

Repertorio n.

19276/10542

Verbale d'Assemblea della

"WHITEREADY SRL"

REPUBBLICA ITALIANA

DATA

30 gennaio 2024

trenta gennaio duemilaventiquattro
ore dodici e minuti quindici.

LUOGO

Torino, corso Vinzaglio n. 19.

NOTAIO

Io sottoscritto notaio **Diego AJMERITO** residente in
Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, redigo il
presente

VERBALE

dell'assemblea dei soci della

"WHITEREADY SRL"

numero 09118910018 di codice fiscale e di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino,
sede in Torino (TO), via Gianfrancesco Re n. 3
presso lo studio Gronchi Silvia, capitale sociale
euro 30.000,00 (trentamila/00) interamente
versato,

a richiesta della Signora

- **CAPROTTI Luisa Bruna**, nata a Monza (MI) il 28 novembre 1956, domiciliata presso la società, cittadina italiana,

della cui identità personale sono certo, la quale dichiara di presiederla a norma dell'articolo 12 dello statuto, in ragione della carica di Amministratrice Unica che ella ricopre, e ne verifica e fa constare la regolare costituzione attestando che:

*** essa fu convocata mediante avviso recapitato a norma dell'articolo 8 dello statuto, per il giorno di oggi, in questo luogo ed ora;

*** i soci che la compongono sono i Signori

- CAPROTTI Luisa Bruna, già generalizzata, codice fiscale CPR LBR 56S68 F704N, titolare della quota di partecipazione di nominali euro 21.000,00 (ventunomila/00) pari al 70% del capitale sociale, presente personalmente;

- - ABITANTE Francesco, nato a Francavilla in Sinni (PZ) il 19 gennaio 1962, codice fiscale BTN FNC 62A19 D766R, titolare della quota di partecipazione di nominali euro 3.000,00 (tremila/00) pari al 10% del capitale sociale, presente personalmente,

- RAPIZZI Simone, nato a Venaria Reale (TO) il 12

giugno 1978, codice fiscale RPZ SMN 78H12 L727I,
titolare della quota di partecipazione di nominali
euro 3.000,00 (tremila/00) pari al 10% del
capitale sociale, collegato in
audio-videoconferenza;

- BRAVI Alessio, nato a Citta' di Castello (PG) il
6 giugno 1978, codice fiscale BRV LSS 78H06 C745F,
titolare della quota di partecipazione di nominali
euro 3.000,00 (tremila/00) pari al 10% del
capitale sociale, presente personalmente;

- l'Amministratrice Unica Signora CAPROTTI
Luisa Bruna, presente personalmente.

Dichiara infine di aver accertato l'identità e
la legittimazione dei presenti con mezzi idonei,
previa verifica della stabilità e della
funzionalità del collegamento in audio-video
conferenza e di non aver ricevuto alcuna istanza
di rinvio.

Procede pertanto alla trattazione del seguente

Ordine del Giorno

**1) Trasformazione della società in società benefit
a norma della Legge 208 del 28 dicembre 2015,
modifiche conseguenti dello statuto sociale,
nomina del Responsabile impatto Luisa Bruna
Caprotti;**

2) Varie ed eventuali

Il Presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno illustrando ai soci l'opportunità di trasformare la società nel modello di "società benefit", introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge 208/2015, che si caratterizza per la peculiarità della propria attività economica, destinata a venire incontro alle istanze sociali in generale, rilanciando il no-profit.

Si tratta quindi di una società che - oltre al tradizionale scopo di lucro - intende perseguire una o più finalità di beneficio comune, assumendo i tratti di un modello destinato ad attività a sfondo sociale, incrementando le ricadute sociali positive sulle persone e sull'ambiente.

Integra quindi una fattispecie intermedia tra il modello societario "for profit", dal quale si ricavano gli obiettivi di economicità ed efficienza, che devono necessariamente ispirare l'attività imprenditoriale e il modello "not for profit", del quale fa proprio il perseguimento della pubblica utilità.

Pertanto la società benefit si caratterizza per la peculiarità della propria attività economica, la quale da un lato è finalizzata al tradizionale

scopo di dividere gli utili, e dall'altro si prefigge una o più finalità di beneficio comune, proponendosi di operare - in modo responsabile, sostenibile e trasparente - nei confronti di una serie di soggetti i cui interessi sono considerati meritevoli dal nostro ordinamento giuridico, quali persone, comunità, territori, ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi.

Deve però essere precisato che attualmente non sono state introdotte sostanziali agevolazioni fiscali utili per stimolare la nascita di tali società, restando così a vantaggio della "nuova" società soltanto una ricaduta di immagine.

Si è ritenuto infatti che le ricadute positive per tale società - piuttosto che sotto il profilo fiscale - siano costituite dall'impatto sociale del modello, dall'esigenza sempre più sentita costituita dal perseguimento di finalità sociali anche per un soggetto con finalità lucrative, rendendolo così particolarmente interessante anche per gli investitori estranei, soprattutto stranieri.

Affinché la società in oggetto possa concretamente trovare attuazione, occorre poi non solo che essa

ponga in essere un'attività con precise ricadute sociali, ma anche che abbia tutti i requisiti tecnico-giuridici richiesti dalla nuova normativa adeguando il vigente statuto alle disposizioni in tema di società benefit introdotte dalla citata Legge 208/2015, variando tra l'altro la denominazione, aggiungendovi l'indicazione del modello "società benefit" e pertanto assumere la nuova denominazione "WHITEREADY SRL - SOCIETA' BENEFIT", al fine di caratterizzarla nei confronti dei terzi nel pieno rispetto del principio dell'altrui affidamento, cosicché appaia chiaro e inequivoco per i terzi il perseguimento parallelo del fine di utilità sociale, variando inoltre anche l'oggetto, in quanto esso nella società benefit costituisce l'aspetto qualificante del modello, dovendo indicare le finalità specifiche di beneficio comune che la società intende perseguire; pertanto esso deve individuare due tronconi di attività: il primo costituente l'oggetto sociale "profit" che la società intende realizzare in senso stretto, e il secondo che individua il lato "benefit" dell'attività, diretto a concretizzare obiettivi sociali in aggiunta all'attività principale; pertanto in società

operanti - come quella in oggetto - nel campo dell'informatica è opportuno prevedere - per esempio - la riduzione degli sprechi e quindi l'inquinamento, facendo uso delle energie rinnovabili.

Inoltre per apportare i correttivi dovuti che riflettano le peculiarità del "modello benefit" occorre che la valutazione dell'organo amministrativo deve essere fatta alla luce del bilanciamento degli interessi e del perseguimento del beneficio comune ed inoltre deve anche preoccuparsi del rispetto della disciplina prevista per la nomina del responsabile delle funzioni, cui affidare le attribuzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità in oggetto, dotato di una adeguata e comprovata esperienza nello specifico ambito in cui l'impresa intende concretizzare il beneficio comune.

Occorre anche prevedere l'obbligo per l'organo amministrativo di predisporre una relazione annuale avente ad oggetto l'attività di benefit svolta dalla società, redatta secondo precise modalità, allegata al bilancio e pubblicata nel sito internet della società, al fine anche di dare un contributo di trasparenza nei confronti dei

terzi.

Prosegue quindi il Presidente dando lettura all'Assemblea del nuovo testo degli articoli di cui propone la variazione ed in particolare degli articoli 1 (Denominazione), 4 (Oggetto), 15 (Organo amministrativo) e 26 (Disposizioni Generali) nonché del nuovo articolo 4 bis (Disposizioni sulle società Benefit) di cui propone l'introduzione.

Propone infine di nominare la Signora CAPROTTI Luisa Bruna quale Responsabile delle funzioni e compiti volti al perseguimento del beneficio comune.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, non opponendosi alla sua discussione, all'unanimità dei voti palesi espressi per alzata di mano,

delibera

***** di modificare** gli articoli 1 (Denominazione) 4 (Oggetto), 15 (Organo amministrativo) e 26 (Disposizioni Generali) del vigente statuto come segue:

"Art. 1 - La società si denomina "WHITEREADY

S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT";

"Art. 4 - *In qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-384, la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.*

La società ha l'obbiettivo di conseguire sufficiente profitto (oggetto profit) dallo svolgimento delle seguenti attività:

- la progettazione e la realizzazione, commercializzazione di hardware e software, siti web, interfaccia, basi dati, traduzioni tecniche per conto proprio e di terzi, la prestazione di servizi di organizzazione e realizzazione di strutture informatiche per il commercio elettronico e la prestazione di servizi connessi alla rete internet quali ISP (fornitori di connessioni), ASP (fornitori di applicazioni software) e manutentori di ambienti virtuali;
- la produzione, l'acquisto, la vendita e la concessione in licenza d'uso (anche attraverso

canali commerciali telematici) di programmi software;

- la produzione, l'assemblaggio, l'acquisto e la vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio, di calcolatori elettronici, attrezzature fotografiche, apparecchi elettronici, strumenti per la telecomunicazione, la videoconferenza e la comunicazione dati, nonché di prodotti software connessi;

- la pubblicazione di riviste, libri, monografie e simili, anche su supporti digitali, in proprio o per conto di terzi, da diffondere a pagamento o gratuitamente anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici, la realizzazione di convegni, di simposi, di incontri, di corsi di formazione e di quant'altro idoneo a divulgare le proprie conoscenze a terzi;

- lo studio, la progettazione, la produzione e la commercializzazione di elaborazioni grafiche e multimediali, sia in formati digitali che tradizionali;

- la consulenza e la formazione inerente ai prodotti trattati e alle nuove tecnologie nel campo dell'informatica.

Le finalità di beneficio comune (benefit) saranno

finalizzate a fare in modo che la società:

1) sia un'organizzazione che adotta un modello di economia basato sulla reciprocità, reinvestendo sul territorio le risorse che provengono dallo stesso territorio e perseguendo la produzione di effetti positivi ovvero la riduzione di effetti negativi a favore dei dipendenti, clienti, fornitori, comunità, territorio e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse attraverso:

a) la creazione di infrastrutture digitali a favore anche di aree a fallimento di mercato;

b) la promozione di politiche di contrasto alla diseguaglianza digitale nel territorio in cui opera tese al raggiungimento della parità di accesso ai servizi di telecomunicazione per ostacolare i fenomeni di urbanizzazione forzata o delocalizzazione delle imprese;

c) la promozione di una cultura digitale che rispetti le tradizioni del proprio territorio e sia funzionale allo sviluppo equilibrato del suo capitale umano;

d) la messa a disposizione della propria tecnologia favorendo partnership con realtà che

lavorano per la sostenibilità del proprio territorio;

2) il sostegno diretto alla soddisfazione, al benessere e allo spirito di appartenenza dei propri dipendenti, in un'ottica di continua crescita professionale, responsabilizzazione e spirito di innovazione, adottando a tal fine strumenti di ascolto, di interazione e formazione dei propri collaboratori con azioni e strumenti misurabili e verificabili;

3) la realizzazione di un modello di riferimento per altre realtà imprenditoriali che sono attente alle proprie radici territoriali e intendono consolidarle attraverso attività di racconto e sensibilizzazione promosse dalla società in oggetto dai propri stakeholders e/o da organizzazioni terze;

4) la protezione della propria tradizione e lo sviluppo delle proprie radici di organizzazione con un forte orientamento per il beneficio sociale;

5) la riduzione degli sprechi e quindi dell'inquinamento, promovendo l'uso delle energie rinnovabili.

La Società potrà acquistare e incorporare aziende

già operanti nel settore, potrà assumere partecipazioni - anche azionarie - in società aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio, purché detta attività venga svolta in via meramente strumentale e non nei confronti del pubblico.

La società potrà inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie queste ultime non nei confronti del pubblico - necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa potrà altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio."

"Art. 15 - All'organo amministrativo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione della società ricompresi nell'oggetto sociale, nessuno escluso od eccettuato, salvo le limitazioni previste in sede di nomina.

L'organo amministrativo, con riguardo allo scopo

di beneficio comune, dovrà bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto e dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 comma da 376 a 383 in materia di società benefit.

"Art. 26 - Disposizioni Applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e allegati.

***** di introdurre** l'articolo 4 bis (Disposizioni in materia di Società Benefit) recante il seguente testo:

"Art. 4 bis - Disposizioni in materia di Società Benefit"

Ai sensi della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e allegati, l'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4 - oggetto sociale.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

L'organo amministrativo redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).";

***** di nominare** Responsabile al quale affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità in oggetto, la Signora

- **CAPROTTI Luisa Bruna**, già generalizzata, residente a Torino (TO), viale E. Thovez n. 57/3, cittadina italiana,

codice fiscale CPR LBR 56S68 F704N;

la quale dichiara di accettare.

* * * * *

Procedendo quindi a dare esecuzione a quanto sopra deliberato, il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto che allego sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà della stessa Comparsa.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea precisa che il sistema di collegamento remoto adottato ha:

- garantito l'identificazione dei presenti;
- consentito il rispetto del metodo collegiale, dei principi di buona fede e del principio di parità tra i soci;
- consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in relazione a quanto trattato nell'ordine del giorno.

Io notaio, quale soggetto verbalizzante, attesto che il sistema di collegamento mi ha permesso di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

* * * * *

Ai fini degli aggiornamenti al Pubblico Registro Automobilistico, il Presidente dichiara che la società è proprietaria dell'autoveicolo targato FM846YP.

Più nulla essendovi da deliberare la riunione

si scioglie alle ore dodici e minuti quarantacinque.

LEGGI SULLA PRIVACY E SULLA CONCORRENZA

La Comparente, ricevuta la debita informativa, dichiara di prestare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla relativa conservazione nei miei archivi, anche informatici (Reg. UE 2016/679 GDPR).

In particolare la "WHITEREADY SRL" dichiara che, a norma della Legge 124/2017, la misura del mio compenso le è stata previamente resa nota in forma scritta con l'indicazione delle singole voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e dell'indicazione dei dati delle mie polizze assicurative per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale (polizze numeri 68992804 e IFL0008350 rilasciate, rispettivamente, dall'ALLIANZ - S.p.A. e dalla AON - S.p.A.).

* * * * *

Atto da me letto alla Comparente che lo sottoscrive con me notaio alle ore dodici e minuti quarantacinque.

Esso consta di cinque fogli scritti a macchina ed a mano parte da me e parte da persona di mia

fiducia su diciassette pagine.

In originale firmati:

Luisa Bruna CAPROTTI

notaio Diego Ajmerito

Registrato all'Ufficio Territoriale Atti Pubblici,
Successioni e Rimborsi IVA di Torino - DP 1 il 1
febbraio 2024 al numero 4741 Serie 1T con euro
356,00 di cui euro 156,00 per imposta di bollo.

Copia su supporto informatico conforme
all'originale del documento su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs 82/2005,
conservato nella raccolta del notaio Diego
Ajmerito.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO
22/02/2007 MEDIANTE M.U.I. (MODELLO UNICO
INFORMATICO).

Torino, lì 2 febbraio 2024