO COME DA BILANCIO DEPOSITATO CON PROT. 187004/2022  
  
NESSUNA PARTECIPAZIONE IN ALTRE SOCIETA'

**start-up titoli ed esperienze professionali soci e personale lavorante**

\*VALENTINA FABBRI (SOCIO E AMMINISTRATORE)  
LAUREA MAGISTRALE IN FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI  
\*VANESSA FIORE (SOCIO)  
DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE  
\*ELISA PACILIO (DIPENDENTE)  
DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO G.MARCONI-FOLIGNO

**start-up relazioni professionali con incubatori, investitori, universita' ricerca**

NESSUNA RELAZIONE PROFESSIONALE CON INCUBATORI, INVESTITORI, UNIVERSITA', RICERCA.

**start-up elenco diritti privativa su proprieta' industriale, intellettuale**

NESSUN DIRITTO DI PRIVATIVA

**start-up autocertificazione elenco soci (con fiduciarie, holding)**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA', SOTTOSCRITTORE DELL'ADEMPIMENTO, DICHIARA CHE L'ELENCO SOCI GIA' ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE E' AGGIORNATO ED E' TRASPARENTE RISPETTO A FIDUCIARIE O HOLDING. DICHIARA INOLTRE DI NON ESSERE A CONOSCENZA DI SOGGETTI TERZI PER CONTO DEI QUALI, NEL CUI INTERESSE I SOCI AGISCONO.

**start-up deposito dichiarazione possesso requisiti (dl 179/12 art. 25 c.3-9-15)**

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI START-UP INNOVATIVA RESA IN DATA 07/01/2019  
CONFERMA IN DATA 19/06/2020 DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI START-UP INNOVATIVA.  
CONFERMA IN DATA 16/07/2021 DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI START-UP INNOVATIVA.  
CONFERMA IN DATA 22/04/2022 DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI START-UP INNOVATIVA.

**start-up dichiarazione aggiornamento informazioni (dl 179/12 art.25 c.17-bis)**

AGGIORNAMENTO IN DATA 17/06/2019 DELLE INFORMAZIONI DI START-UP INNOVATIVA. SI CONFERMANO LE NOTIZIE GIA' COMUNICATE ED ISCRITTE.  
AGGIORNAMENTO IN DATA 19/06/2020 DELLE INFORMAZIONI DI START-UP INNOVATIVA. SI CONFERMANO LE NOTIZIE GIA' COMUNICATE ED ISCRITTE.  
AGGIORNAMENTO IN DATA 16/07/2021 DELLE INFORMAZIONI DI START-UP INNOVATIVA. SI CONFERMANO LE NOTIZIE GIA' COMUNICATE ED ISCRITTE.  
AGGIORNAMENTO IN DATA 22/04/2022 DELLE INFORMAZIONI DI START-UP INNOVATIVA.

**start-up: dichiarazione possesso requisito art. 25 c. 2 lettera g) n.1**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE ATTESTA IL POSSESSO DEL PRESENTE REQUISITO

### 3 Capitale e strumenti finanziari

**Capitale sociale in Euro**

Deliberato: 101.816,00  
Sottoscritto: 84.635,90  
Versato: 84.635,90  
Conferimenti in denaro

**Conferimenti e benefici**

INFORMAZIONE PRESENTE NELL'ATTO COSTITUTIVO

**Dati di bilancio**

2021

Valore della produzione

289.503

Utile/perdita

1.299

Ricavi

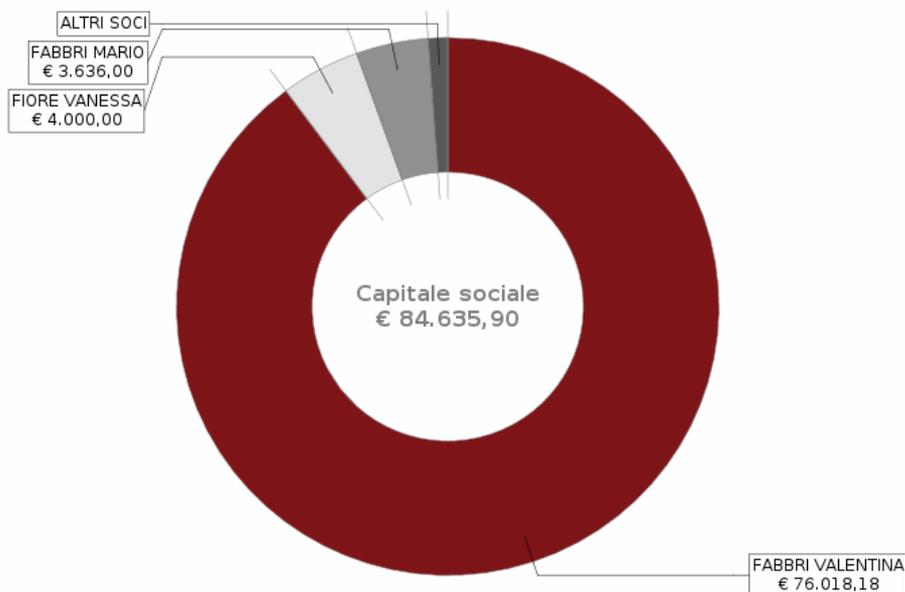
255.905

strumenti finanziari previsti dallo  
 statuto

Titoli di debito:  
 TITOLI DI DEBITO

#### 4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

##### Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 10/12/2021



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
FABBRI VALENTINA FBBVNT88R52A390G	76.018,18		proprietà'
FIORE VANESSA FRIVSS90M70E716C	4.000,00		proprietà'
FABBRI MARIO FBBMRA62E17A390R	3.636,00		proprietà'
CIMARELLI DANIELE CMRDNL83L23D653U	290,88		proprietà'
TRENTINO SVILUPPO S.P.A. 00123240228	236,34		proprietà'
ERCOLANI MANUELA RCLMNL66M45A390A	72,72		proprietà'
TIZIANI CLAUDIO TZNCLD66L03A757J	72,72		proprietà'
ALEDA DIFFUSIONE & CONSULTING S.R.L. 02702980018	72,72		proprietà'
DIRECTA SIM S.P.A. 06837440012	72,72		socio conto terzi art.100-ter dlgs 58- 1998
VERONESI GABRIELE VRNGRL82E03H612H	54,54		proprietà'
VILLANI PAOLO VLLPLA84T08D284V	36,36		proprietà'
GIORIA CARLO GRICRL76E17F952C	18,18		proprietà'
ALLEGRENI FABIO LLGFBA65P25F205S	18,18		proprietà'
SAPONARO ALESSANDRA SPNLSN96A59H096N	18,18		proprietà'
ZANOVELLO CLAUDIO ZNVCLD80P23F205F	18,18		proprietà'

Socio	Valore	%	Tipo diritto
<b>Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 10/12/2021</b> pratica con atto del 07/12/2021			
<b>capitale sociale</b>			Data deposito: 10/12/2021 Data protocollo: 10/12/2021 Numero protocollo: MI-2021-689456 Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 84.635,90 Euro
<b>Proprieta'</b> <b>FABBRI VALENTINA</b>			Quota di nominali: 76.018,18 Euro Di cui versati: 76.018,18 Codice fiscale: FBBVNT88R52A390G Tipo di diritto: proprieta' <i>Domicilio del titolare o rappresentante comune</i> AREZZO (AR) VIA SCOPETONE 19/A CAP 52100  QUOTE A
<b>Proprieta'</b> <b>IORE VANESSA</b>			Quota di nominali: 4.000,00 Euro Di cui versati: 4.000,00 Codice fiscale: FRIVSS90M70E716C Tipo di diritto: proprieta' <i>Domicilio del titolare o rappresentante comune</i> PORTO RECANATI (MC) VIALE DEI PINI 18 CAP 62017  QUOTE A
<b>Proprieta'</b> <b>FABBRI MARIO</b>			Quota di nominali: 3.636,00 Euro Di cui versati: 3.636,00 Codice fiscale: FBBMRA62E17A390R Tipo di diritto: proprieta' <i>Domicilio del titolare o rappresentante comune</i> AREZZO (AR) VIA SCOPETONE 19/A CAP 52100  QUOTE B
<b>Proprieta'</b> <b>ALLEGRENI FABIO</b>			Quota di nominali: 18,18 Euro Di cui versati: 18,18 Codice fiscale: LLGFBA65P25F205S Tipo di diritto: proprieta' <i>Domicilio del titolare o rappresentante comune</i> MILANO (MI) VIALE BEATRICE D ESTE 40 CAP 20122  QUOTE C
<b>Proprieta'</b> <b>TRENTINO SVILUPPO S.P.A.</b>			Quota di nominali: 236,34 Euro Di cui versati: 236,34 Codice fiscale: 00123240228 Denominazione del soggetto alla data della denuncia: <b>TRENTINO SVILUPPO SPA</b> Tipo di diritto: proprieta' <i>Domicilio del titolare o rappresentante comune</i> ROVERETO (TN) VIA ZENI 8 CAP 38068  QUOTE C

**Proprieta'**

**VERONESI GABRIELE**

Quota di nominali: 54,54 Euro  
Di cui versati: 54,54  
Codice fiscale: VRNGRL82E03H612H  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
SAN PIETRO IN CARIANO (VR) VIA DON GASPARE BERTONI 15 CAP 37029

QUOTE C

**Proprieta'**

**VILLANI PAOLO**

Quota di nominali: 36,36 Euro  
Di cui versati: 36,36  
Codice fiscale: VLLPLA84T08D284V  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
TOSCOLANO-MADERNO (BS) VIA MESSAGA 15 CAP 25088

QUOTE C

**Proprieta'**

**SAPONARO ALESSANDRA**

Quota di nominali: 18,18 Euro  
Di cui versati: 18,18  
Codice fiscale: SPNLSN96A59H096N  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
MONOPOLI (BA) VIA MARINA DEL MONDO 59 CAP 70043

QUOTE C

**Proprieta'**

**ALEDA DIFFUSIONE &  
CONSULTING S.R.L.**

Quota di nominali: 72,72 Euro  
Di cui versati: 72,72  
Codice fiscale: 02702980018  
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **ALEDA DIFFUSIONE &  
CONSULTING S.R.L.**  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
TORINO (TO) VIA RIMINI 12 CAP 10153

QUOTE C

**Proprieta'**

**ZANOVELLO CLAUDIO**

Quota di nominali: 18,18 Euro  
Di cui versati: 18,18  
Codice fiscale: ZNVCLD80P23F205F  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
PADOVA (PD) VIA EUGANEA 7 CAP 35141

QUOTE C

**Proprieta'**

**CIMARELLI DANIELE**

Quota di nominali: 290,88 Euro  
Di cui versati: 290,88  
Codice fiscale: CMRDNL83L23D653U  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
FOLIGNO (PG) VIA VERONA 28 CAP 06034

QUOTE C

**Proprieta'**

Quota di nominali: 72,72 Euro  
Di cui versati: 72,72

**ERCOLANI MANUELA**

Codice fiscale: RCLMNL66M45A390A  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
AREZZO (AR) VIA SCOPETONE 19/A CAP 52100

QUOTE C

**Proprieta'**

**GIORIA CARLO**

Quota di nominali: 18,18 Euro  
Di cui versati: 18,18  
Codice fiscale: GRICRL76E17F952C  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
FELINO (PR) VIA ROMA 4 CAP 43035

QUOTE C

**Proprieta'**

**TIZIANI CLAUDIO**

Quota di nominali: 72,72 Euro  
Di cui versati: 72,72  
Codice fiscale: TZNCLD66L03A757J  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
VAL DI ZOLDO (BL) VIA ROMA 98 CAP 32012

QUOTE C

**Socio Conto Terzi Art.100-ter  
Dlgs 58-1998**

**DIRECTA SIM S.P.A.**

Quota di nominali: 72,72 Euro  
Di cui versati: 72,72  
Codice fiscale: 06837440012  
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **DIRECTA SIM SPA**  
Tipo di diritto: socio conto terzi art.100-ter dlgs 58-1998  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
TORINO (TO) VIA BRUNO BUOZZI 5 CAP 10121

QUOTE C

**5 Partecipazioni in altre società**

**Società partecipate**

Denominazione C. Fiscale	Dt inizio	Quota	Valore nominale	% possesso	Tipo diritto
ANGELICA 98 S.R.L. 02783770965	06/10/2022	-	10.400,00	100 %	proprieta'

**Società partecipate**

**proprieta'**

**ANGELICA 98 S.R.L.**

*estremi dell'ultimo adempimento nel  
quale e' presente il socio*

*quota*

Codice fiscale: 02783770965  
Forma giuridica: societa' a responsabilita' limitata  
Capitale sociale dichiarato: 10.400,00 euro  
Data atto: Data deposito: 06/10/2022  
Data protocollo: 06/10/2022 Numero protocollo: MI-2022-551690  
Quota di nominali: 10.400,00 euro  
Tipo di diritto: proprieta'

*estremi dell'adempimento di  
ammissione nella compagine sociale*

Capitale sociale dichiarato: 10.400,00 euro

Data atto: 05/10/2022

Data deposito: 06/10/2022

*quota*

Data protocollo: 06/10/2022

Numero protocollo: MI-2022-551690

*quota*

Quota di nominali: 208,00 euro

Tipo di diritto: proprieta'

Tipo ruolo acquirente

Quota di nominali: 10.192,00 euro

Tipo di diritto: proprieta'

Tipo ruolo acquirente

## 6 Amministratori

**Amministratrice Unica**

**FABBRI VALENTINA**

Rappresentante dell'impresa

**Organi amministrativi in carica**  
amministratore unico

Numero componenti: 1

**Elenco amministratori**

**Amministratrice Unica**  
**FABBRI VALENTINA**

Rappresentante dell'impresa

Nata a AREZZO (AR) il 12/10/1988

Codice fiscale: FBBVNT88R52A390G

*domicilio*

AREZZO (AR)

VIA SCOPETONE 19 CAP 52100

Indirizzo di posta elettronica certificata: valentina.fabbri@pecaruba.it

*carica*

**amministratrice unica**

Data atto di nomina 10/06/2020

Data iscrizione: 30/06/2020

Durata in carica: a tempo indeterminato

Data presentazione carica: 29/06/2020

## 7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

### Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
compravendita	06/04/2022	CO-2022-26923	MARINELLI ANNUNZ[.] C.F. MRNNNZ51E45B515Z	RETAIL CAPITAL S[.] C.F. 10592140965

**Trasferimenti di proprietà o  
godimento d'azienda**

**compravendita**

*estremi della pratica*

Data atto: 06/04/2022

Data deposito: 06/04/2022

Data protocollo: 06/04/2022

Numero protocollo: CO-2022-26923

estremi ed oggetto dell'atto

Notaio: CONDO' GIOVANNELLA  
Numero repertorio: 33305/14605  
Cedente: **MARINELLI ANNUNZIATA RITA**  
Codice fiscale: MRNNNZ51E45B515Z  
Cessionario: **RETAIL CAPITAL S.R.L.**  
Codice fiscale: 10592140965

## 8 Attività, albi ruoli e licenze

<b>Addetti</b>	4
<b>Data d'inizio dell'attività dell'impresa</b>	28/12/2018
<b>Attività prevalente</b>	IN VIA PRINCIPALE LA SOCIETA' SVILUPPA, PRODUCE E GESTISCE LA PIATTAFORMA ATTRAVERSO CUI E' EROGATO UN INNOVATIVO NETWORK DI VENDITA OFFLINE E ONLINE NEL SETTORE DELL'INTIMO

### Attività

**inizio attività**  
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 28/12/2018

**attività prevalente esercitata  
dall'impresa**

IN VIA PRINCIPALE LA SOCIETA' SVILUPPA, PRODUCE E GESTISCE LA PIATTAFORMA  
ATTRAVERSO CUI E' EROGATO UN INNOVATIVO  
NETWORK DI VENDITA OFFLINE E ONLINE NEL SETTORE DELL'INTIMO

**Classificazione ATECORI 2007-2022  
dell'attività prevalente**

Codice: 63.12 - portali web  
Importanza: prevalente svolta dall'impresa  
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

**attività esercitata nella sede legale**

IN VIA PRINCIPALE LA SOCIETA' SVILUPPA, PRODUCE E GESTISCE LA PIATTAFORMA  
ATTRAVERSO CUI E' EROGATO UN INNOVATIVO NETWORK DI VENDITA OFFLINE E ONLINE NEL  
SETTORE DELL'INTIMO

**attività secondaria esercitata nella  
sede legale**

COMMERCIO ELETTRONICO CONGIUNTO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO SENZA DEPOSITO DI  
INTIMO E ACCESSORI SU PIATTAFORMA WEB INNOVATIVA (ATTIVITA' ESERCITATA PRESSO  
L'UNITA' LOCALE)

**Classificazione ATECORI 2007-2022  
dell'attività**

Codice: 63.12 - portali web  
Importanza: primaria Registro Imprese  
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

**Addetti**  
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2022  
(Dati rilevati al 30/09/2022)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	5	4	3
Indipendenti	1	1	1	1
Totale	2	6	5	4

**Addetti nel comune di UGGIATE-  
TREVANO (CO)**  
Unità locali: 1

	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	3	2	3
Indipendenti	1	1	1
Totale	4	3	4

**Addetti nel comune di MILANO (MI)**  
*Sede*

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	2	2	2
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	1	2	2	2

**9 Sedi secondarie ed unita' locali**

<b>Unita' Locale n. BS/1</b>	VIA FRATELLI UGONI 36 BRESCIA (BS) CAP 25126
<b>Unita' Locale n. CO/1</b>	VIA VITTORIO VENETO 25 UGGIATE-TREVANO (CO) CAP 22029
<b>Unita' Locale n. MB/1</b>	VIA CARLO ALBERTO 28 MONZA (MB) CAP 20900
<b>Unita' Locale n. PG/1</b>	VIA VERONA 42 FOLIGNO (PG) CAP 06034
<b>Unita' Locale n. TN/1</b>	PIAZZA MANIFATTURA (AMBITO A) 1 ROVERETO (TN) CAP 38068

**Unita' Locale n. BS/1**

*informazioni estratte dal Registro  
Imprese di BRESCIA*

*Indirizzo*

Ufficio

Data apertura: 04/09/2019

BRESCIA (BS)

VIA FRATELLI UGONI 36 CAP 25126

PRESSO SKYLINE 18

Numero Repertorio Economico Amministrativo: BS - 590797

IN VIA PRINCIPALE LA SOCIETA' SVILUPPA, PRODUCE E GESTISCE LA PIATTAFORMA  
ATTRAVERSO CUI E' EROGATO UN INNOVATIVO NETWORK DI VENDITA OFFLINE E ONLINE NEL  
SETTORE DELL'INTIMO

COMMERCIO ELETTRONICO CONGIUNTO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO SENZA DEPOSITO DI  
INTIMO E ACCESSORI SU PIATTAFORMA WEB INNOVATIVA (ATTIVITA' ESERCITATA PRESSO  
L'UNITA' LOCALE)

Codice: 63.12 - portali web

Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 46.42.3 - commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili  
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 47.91.1 - commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet  
Importanza: secondaria Registro Imprese

Segnalazione certificata di inizio attivita' in data 17/12/2019

Presentata presso COMUNE

*denuncia attivita'*

**Unita' Locale n. CO/1**

*informazioni estratte dal Registro  
Imprese di COMO-LECCO*

*Indirizzo*

Negozi

Insegna: UNYLI

Data apertura: 06/04/2022

UGGIATE-TREVANO (CO)

VIA VITTORIO VENETO 25 CAP 22029

Numero Repertorio Economico Amministrativo: CO - 414307

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BIANCHERIA PERSONALE, MAGLIERIA, CAMICIE ED ALTRI  
PRODOTTI DEL SETTORE DELL'INTIMO

Codice: 47.71.3 - commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

Importanza: primaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attivita' dichiarata)

Segnalazione certificata di inizio attivita' in data 06/04/2022

Presentata presso COMUNE

*denuncia attivita'*

*commercio al dettaglio in sede fissa  
(D.LGS. 114/1998)*

### **Unita' Locale n. MB/1**

*Indirizzo*

#### **estremi di iscrizione**

*Attività esercitata*

*Classificazione ATECORI 2007-2022  
dell'attività*

*denuncia attività*

*commercio al dettaglio in sede fissa  
(D.LGS. 114/1998)*

### **Unita' Locale n. PG/1**

*informazioni estratte dal Registro  
Imprese dell'UMBRIA*

*Indirizzo*

#### **estremi di iscrizione**

*Classificazione ATECORI 2007-2022  
dell'attività*

### **Unita' Locale n. TN/1**

*informazioni estratte dal Registro  
Imprese di TRENTO*

*Indirizzo*

#### **estremi di iscrizione**

*Attività esercitata*

*Classificazione ATECORI 2007-2022  
dell'attività*

Data dichiarazione presentazione: 06/04/2022

Superficie di vendita: mq. 26

Settore merceologico: non alimentare

Negozi

Data apertura: 07/11/2022

MONZA (MB)

VIA CARLO ALBERTO 28 CAP 20900

Numero Repertorio Economico Amministrativo: MB - 2674400

COMMERCIO AL DETTAGLIO TEMPORANEO DI BIANCHERIA PERSONALE, MAGLIERIA, CAMICIE  
ED ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELL'INTIMO, TUTE.

Codice: 47.71.3 - commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

Importanza: primaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Segnalazione certificata di inizio attività in data 07/11/2022

Presentata presso COMUNE

Data dichiarazione presentazione: 07/11/2022

Superficie di vendita: mq. 28

Settore merceologico: non alimentare

Recapito

Data apertura: 24/11/2020

FOLIGNO (PG)

VIA VERONA 42 CAP 06034

Numero Repertorio Economico Amministrativo: PG - 312095

Codice: 63.12 - portali web

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Ufficio

Data apertura: 01/04/2021

ROVERETO (TN)

PIAZZA MANIFATTURA (AMBITO A) 1 CAP 38068

TRENTINO SVILUPPO S.P.A.

Numero Repertorio Economico Amministrativo: TN - 238309

SVILUPPO SOFTWARE  
(DAL 01.04.2021)

Codice: 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione

Importanza: primaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

## 10 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

09/11/2022

## 11 Allegati

### Bilancio

#### Atto

**718 - BILANCIO MICROIMPRESE**  
Data chiusura esercizio 31/12/2021  
RETAIL CAPITAL S.R.L.

#### Sommario

**Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL**  
**Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**RETAIL CAPITAL S.R.L.**  
Codice fiscale: 10592140965

v.2.12.1

RETAIL CAPITAL S.R.L.

## **RETAIL CAPITAL S.R.L.**

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	VIA BENIGNO CRESPI 19 20159 MILANO MI
<b>Codice Fiscale</b>	10592140965
<b>Numero Rea</b>	Milano 2543965
<b>P.I.</b>	10592140965
<b>Capitale Sociale Euro</b>	101.816
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	631200 Portali web
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**RETAIL CAPITAL S.R.L.**  
Codice fiscale: 10592140965

v.2.12.1

RETAIL CAPITAL S.R.L.

## Stato patrimoniale micro

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	86.818	64.116
II - Immobilizzazioni materiali	4.631	5.184
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>91.449</b>	<b>69.300</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	16.423	0
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	384.442	145.528
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	8.656
imposte anticipate	5.635	5.635
<b>Totale crediti</b>	<b>390.077</b>	<b>159.819</b>
IV - Disponibilità liquide	115.320	156.478
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>521.820</b>	<b>316.297</b>
D) Ratei e risconti	1.888	20
<b>Totale attivo</b>	<b>615.157</b>	<b>385.617</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	84.636	80.000
VI - Altre riserve	122.863	4
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(54.463)	(32.387)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.299	(22.076)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>154.335</b>	<b>25.541</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	38	0
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	158.055	28.891
esigibili oltre l'esercizio successivo	293.106	324.732
<b>Totale debiti</b>	<b>451.161</b>	<b>353.623</b>
E) Ratei e risconti	9.623	6.453
<b>Totale passivo</b>	<b>615.157</b>	<b>385.617</b>

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**RETAIL CAPITAL S.R.L.**  
Codice fiscale: 10592140965

v.2.12.1

RETAIL CAPITAL S.R.L.

## **Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro**

Ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) e quelle richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

In conseguenza di quanto esposto la società è esonerata dalla redazione della Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione.

### **Azioni proprie o azioni/quote della società controllante**

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

RETAIL CAPITAL S.R.L.  
Codice fiscale: 10592140965

v.2.12.1

RETAIL CAPITAL S.R.L.

## Conto economico micro

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	255.905	108.710
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	16.423	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	16.423	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	5.500	0
altri	11.675	401
Totale altri ricavi e proventi	17.175	401
Totale valore della produzione	289.503	109.111
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	87.110	39.520
7) per servizi	119.875	43.566
8) per godimento di beni di terzi	19.624	9.560
9) per il personale		
a) salari e stipendi	639	0
b) oneri sociali	328	384
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	41	0
c) trattamento di fine rapporto	41	0
Totale costi per il personale	1.008	384
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	12.718	18.115
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.166	17.359
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	552	756
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	5.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	12.718	23.115
14) oneri diversi di gestione	26.629	8.581
Totale costi della produzione	266.964	124.726
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	22.539	(15.615)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	6	11
Totale proventi diversi dai precedenti	6	11
Totale altri proventi finanziari	6	11
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	13.833	6.470
Totale interessi e altri oneri finanziari	13.833	6.470
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(13.827)	(6.459)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	8.712	(22.074)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	7.413	2
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	7.413	2
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.299	(22.076)

## **Bilancio micro, altre informazioni**

### **Sospensione ammortamenti**

I commi 7-bis e 7-quinquies dell'articolo 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, di conversione con modificazioni del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, hanno introdotto una facoltà di deroga al disposto dell'articolo 2426, primo comma, n. 2 cod. civ., riguardante l'ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo.

L'ambito di applicazione della norma è relativo all'ammortamento dei beni materiali e immateriali risultanti nel bilancio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2020, ossia il 15 agosto 2020. Tale deroga è stata confermata anche per l'esercizio 2021 dalla Legge 25/2022, di conversione del DL 4 /2022.

La pandemia per la diffusione del COVID-19, a partire dai primi mesi del 2020 e per buona parte del 2021, ha determinato una forte contrazione nell'attività svolta dalla Società e pertanto si è ritenuto che la vita utile delle immobilizzazioni immateriali e materiali sia ragionevolmente maggiore rispetto alle stime iniziali. Di conseguenza, nel corso dell'esercizio, sono stati stanziati ammortamenti in misura inferiore al piano originario per euro 12.719, comportando un miglioramento d'esercizio di pari importo.

Da un punto di vista contabile, la sospensione degli ammortamenti richiede la formazione di riserve indisponibili, che potranno essere liberate nel momento della ripresa a conto economico della quota totale, e/o in misura ridotta, dell'ammortamento precedentemente sospeso.

## **Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative**

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012, le spese sostenute per ricerca e sviluppo, pari a 45.371,40 Euro, sono superiori al 15% del maggior valore tra il valore della produzione 289.503 Euro e i costi della produzione 266.964 Euro.

In particolare i costi sostenuti riguardano spese per:

- parte delle spese relative alle trasferte e al compenso amministratori per un importo complessivo pari ad Euro 2.175 contenuto nella voce B7 del Conto Economico;
- costi per servizi di strutturazione e progettazione aziendale e strategica per un importo complessivo pari ad Euro 33.754,26 contenuti nella voce B7 del Conto Economico;
- ammortamenti relativi ad implementazione prototipi e consulenza strategica start-up per Euro 9.442,14 contenuti nella voce B10 del Conto Economico.

## Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1 c.125-bis della L. 124/2017, si segnala l'importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria:

- Euro 5.500 Credito d'imposta bonus pubblicità
- Euro 8.250 Incentivi fiscali per investimenti in start up e PMI innovative

## Destinazione dell'utile di esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva legale	65
- a Riserva straordinaria	
- a copertura perdite precedenti	
- a dividendo	
- a riserva indisponibile ex D.L. 104/2020	1.234
- a nuovo	
<b>Totale</b>	<b>1.299</b>

Si segnala che con l'accantonamento proposto alla riserva indisponibile ex D.L. 104/2020, quest'ultima dovrà essere ancora integrata per euro 11.485.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**RETAIL CAPITAL S.R.L.**  
Codice fiscale: 10592140965

v.2.12.1

RETAIL CAPITAL S.R.L.

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

MILANO, 21 marzo 2022

L'Amministratore Unico

FABBRI VALENTINA

Il/la sottoscritto TAGLIAFERRI MARIO, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000,  
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

**RETAIL CAPITAL S.R.L.**  
Codice fiscale: 10592140965

## **RETAIL CAPITAL S.R.L.**

Sede in MILANO VIA BENIGNO CRESPI 19  
Capitale sociale Euro 80.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 10592140965 - C.F. 10592140965  
R.E.A. di Milano n. 2543965 - Partita IVA 10592140965

### **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 08 aprile 2022, alle ore 17.30, presso la sede della Società in MILANO, VIA BENIGNO CRESPI 19, si è tenuta, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2021; delibere inerenti e conseguenti.
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Varie ed eventuali.

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Sig. Fabbri Valentina, che dopo aver salutato i partecipanti rileva che sono presenti, collegati da remoto, i soci Fiore Valentina e Fabbri Mario.

A tal proposito il Presidente procede all'identificazione dei partecipanti che prendono parte alla riunione in tele conferenza e dà atto che tali partecipanti sono stati debitamente identificati e sono nella condizione di poter partecipare alla riunione, e di poter seguire la discussione ed intervenire alla stessa in tempo reale.

È inoltre presente la Sig.ra Serina Stefania, consulente della Società, che il Presidente chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti.

Il Presidente,

#### **CONSTATA CHE**

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente;
  - è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo;
  - sono presenti, o collegati da remoto, in proprio, i Signori Soci, rappresentanti il 100% delle quote aventi diritto di voto, come risulta dal prospetto che segue:
-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

RETAIL CAPITAL S.R.L.  
Codice fiscale: 10592140965

Generalità	Tipo quota	% partecip.
FABBRI VALENTINA	A	90%
FIORE VANESSA	A	5%
FABBRI MARIO	B	4%

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul **primo punto all'ordine del giorno**, "*Bilancio d'esercizio al 31/12/2021; delibere inerenti e conseguenti*" il Presidente illustra il bilancio (composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Informativa ai sensi dell'art. 2435-ter C.C. microimprese) della società relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021.

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Terminata la presentazione del bilancio, il Presidente propone all'Assemblea l'adozione della seguente

#### DELIBERAZIONE

"L'Assemblea approva il bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 nella forma proposta dall'Amministratore Unico, deliberando di destinare l'utile di esercizio pari a € 1.299 come evidenziato nella tabella che segue:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva legale	65
- a riserva indisponibile ex D.L. 104/2020	1.234
<b>Totale</b>	<b>1.299</b>

Passando al **secondo punto all'ordine del giorno**, "*Comunicazioni del Presidente*" la sig.ra Fabbri Valentina comunica che sarà necessario nominare un rappresentante comune per ogni categoria speciale di quote, come previsto dall'art. 5bis dello Statuto vigente e che, pertanto, procederà quanto prima alla relativa convocazione. Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.15, dando mandato al Segretario di redigerne il verbale nei tempi e nei modi previsti dalla legge

**Il Segretario**  
SERINA STEFANIA

**Il presidente**  
FABBRI VALENTINA

Il sottoscritto Dott. Mario Tagliaferri, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano MonzaBrienza Lodi - autorizzazione n.108375 del 28.07.2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia

## **Statuto**

### **Sommario**

Parte 1 - Protocollo del 05-01-2022 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 05-01-2022

**RETAIL CAPITAL S.R.L.**  
Codice fiscale: 10592140965

## **Allegato "A"**

### **STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA INNOVATIVA**

#### **Articolo 1**

##### **Denominazione**

1. La società è denominata:

**"RETAIL CAPITAL S.R.L."**

#### **Articolo 2**

##### **Oggetto**

2. La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente:

- in via prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un innovativo network di vendita offline e online per prodotti di abbigliamento intimo, merceria, arredo casa, biancheria per la casa, calze e collant, articoli di moda e di abbigliamento in genere. Tale servizio è innovativo in quanto permette all'utente la gestione e ottimizzazione degli indici di rotazione delle referenze, la fidelizzazione e clusterizzazione dei consumatori, la razionalizzazione degli stock di merce in base al bacino clienti attivo, nonché la promozione e la vendita dei prodotti.

Il servizio è altresì ad alto valore tecnologico in quanto erogato attraverso un'innovativa piattaforma digitale che si basa su dei sofisticati algoritmi di funzionamento sviluppati dalla società.

La società potrà svolgere le seguenti attività secondarie rispetto alla prevalente:

- sviluppo e coordinamento di un gruppo di acquisto;
- consulenza, assistenza, formazione e manutenzione del software di cui sopra;
- sviluppo e implementazione di un innovativo sistema di consegna a domicilio con autovetture brandizzate e personal shopper, gestibile da application per mobile device;
- studio e progettazione di sistemi di business intelligence, orientati all'acquisizione ed elaborazione di informazioni relative al prodotto e allo studio della psicologia del consumatore mediante tecniche di data mining e datawarehousing;
- ideazione, sviluppo e vendita di applicazioni per l'utilizzo in mobilità;
- attività promozionale anche per conto di terzi, attraverso la vendita di spazi su siti web, partecipazione a workshop e fiere di settore;
- attività relativa alla gestione amministrativa e documentale di negozi e magazzini, in proprio e a favore di terzi, in Italia e all'estero;
- la progettazione, la produzione e la vendita all'ingrosso e al dettaglio, online e offline, nonché l'importazione e l'esportazione di abbigliamento e accessori;
- la detenzione di marchi, brevetti o di opere dell'ingegno protetti da leggi sui diritti d'autore, sia di propria concezione che regolarmente acquisiti da terzi, finalizzata alla rivendita, alla concessione o al noleggio, a fronte del riconoscimento di compensi o di royalties, degli stessi;
- l'acquisizione, l'utilizzo, la commercializzazione e la cessione di brevetti, marchi e licenze di concessioni industriali di qualsiasi specie purché inerenti l'oggetto sociale;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 05-01-2022

**RETAIL CAPITAL S.R.L.**  
Codice fiscale: 10592140965

- l'assunzione e la gestione di affari industriali e commerciali sia in proprio che in qualità di concessionaria, di rappresentanze, di agente con o senza deposito nei settori connessi con l'oggetto sociale, il tutto nel rispetto delle vigenti normative.

La società può compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.

### **Articolo 3**

#### **Sede**

3. La società ha sede in Milano.

### **Articolo 4**

#### **Durata**

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

### **Articolo 5**

#### **Capitale sociale, risorse e strumenti finanziari**

5.1 Il capitale sociale è di euro 84.635,90 (ottantaquattromilaseicentotrentacinque/90) suddiviso in quote di categoria A (le "Quote A") e, ove emesse, in quote di categoria B (le "Quote B") e in quote di categoria C (le "Quote C"), aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5bis che segue.

Con verbali del 6 agosto 2021 e del 28 dicembre 2021, l'assemblea dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, per massimi euro 600.000,00, di cui massimi nominali euro 21.816,00, con sovrapprezzo di massimi euro 578.184,00, da sottoscrivere, anche tramite portali online, come segue:

1) una prima tranche in via inscindibile, per l'importo complessivo di euro 100.000,00, di cui nominali euro 3.636,00 di capitale ed euro 96.364,00 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di Quote B e di Quote C, ed eventualmente di Quote A;

2) una seconda tranche in via scindibile, per l'importo complessivo massimo di euro 500.000,00, di cui massimi nominali euro 18.180,00, con sovrapprezzo di massimi euro 481.820,00, mediante emissione di Quote B e di Quote C, ed eventualmente di Quote A, subordinatamente all'integrale sottoscrizione della prima tranche;

aumento di capitale da sottoscrivere entro il termine finale del 31 dicembre 2022;

3) con emissione di Quote B e Quote C a seconda dell'importo oggetto di sottoscrizione da parte dei sottoscrittori, ed eventualmente di Quote A, come segue:

(i) in caso di sottoscrizione da parte delle attuali socie, vengono emesse Quote A, indipendentemente dall'importo sottoscritto;

(ii) Quote B a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di capitale almeno pari ad euro 727,27, con un sovrapprezzo complessivo almeno pari ad euro 19.272,80, per un importo complessivo almeno pari ad euro 20.000,00.

(iii) Quote C a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di capitale pari o superiore ad euro 18,18 e inferiore ad euro 727,20, con un sovrapprezzo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 05-01-2022

**RETAIL CAPITAL S.R.L.**  
Codice fiscale: 10592140965

complessivo pari o superiore ad euro 481,82 e inferiore ad euro 19.272,80, per un importo complessivo pari o superiore ad euro 500,00 e inferiore ad euro 20.000,00, prevedendo l'efficacia immediata delle sottoscrizioni raccolte.

**5.2** Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

**5.3** Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea.

**5.4** La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

**5.5** La società potrà eseguire operazioni sulle proprie partecipazioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 2474 c.c., qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e di servizi anche professionali.

**5.6** Fino al momento in cui sarà in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, la società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, potrà prevedere a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

**5.7** La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

#### **Articolo 5 bis**

##### **Categorie di quote – Trasferimento delle quote – Assemblee speciali**

**5bis.1** Le Quote A e le Quote B attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal presente statuto.

Le Quote C attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal presente statuto e sono prive del diritto di voto nell'assemblea generale dei soci. Per il periodo in cui sia in essere – per obbligo di legge o per decisione dei soci – la funzione di controllo sulla gestione, le Quote C non hanno il diritto di avere dagli

amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ad eccezione del libro soci, ove esistente, e del libro delle decisioni dei soci.

Le quote di ciascuna categoria attribuiscono ai rispettivi titolari il diritto di designare il rappresentante comune della categoria.

**5bis.2** In caso di trasferimento, sia per atto tra vivi (come definito all'articolo 7 che segue) che *mortis causa*, di una o più quote appartenenti ad una categoria a favore di un socio appartenente ad un'altra categoria, le quote oggetto di trasferimento si convertiranno automaticamente in quote della categoria cui appartiene il socio acquirente.

**5bis.3** Il verificarsi della conversione di cui agli articoli 5bis.2 e 5bis.4 che precedono, è attestato dall'organo amministrativo, senza necessità di deliberazione né da parte delle assemblee speciali, né da parte dell'assemblea della società. In tali ipotesi, l'organo amministrativo dovrà, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che ha prodotto la conversione delle quote, presentare presso il registro delle imprese apposita comunicazione e depositare il testo aggiornato dello statuto.

Il rapporto di conversione fra Quote sarà alla pari.

**5bis.4** I titolari delle speciali categorie di quote si riuniscono nella rispettiva assemblea speciale di categoria, la quale può essere convocata dall'organo amministrativo o dal relativo rappresentante comune, quando lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale dagli stessi sottoscritto. L'assemblea speciale delibera sulle materie di propria competenza ai sensi dell'articolo 2376 cod. civ. che troverà applicazione *mutatis mutandis*, fermo restando che non sono da considerarsi pregiudizievoli per alcuna categoria di Quote le deliberazioni inerenti gli aumenti di capitale con esclusione di una o più categorie di quote.

**5bis.5** L'assemblea delibera:

- sulla nomina e revoca del rappresentante comune;
- sulla modifica dei diritti riconosciuti alle rispettive categorie di quote; e
- sugli altri argomenti previsti dalla legge.

**5bis.6** L'assemblea speciale è validamente costituita e le relative decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato dalle rispettive quote.

**5bis.7** Per ogni altro aspetto delle assemblee speciali non espressamente disciplinato nel presente articolo 5 bis, si applicano gli articoli del presente statuto relativi all'assemblea generale dei soci.

#### **Articolo 6** **Domiciliazione**

**6.1** Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.

**6.2** Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

#### **Articolo 7** **Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi**

**7.1** Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina.

Ai fini del presente articolo 7, nella dizione “trasferimento” si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

Il diritto di prelazione di cui al presente articolo si applica anche nel caso di operatività del successivo articolo 8.

***Diritto di prelazione sulle Quote A***

**7.2** Il socio titolare di Quote A (il “Socio A”) che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione agli altri Soci A risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, messaggio di posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica con conferma di lettura (la “Comunicazione per la Prelazione A”).

I Soci A destinatari della Comunicazione per la Prelazione A devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, messaggio di posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica con conferma di lettura inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della Comunicazione per la Prelazione A.

**7.3** Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio A, le partecipazioni offerte spettano ai Soci A interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

**7.4** Se un Socio A avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci A che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato.

**7.5** La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei Soci A che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della

determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale “premio di maggioranza” per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

**7.6** Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione.

Qualora nessun Socio A intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione.

Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al Socio A che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

**7.7** Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.

**7.8** Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

**7.9** L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

***Diritto di prelazione sulle Quote B***

**7.10** Il socio titolare di Quote B (il “**Socio B**”) che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione agli altri Soci A e Soci B risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, messaggio di posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica con conferma di lettura (la “**Comunicazione per la Prelazione B**”).

I Soci A e i Soci B destinatari della Comunicazione per la Prelazione B devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, messaggio di posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica con conferma di lettura inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della Comunicazione per la Prelazione B.

**7.11** Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio A e/o Socio B, le partecipazioni offerte spettano ai Soci A e/o ai Soci B interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

**7.12** Se un Socio A e/o Socio B avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci A e/o Soci B che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato.

**7.13** La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei Soci A e/o Soci B che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

**7.14** Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione.

Qualora nessun Socio A e/o Socio B intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione.

Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al Socio A e/o Socio B che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

**7.15** Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.

**7.16** Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

**7.17** L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

#### ***Trasferimento delle Quote C***

**7.18** Le Quote C sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

### **Articolo 8**

#### **Equity crowdfunding - Diritto di covendita – Diritto di trascinarsi - Comunicazione dei patti parasociali - Diritto di informativa**

**8.1** La società potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line", come di volta in volta modificato (il "**Regolamento Consob**").

#### ***Diritto di covendita***

**8.2** Nel caso in cui uno o più soci intendano vendere ad un terzo una partecipazione complessivamente superiore al 50% del capitale sociale ovvero una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. (la "**Partecipazione di Controllo**"), gli altri soci avranno il diritto di vendere al terzo le proprie partecipazioni (il "**Diritto di**

**Covendita**”), secondo le modalità nel seguito descritte.

**8.3** I soci che intendano vendere la Partecipazione di Controllo dovranno darne comunicazione ai soci titolari del Diritto di Covendita, secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

**8.4** Il terzo acquirente della Partecipazione di Controllo dovrà essere informato dai soci venditori in merito all’esistenza nello statuto sociale del Diritto di Covendita, affinché esso possa formulare, unitamente all’offerta di acquisto della Partecipazione di Controllo, un’identica offerta di acquisto al medesimo prezzo, scritta e irrevocabile, anche ai soci titolari del Diritto di Covendita.

I soci venditori della Partecipazione di Controllo dovranno comunicare ai soci titolari del Diritto di Covendita, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, messaggio di posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica con conferma di lettura l’intenzione di cedere la Partecipazione di Controllo, insieme ad una copia scritta dell’offerta di acquisto irrevocabile delle altre partecipazioni formulata dal soggetto acquirente (la “**Comunicazione per il Diritto di Covendita**”).

**8.5** Ogni socio titolare del Diritto di Covendita dovrà comunicare la propria volontà di esercitare il Diritto di Covendita con lettera raccomandata consegnata alle poste, messaggio di posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica con conferma di lettura inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione per il Diritto di Covendita.

Decorso inutilmente tale termine, i soci titolari del Diritto di Covendita saranno decaduti da tale diritto con riferimento alla vendita in questione.

**8.6** I trasferimenti realizzati a seguito dall’esercizio del Diritto di Covendita, dovranno avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio del Diritto di Covendita di cui all’articolo 8.5 che precede, secondo le modalità indicate nell’offerta del terzo acquirente.

Nell’ipotesi in cui tale termine non venga rispettato, i soci che abbiano esercitato il Diritto di Covendita si intenderanno decaduti dal tale diritto e il terzo acquirente sarà libero di dar corso all’acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali.

**8.7** Nell’ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l’osservanza di quanto sopra prescritto, il terzo acquirente non è legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

***Diritto di trascinamento***

**8.8** Nel caso in cui un terzo fosse interessato ad acquisire una Partecipazione di Controllo fronte di un corrispettivo in denaro e uno o più soci che siano titolari almeno di una Partecipazione di Controllo intendessero, a propria discrezione, vendere al terzo la propria partecipazione, i soci venditori avranno il diritto di obbligare gli altri soci a trasferire al terzo acquirente – unitamente alla partecipazione, parte di essa, detenuta dai soci venditori – le partecipazioni dagli stessi detenute, nelle medesime proporzioni e ai medesimi termini e condizioni (ivi incluso il medesimo prezzo) negoziati e concordati dai soci venditori per il trasferimento delle proprie partecipazioni (il “**Diritto di Trascinamento**”) a condizione che il corrispettivo della cessione non sia inferiore a quello che spetterebbe loro in caso di recesso dalla società, il tutto con le modalità di

seguito specificate.

**8.9** Si applicheranno le seguenti previsioni:

(a) il Diritto di Trascinamento potrà essere esercitato dai soci venditori mediante dichiarazione scritta indicando le generalità del potenziale acquirente, il corrispettivo in denaro offerto o convenuto e i termini e le condizioni principali del trasferimento;

(b) a seguito della ricezione da parte degli altri soci della comunicazione di esercizio del Diritto di Trascinamento da parte dei soci venditori in conformità a quanto previsto alla lettera (a) che precede, ciascun altro socio avrà l'obbligo di cedere al terzo acquirente, insieme alla cessione da parte dei soci venditori delle proprie partecipazioni, la partecipazione dallo stesso detenuta nella medesima proporzione e ai medesimi termini e condizioni negoziati e concordati dai soci venditori, ivi incluso il prezzo, con il terzo acquirente per la cessione della propria partecipazione. I soci venditori daranno comunicazione scritta agli altri soci - con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso - del luogo, data e ora della cessione; in tale luogo e data, ciascun altro socio sarà tenuto a comparire per perfezionare la cessione;

(c) nel caso in cui i termini e condizioni del trasferimento negoziati e concordati dai soci venditori con il terzo acquirente per la cessione, in tutto o in parte, della loro partecipazione includano il rilascio da parte dei venditori di dichiarazioni e garanzie (anche relative alla società le cui partecipazioni vengono cedute, ai bilanci della stessa e ogni altra usuale dichiarazione e garanzia prevista nei contratti di acquisizione) e l'assunzione di correlati obblighi di indennizzo, nonché il rilascio di garanzie o il deposito in *escrow* di somme a garanzia dei predetti obblighi, tali dichiarazioni e garanzie, obblighi, depositi e garanzie saranno assunti e rilasciati anche dagli altri soci, il tutto senza vincoli di solidarietà, in via parziaria e in proporzione alla quota ceduta da ciascuno.

**8.10** In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, non troveranno applicazione con riferimento al correlato trasferimento delle partecipazioni né il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 7, né il Diritto di Covendita di cui ai precedenti paragrafi 8.2 – 8.7.

#### ***Comunicazione dei patti parasociali***

**8.11** Al fine di dare esecuzione alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al Regolamento Consob, i soci aderenti a patti parasociali dovranno darne tempestiva comunicazione alla società e fornire all'organo amministrativo una copia integrale di tali patti per la pubblicazione sul sito internet della società.

#### ***Diritto di informativa***

**8.12** Dal momento della sottoscrizione, e per una durata di 5 (cinque) anni, i soci che abbiano aderito all'investimento tramite un'offerta pubblicata sul portale online 200Crowd (i "**Soci Crowd**"), di proprietà della società The Ing Project Srl (di seguito, il "**Gestore**"), iscritto alla sezione ordinaria dei portali per la raccolta di capitali ai sensi del Regolamento Consob, hanno diritto a ricevere semestralmente, entro 15 giorni dalla chiusura di ogni semestre, un report aggiornato contenente le informazioni relative ai key performance indicator (di seguito, l'**"Informativa"**).

Il Gestore richiederà alla società, entro i 15 giorni dalla chiusura di ogni semestre successivo all'entrata dei Soci Crowd, tramite posta elettronica certificata, l'**Informativa** relativa al semestre corrispondente e la renderà disponibile ai Soci Crowd attraverso il

portale, per il loro aggiornamento periodico, raccogliendo dagli stessi l'impegno a mantenere la documentazione riservata.

Il mancato adempimento del presente obbligo determinerà a carico della società le seguenti sanzioni: (i) in caso di 1 (un) mancato invio, entro 30 giorni dalla chiusura del semestre, dell'Informativa, sarà inoltrato alla Società un richiamo dal Gestore, (ii) in caso di 2 (due) mancati invii, ovvero passati 180 giorni dal mancato invio di cui al punto (i), dell'Informativa, sarà richiesto dal Gestore il versamento dell'importo di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) e (iii) in caso di 3 (tre) mancati invii, ovvero passati 360 giorni dal mancato invio di cui al punto (i), dell'Informativa, potrà essere esercitato dai Soci Crowd il diritto di recesso.

Le comunicazioni tra il Gestore e la Società avverranno attraverso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.

#### **Articolo 9** **Morte del socio**

9. Le Quote A, le Quote B e le Quote C partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

#### **Articolo 10** **Recesso**

10. Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni.

#### **Articolo 11** **Amministratori**

11.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'amministrazione può essere inoltre affidata a più amministratori, in numero di due con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto determinato dai soci al momento della loro nomina.

11.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

#### **Articolo 12** **Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori**

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla

successiva assemblea.

Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

### **Articolo 13**

#### **Consiglio di amministrazione**

**13.1** Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

**13.2** Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

**13.3** La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

**13.4** Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

### **Articolo 14**

#### **Adunanze del consiglio di amministrazione**

**14.1** Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominati, con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

**14.2** Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, nel Regno Unito od in Svizzera.

**14.3** In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

**14.4** Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi

verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**14.5** Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

#### **Articolo 15**

##### **Poteri dell'organo amministrativo - Delegati**

**15.1** L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

**15.2** Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

**15.3** Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **Articolo 16**

##### **Rappresentanza**

**16.1** L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

**16.2** In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

**16.3** La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

**16.4** Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

**16.5** La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### **Articolo 17**

##### **Compensi degli amministratori**

**17.1** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

**17.2** I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

**17.3** In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

**17.4** La società può assegnare agli amministratori strumenti finanziari o ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari previsti dalla legislazione di volta in volta vigente.

#### **Articolo 18**

##### **Organo di controllo e revisione legale dei conti**

**18.1** Quando i soci aventi diritto di voto ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

**18.2** La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

**18.3** L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

**18.4** Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

**18.5** L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

**18.6** La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

**18.7** Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 19**

##### **Decisioni dei soci**

**19.1** I Soci A e i Soci B decidono, fatte salve norme inderogabili, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci A e/o Soci B che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale avente diritto di voto sottopongono alla loro approvazione.

**19.2** Hanno diritto di voto i Soci A e i Soci B che risultano iscritti al registro delle

imprese.

**19.3** Le decisioni dei Soci A e dei Soci B possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

**19.4** La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun Socio A e Socio B il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti Soci A e/o Soci B che rappresentino le maggioranze più avanti indicate.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.

**19.5** Le decisioni dei Soci A e dei Soci B adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

## **Articolo 20**

### **Assemblea**

**20.1** Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di Soci A e/o Soci B che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale avente diritto di voto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

**20.2** L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo (fisico o virtuale), l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione.

L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

**20.3** L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, nel Regno Unito ovvero in Svizzera.

**20.4** La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale avente diritto di voto e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

## **Articolo 21**

### **Svolgimento dell'assemblea**

**21.1** L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

**21.2** La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

**21.3** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

**21.4** E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

**21.5** Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

#### **Articolo 22**

##### **Quorum**

**22.1** Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti Soci A e/o Soci B che rappresentino la maggioranza del capitale sociale avente diritto di voto.

**22.2** Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso della maggioranza dei Soci A e/o dei Soci B, ferma restando la necessità del consenso del socio il cui diritto viene introdotto, modificato o soppresso, anche nel caso in cui sia un Socio C.

**22.3** L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti Soci A e/o Soci B che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale avente diritto di voto.

**22.4** Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### **Articolo 23**

##### **Bilancio e utili**

**23.1** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**23.2** Fermo restando quanto previsto all'articolo 23.4 che segue, gli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

**23.3** Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

**23.4** Fino al momento in cui la società è qualificabile come *start-up* innovativa, è fatto divieto alla società di distribuire gli utili eventualmente maturati per i primi cinque anni dalla sua costituzione.

#### **Articolo 24**

##### **Scioglimento e liquidazione**

**24.1** La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

**24.2** In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

**24.3** L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 05-01-2022

**RETAIL CAPITAL S.R.L.**  
Codice fiscale: 10592140965

liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### **Articolo 25**

##### **Disposizioni applicabili**

25. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

F.to: Giovannella Condò

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 05-01-2022

**RETAIL CAPITAL S.R.L.**  
Codice fiscale: 10592140965

Certifico io sottoscritta, Giovannella Condò, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto informatico, repertorio numero 32858/14354.

Esente da Bollo.

Milano, 4 gennaio 2022