

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT4432524

SUBMISSION TYPE:	RESUBMISSION
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
RESUBMIT DOCUMENT ID:	504235136

CONVEYING PARTY DATA

Name	Execution Date
W.I.N. -WIRELESS INTEGRATED NETWORK S.R.L.	11/06/2012

RECEIVING PARTY DATA

Name:	WINMEDICAL S.R.L.
Street Address:	VIA GIUNTINI N° 63 INT. A4
City:	NAVACCHIO DI CASCINA PI
State/Country:	ITALY
Postal Code:	56023

PROPERTY NUMBERS Total: 1

Property Type	Number
Application Number:	12921275

CORRESPONDENCE DATA**Fax Number:** (414)277-0656*Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.***Phone:** 4142716560**Email:** mkeipdocket@michaelbest.com**Correspondent Name:** MICHAEL BEST & FRIEDRICH LLP**Address Line 1:** 100 E. WISCONSIN AVENUE**Address Line 2:** SUITE 3300**Address Line 4:** MILWAUKEE, WISCONSIN 53202

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	208309-9002-00
NAME OF SUBMITTER:	JULIE A. HAUT
SIGNATURE:	/julie a. haut/
DATE SIGNED:	05/26/2017

Total Attachments: 45

source=20796081_Notice_of_Non-Recordation_of_Assignment_Document#page1.tif

source=21078273_Certification_of_Translation_Accuracy_EN#page1.tif

source=21078273_Certification_of_Translation_Accuracy_EN#page2.tif

source=21078273_Certification_of_Translation_Accuracy_EN#page3.tif



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net

 **American Translators Association**
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325

Certification Statement of Accuracy in Translation

Translation of "Winmedical Srl" from Italian to English

LinguaVox, as a professional translation agency, does hereby state that the translation of the document as indicated above has been performed by experienced translators who are qualified professionals with expertise in the related subject matters. LinguaVox has evaluated the document in both the source and target languages and has determined that the content and meaning of the translation accurately reflects the source document and is therefore, a true and correct translation.

We, as a company fluent in the Italian and English Languages, do solemnly and sincerely declare that the following is, to the best of our knowledge and belief, a complete and correct translation of the document(s) listed below in a form that best reflects the intention and meaning of the original text.

This statement of certification of accuracy pertains only to the translation. LinguaVox assumes no responsibility over the veracity of the original document or documents nor does it accept any responsibility concerning how the translation is used by the client or by any other person or third party.

Translation attached to this statement.

Francisco Fernández, CEO

LinguaVox

Dated: May 22, 2017

LinguaVox

Santa Eulalia, 6, 1º izda. E-48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
Certified Translation Service
www.certifiedtranslationservice.net

ISO 9001
Certified Quality
Management System

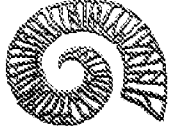


EN-15038
Certified Translation
Service



 **American Translators Association**
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325





LinguaVox

LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net



American Translators Association

The Voice of Interpreters and Translators

ATA Corporate Member #234325

Chamber of Commerce, Industry,
Crafts and Agriculture of Pisa

Title search

WINMEDICAL Srl

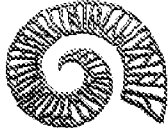
Type of company: LIMITED COMPANY
Registered office: UNIT A4, VIA GIUNTINI 63, NAVACCHIO DISTRICT, 56023 CASCINI (PI)
Certified email address: AMMINISTRAZIONE@PEC.WINMED.IT
Taxpayer ID: 01915690505
Economic and admin. register (REA) no.: PI - 165308

Details of digital signature

Validity unknown

Digitally signed by Giuliana Grison
Date: 11/06/2012 12:18:35 CET
Reason: (illegible) Company Registry
Location: Pisa Chamber of Commerce

Company registry: Official Chamber of Commerce Archive
Document no. T 112546302 of 06/11/2012



LinguaVox

LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net



American Translators Association

The Voice of Interpreters and Translators

ATA Corporate Member #234325

Title search
WINMEDICAL Srl
Taxpayer ID: 01915690505

Document contents

Information from the articles of association/deed of incorporation 3

- Incorporation details 3
- Administration and control system 3
- Corporate purpose 3
- Powers 4
- Other references to the articles of association 6

Share capital and financial instruments 10

Shareholders and holders of rights to shares or quotas 11

- List of shareholders and the other holders of rights to company shares or quotas as at 28/08/2012 .11

Directors 13

- Type of administration adopted13
- List of directors 13

Auditors and members of supervisory bodies 18

- Supervisory bodies 18
- List of auditors and members of supervisory bodies 18

Activities, associations and licenses 20

- Activities 20

Registered office and local units 20

- Registered office 20
- Secondary offices and local units 21

History of changes from 5 November 2012 to 5 November 2012 21

- Deeds entered and/or filed in the Company Registry 21
- Details of deed of incorporation 22
- Information and notices issued to other bodies 22
- Historic REA information 22



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net

 **American Translators Association**
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325

Information from the articles of association/deed of incorporation

Incorporation details

Entry in company registry Taxpayer ID and entry no.: 0191560505, Pisa Company Registry
Date of entry: 18/03/2009

Section Entered in the ordinary section on 18/03/2009

Information on incorporation Date of deed of incorporation: 06/03/2009

Administration and control system

Company duration Date of termination: 31/12/2050

Closure of financial years Closure of first financial year: 31/12/2009
Closure of subsequent financial years: 31/12
Days of extension of time limits for approval of the financial statement: 60

System of administration and accounting control System of administration adopted: Board of Directors
Accounting control body: Board of Auditors

Type of administration **BOARD OF ADMINISTRATION** (in office)

Board of auditors Number of acting auditors: 3
Number of replacements: 2

Corporate purpose

Corporate purpose The company business consists of the following activities:

- Design, prototype construction, production, assembly and marketing of electronic, electrical, hydraulic, pneumatic, magnetic and mechanical components, instruments and systems for measurement, control and automatic regulation purposes in the following sectors: medical, environmental, logistic, agricultural, industrial, civil, aerospace, maritime and naval, as well as related consultancy and services.
- Wholesale and retail e-commerce of all products in the food and non-food sectors.
- The acquisition of shareholdings in other Italian and/or foreign companies and entities conducting business identical or similar to its own.
- The acquisition, setting up, absorption, liquidation and transfer of commercial, financial, craft, industrial and other assets, in Italy and abroad.
- Market research, consultancy and company organisation and marketing operations.
- The acquisition, transfer and exploitation of industrial exclusives, patents and inventions.
- Operations as an agency, representative, intermediary and sales agent for the products and services covered by the corporate purpose.

The company may also carry out all transactions inherent in or related to its corporate purpose and all commercial, financial, mortgage, ordinary loan, loan on special terms and land transactions with banks, estate agencies and similar institutes of all kinds which are deemed directly or indirectly necessary or useful for the achievement of its objectives.

With a view to achieving its objectives, the company may also, on the basis of



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net

 American Translators Association
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325

resolutions passed by its shareholders' meeting, take on interests and shareholdings in other companies, enterprises, consortia, joint ventures and similar whose business is identical or related to its own, either directly or indirectly, and may also issue performance bonds and guarantees to third parties on company goods, subject to no value limits.

The increase in the share capital resolved by the extraordinary shareholders' meeting of 22 November 2011 has to be paid up by 15 February 2013.

Powers

Powers as per the articles of association

The company is administered by a board of directors made up of five members. The directors need not necessarily be shareholders. The board may appoint a secretary, who need not necessarily be a director, and may invite third parties to attend its meetings. The shareholder Wireless 29 Srl has the right to appoint 1 (one) director. The shareholder SICI Sviluppo Imprese Centro Italia SGR SpA has the right to appoint 1 (one) director. The shareholders Emanuele Angione, Ferdinando De Negri, Antonio Mazzeo, Donato Mazzeo, Virginia Pensabene, Sergio Scapellato, Pietro Valdastrì and Monica Vatteroni have the joint right to appoint 3 (three) directors. If a director is appointed by co-opting, the board of directors will proceed with such co-opting in accordance with the instructions of the shareholders who appointed the replaced director. The position of the director co-opted by the board of directors will be understood as confirmed by the forthcoming shareholders' meeting, unless a resolution to the contrary should be passed by shareholders representing at least 90% (ninety per cent) of the share capital. The directors remain in office for three financial years and step down on the date of the shareholders' meeting convened to approve the financial statement for their final year in office. The directors may be re-elected in line with the method described in the previous sections. It is understood however that if one member of the board of directors should be removed from office for a just cause such as due to failure to fulfil the obligations taken on by him or her, or on the basis of a decision taken by shareholders representing at least 90% (ninety per cent) of the share capital, that member may no longer be appointed as a member of the board at any time in the future. If two directors should step down from office for any reason, it will be understood that the entire board has resigned. Within thirty days of such a situation, the other directors will convene the shareholders' meeting for the election of the new board of directors, in accordance with the terms of the articles of association as set out above. While awaiting such election, the board may only carry out routine operations. The board of directors has all the powers of ordinary and extraordinary administration, with no limits whatsoever, unless otherwise laid down in law. The chairman of the board of directors acts as the general representative of the company on a substantial basis and in judicial proceedings set up by or against it.

Powers of the Managing Director

A. OPERATIONAL

- By means of a single signature for each transaction up to a maximum of € 20,000:
 - With the combined signature of the chairman of the board and managing director for each transaction in excess of € 20,000:
1. Submit offers, draw up and sign sales agreements for materials, goods, products and services, promotion agreements, agency and representation agreements and private and public tender contracts for the supply of such materials, goods, products and services, with the setting of the prices, methods of payment and all the conditions, granting of discounts, deferred payments and reductions, subject to no



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net

ata American Translators Association
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325

- limits but within the normal course of business.
2. Draw up, sign and present offers in public and private invitations to tender, and sign and present all other accompanying declarations necessary to take part in such invitations.
 3. Draw up, sign, terminate and dissolve joint venture and consortium agreements to take part in public and private invitations to tender.
 4. Stipulate, amend, cancel and terminate sale, exchange and leasing, inclusive of finance equipment and machinery, plant and movable goods (registered or otherwise) leasing agreements of any kind, and set the prices, terms, methods and conditions, agree to the registration and placement of privileges and exonerate the keepers of the public vehicle registers of all responsibilities in this regard.
 5. Stipulate, amend, cancel and terminate rental, leasing, sub-letting and sub-leasing agreements of any kind on properties, and the redemption of property leasing agreements, and set their duration, whether in excess of nine years or otherwise, price, methods, terms and conditions.
 6. Stipulate, amend, cancel and terminate agreements of any kind for the purchase of equipment and machinery, plant and movable goods, registered or otherwise (including motor vehicles), and set the prices, terms, methods and conditions.
- By means of a single signature:
 7. Draw up and sign company correspondence.
 8. Stipulate electricity, water and gas supply contracts, subscriptions to the telephone service and contracts for other utilities in general.
 9. Transfer tax and other credits held by the company and set the prices, interest, discounts, terms, methods and conditions deemed appropriate and sufficient.
 10. Issue requests for and withdraw documents, goods and sums of money from despatch and transport companies, customs offices, public and private railway companies and public offices in general, and sign receipts and deeds of release. Withdraw standard mail and registered letters, postal orders, packages and parcels, documents, goods, sums of money and all other items from post offices, and carry out all other transactions and deeds necessary for the most efficient exercise of such powers.
 11. Receive, set up and release guarantee and other deposits and agree to constraints and release orders of all kinds.
- B. BANK**
- By means of a single signature for each transaction up to a maximum of € 20,000:
 - With the combined signature of the chairman of the board and managing director for each transaction in excess of € 20,000:
1. Manage the current accounts of the company on its behalf. Carry out banking transactions of all kinds. Open safety deposit boxes and withdraw and add to the contents thereof.
 2. Issue cheques for any amount drawn on the current accounts of the company held at any bank, including overdrawn cheques up to the value of the agreed overdraft limits. Deposit and withdraw sums, securities and notes. Make transfers and withdrawals by direct debit. Carry out all financial transactions linked to the company business with banks.
 3. Make payments through transfer orders, cheques and banker's drafts, in the name and to the benefit of the company, suppliers and third parties in general, and sign bank transfer orders for the payment of wages and salaries to company employees.
 4. Issue instructions for the payment of taxes, duties, VAT and contributions due from the company and sign the relevant forms (F24, F23, etc).
 5. Endorse and/or present bills of exchange and drafts issued by customers for discounting and collection and endorse cheques and banker's drafts for collection, all



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net

ata American Translators Association
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325

in accordance with the operating procedures of the company. Issue protests and release orders for bills and credit instruments to order, and issue drafts on customers.

- By means of single signature:

6. Audit and settle accounts, demand credits due and collect sums of money, securities and notes and any other receivables due to the company from any party whatsoever. Cash postal orders, cheques and drafts in any currency and for any amount, including mandates in respect of any public and private savings bank, and issue receipts and orders of release for such sums as required.

7. Make deposits in cash, bills of exchange and postal orders, cheques and securities in the current accounts of the company held at any bank.

8. Sign any document necessary in relation to the importing and exporting of goods for foreign currency and customs purposes.

9. Formalise, stipulate and implement agreements and sign all the contracts and documentation deemed useful or necessary for the setting up and use of electronic banking products with the banks indicated by the company.

Distribution of profits and losses to the shareholders

The shareholders approving the financial statement decide on the distribution of profits. 25.2 The profits will be distributed to the shareholders in proportion to the company shares held by each of them, or on the basis of any other methods laid down in the company agreements.

Other references to the articles of association

Withdrawal clauses

Information contained in the articles of association/deed of incorporation

Exclusion clauses

Information contained in the articles of association/deed of incorporation

Pre-emption clauses

Information contained in the articles of association/deed of incorporation

Arbitration clauses

Information contained in the articles of association/deed of incorporation

Amendments to provisions of the articles of association

By means of a deed drawn up by the notary Mario Marinello, series no. 23918 of 2 November 2010, article 15.3 was introduced, with a view to attributing new responsibilities to the shareholders' meeting. Amendments were also made to the following articles: 10.3, with the rewording of the rules on the right of pre-emption to which the shareholders are entitled in the event of transfer of company shares. 12.2, with the introduction of the right of the shareholder to send the company a declaration by certified email in the event of withdrawal. 17.8, which states that votes in favour of shareholders representing at least 76% (seventy six per cent) of the share capital are required for the implementation of decisions relating to the distribution of dividends or reserves to the shareholders, or in respect of the matters referred to in article 15.3 and in the situations described in article 2479, paragraph 2, points 4) and 5), and article 2494, paragraph 1, of the civil code. 29.4, with the introduction of the possibility of convening board meetings by certified email.

Article 5 - Share capital

5.2 The share capital may be increased by conferral of all the elements subject to economic valuation. The shares held by the shareholders may be determined to a degree not proportional to the conferral.

5.3 Except in the case described in article 2482 ter of the civil code, capital



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net

 American Translators Association
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325

increases may also take place through offers of newly issued shares to third parties. Subject to the limits and observance of the relevant legislation in force, the shareholders will have the right to issue loans or make payments to the company. It will be presumed that these will not be interest-bearing, unless otherwise specified in writing. The repayment of these sums, where applicable, may take place under the conditions laid down in article 2467 of the civil code.

Article 10 - Right of joint sale

If one or more shareholders in possession of a shareholding equal to or greater than 50% (fifty per cent) of the share capital (the selling shareholders) receive an offer for the acquisition (the offer of acquisition) of the share capital and intend to accept that offer, they will issue written notice (the notice of sale) of the prospective transfer to the other shareholders, in which they indicate the value of the quota which then intend to transfer, the name of the prospective transferee (the third party transferee), and a statement to the effect that the third party transferee is an independent party acting in good faith, the price or the value agreed with the third party transferee, and the other terms and conditions of the prospective transfer, and the time limit, which will be no more than three calendar months and no fewer than thirty calendar days, within which the selling shareholders intend to proceed with the transfer of the quotas. If the transfer of the quotas does not take place within the time limit of three months, the selling shareholders may not proceed with the transfer without once again observing the conditions set out in this article 10. Following the issue of the notice of sale, the other shareholders will have the right to issue a written request to take part in the transfer, by contributing to the quota to be transferred on a pro quota basis, subject to the same terms and conditions as those laid down by the selling shareholders (the right of joint sale), within the 15th (fifteenth) calendar day following receipt of that notice. If the price offered by the third party transferee for the transfer of the quotas does not exist, cannot be determined for any reason or is not paid in cash, in whole or in part, the other shareholders will have the right to ask for the price to be determined by an independent arbitrator pursuant to the terms of article 1346 of the civil code, to be designated by the chairman of the court with jurisdiction in the location where the registered office of the company is situated. This request has to be made within the same time limit as set out in the previous point. If the right of joint sale has not been exercised within the time limit in question, the transfer prohibition laid down in paragraph 9.3 will apply. The formalising of the transfer of the quotas of the other shareholders to the third party transferee will take place on the same day and in the same place as the transfer of the quota of the selling shareholders to the third party transferee. The company and its directors will not enter the name of the buyer who acquired a shareholding in the company capital in breach of the terms of this article in the shareholders' register.

Article 12 - Responsibilities

12.1 Without affecting the terms of article 12.2 below, the decisions taken by the shareholders and the resolutions passed by the shareholders' meeting are valid if the majority of the share capital votes in favour of them.

12.2 The resolutions passed by the shareholders' meeting and decisions taken by the shareholders outside the meeting on the following matters have to be adopted with the votes in favour of shareholders representing at least 90% (ninety per cent) of the share capital:

- 1) Extraordinary financial transactions, including the issue of debt instruments and capital increases.
- 2) Transformation, dissolution in advance, placing the company in liquidation and the appointment of liquidators.



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net

 American Translators Association
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325

- 3) Merger or demerger of the company.
- 4) Any amendments to the articles of association, with the exception of any amendments which might be required in law.
- 5) Determination of and/or changes to the total fees payable to the board of directors.
- 6) Distribution of dividends, payments on account on dividends and/or available reserves to the shareholders in any form.
- 7) Nomination of a statutory auditor or outside auditing company for the certification of the financial statement if this is mandatory in law or if the shareholders deem it appropriate to do so.

Article 13 - Adoption of shareholder decisions

The decisions taken by the shareholders may be adopted as follows:

- By means of a resolution passed by the shareholders' meeting. This will be mandatory in the case of decisions regarding assumptions laid down in law or when one of more directors or a number of shareholders representing at least a third of the share capital should make a request to that effect.
- By written consultation or on the basis of consent expressed in writing.

Article 14 - Shareholders' meeting

14.1 The shareholders' meeting is convened by the chairman of the board of directors or, in his/her absence or if he/she is unable to do so for any reason, or if each director should waive the right to do so (in the case of joint or several administration), at the request of one of the directors or the board of auditors, if this has been set up, or by a number of shareholders representing at least a third of the share capital.

14.2 If the board of directors should fail to convene the meeting within one month of being asked to do so, the meeting may be convened by the party making the request directly.

14.3 The meetings may also be convened outside the registered office of the company, on condition that they take place in Italy, by means of notice to be sent to the shareholders at least eight days prior to the date set for the meeting. This notice, which may be drawn up in any hard copy or electronic format and be sent using any system of communication which offers proof of receipt (by fax, email or any other method) within the time limits laid down in law, will specify the place, date and time of the meeting and present the agenda listing the matters to be discussed. The notice will also specify the place, date and time of the meeting if this has to be convened on a second occasion due to failure to achieve the required quorum upon the first call.

14.4 A shareholders' meeting will be deemed to be convened in the regular manner even when the above formalities are not observed if it is attended by the entire share capital and all the directors, auditors and statutory auditor, if appointed, are present or have been informed of the meeting, and it may pass resolutions if none of those present raise objections to the discussion of the matters concerned.

If the directors, auditors and statutory auditor, if appointed, are not present, the chairman of the meeting will enter a statement in the minutes to the effect that the directors, auditors and statutory auditor, if appointed, have been informed of the meeting.

14.5 The shareholders' meetings may take place in a number of locations in which audiovisual links have been set up, subject to the following conditions, which have to be acknowledged in the minutes:

- A) The chairman and secretary of the meeting responsible for drawing up and signing the minutes have to be in the same place, which will be deemed to be the place in which the meeting is held.



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net

 **American Translators Association**
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325

B) The chairman of the meeting has to be in a position to confirm the identity and entitlement to take part of those attending, moderate the business of the meeting and take note of and announce the results of the voting procedures.

C) The party drawing up the minutes has to be in a position to follow the events of the meeting which have to be entered in those minutes.

D) Those attending have to be in a position to take part in the discussions and cast their votes simultaneously on the items on the agenda, and to view, receive and transmit documents.

14.6 A shareholder may choose to be represented by a duly delegated party at the shareholders' meeting. The powers of representation have to be delegated in writing and the related documentation will be kept by the company. The powers of representation may not be delegated with the name of the representative left blank. The powers of representation conferred for a single meeting will also be valid for the meetings subsequently convened.

The document setting out the powers of representation conferred for a plenum shareholders meeting as described in this article has to contain the items to be included in the agenda.

14.7 The meeting is chaired by the chairman of the board of directors or the longest serving director or, in the event of failure to do so, by the person asked to chair the meeting by those attending. The chairman will verify that the meeting has been convened in the regular manner, confirm the identity and entitlement to take part of those attending, moderate the business of the meeting and ascertain the voting results, which will be entered in the minutes. The chairman is assisted by a secretary nominated by the meeting, who need not necessarily be a shareholder.

14.8 The minutes will be drawn up as specified in article 2375, paragraphs 17 and 37, of the civil code. In the cases laid down in law, the minutes will be drawn up by a notary.

Article 18 - Resolutions of the board of directors

18.1 The meetings of the board of directors are validly convened when the majority of the members in office are present, and their resolutions are passed with the votes in favour of the absolute majority of those attending, except where otherwise specified in paragraph 18.2 below.

18.2 The following matters are the sole responsibility of the board of directors and, as such, cannot be delegated to single members. The board of directors has to resolve on those matters solely on a majority basis and with the votes in favour of:

A) Both the members appointed by Wireless 29 Srl and SICI Sviluppo Imprese Centro Italia SGR SpA, in the case of approval of the annual budgets and long-term plans, and variations and amendments to the business plan.

B) The member appointed by Wireless 29 Srl in the case of:

I) The taking on of, or changes to, loans, requests for performance bonds and transactions which in any case involve taking on debts.

II) The taking on of obligations, or expenses or investments not set out in the approved budget, to a total value in excess of € 20,000 (per single transaction or a number of correlated transactions).

III) The acquisition and transfer by the company of properties and property rights, companies and business branches and shareholdings in companies or other entities, irrespective of the reason.

IV) Resolutions on the fees payable to the directors.

V) The appointment or removal from office of managing directors and an executive committee, where applicable, the definition of their powers and their revocation or modification, acceptance of resignations tendered by directors holding delegated powers from the offices held by them, and the stipulation of or amendment to any



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net

ata American Translators Association
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325

agreement with the company directors.

VI) Appointment and/or dismissal of managers and, specifically, not the revocation of their powers.

VII) Approval of stock option plans or any other incentive plans for directors, employees or other parties, and the execution of and amendment to the stock option or incentive plans.

VIII) The opening or closing down of branch offices.

IX) The acquisition and transfer of shareholdings in companies or other entities.

X) The acquisition, transfer and conferral of licenses for trademarks, patents or other intellectual property rights, irrespective of the reason.

XI) Transactions with affiliated parties (as defined in international accounting standard 24).

XII) The rental or transfer of the company or business branches.

XIII) The stipulation of consultancy contracts with a unit value in excess of € 20,000 (whether a single contract or a number of contracts stipulated with the same party).

XIV) The creation of new companies or entities and the setting up of joint ventures and other forms of cooperation or association.

XV) The issue of collateral securities on company goods.

Article 20 - Board of auditors

20.1 The board of auditors has 3 (three) acting members and 2 (two) replacement members, of whom:

I) 1 (one) acting auditor, who will occupy the role of chairman of the board of auditors, will be appointed jointly by the shareholders Emanuele Angione, Ferdinando De Negri, Antonio Mazzeo, Donato Mazzeo, Virginia Pensabene, Sergio Scapellato, Pietro Valdastrì, Monica Vatteroni and the Chamber of Commerce, Industry, Agriculture and Crafts of Pisa.

II) 2 (two) acting auditors and 2 (two) replacement auditors will be appointed jointly by the shareholders Wireless 29 Srl and SICI Sviluppo Imprese Centro Italia SGR SpA.

20.2 If a member of the board of auditors is replaced for any reason, this will take place in accordance with the appointment criteria set out above.

20.3 The board of auditors will also carry out the statutory auditing of accounts subject to the limits laid down in law.

Share capital and financial instruments

Share capital in Euros	Resolved: 196,948
	Subscribed: 180,536
	Paid up: 180,536
	Paid in CASH

Conferrals and benefits Information contained in the articles of association/deed of incorporation

Financial instruments specified in the articles of association Debt instruments:
The company may issue debt instruments. The issue of debt instruments is resolved by the shareholders' meeting on the basis of the majorities laid down for amendments to these articles of association. The resolution to that effect passed by the shareholders' meeting will be entered in the minutes by a notary, as a result of which article 2436 of the civil code will apply. The instruments issued under the terms of this article may only be subscribed by qualified investors as defined in the



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net

ata American Translators Association
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325

relevant special laws. If these instruments should subsequently go into circulation, the subscriber will be responsible for the solvency of the company in respect of any buyers who are not professional investors or shareholders of the company. The resolution to issue the instruments has to lay down the conditions of the loan and the methods of repayment, and has to be filed by the directors in the company registry.

Loan to be used for a specific purpose

Setting up:

On 6 March 2009

The company may acquire payments into the capital account or sinking fund contributions from the shareholders with no obligation to refund, when the shareholders in question have expressed their individual consent. The company may acquire loans from the shareholders with the obligation to repay, in accordance with the relevant legislation and regulations in force on the raising of funds from shareholders. The loans obtained from shareholders on the basis of individual negotiations are presumed not to be interest-bearing, unless otherwise specified in writing.

Shareholders and holders of rights to quotas and shares

List of shareholders and other holders of rights to company quotas and shares as at 28 August 2012

Procedure subject to the deed dated 28/08/2012

Date of filing: 28/08/2012
Protocol date: 28/08/2012
Protocol number: PI-2012-22664

Share capital

Share capital declared in the form with which the list of shareholders was filed: € 180,536

OWNERSHIP

Quota of nominal shares: € 12,309
Of which paid up: € 12,309
SICI SVILUPPO IMPRESE CENTRO ITALIA SGR SpA, REFERRED TO IN BRIEF AS SIGI SGR SpA
Taxpayer ID: 04888230481
Type of right: OWNERSHIP

Domicile of holder or common representative

At the registered office of the company

OWNERSHIP

Quota of nominal shares: € 36,927
Of which paid up: € 36,927
WIRELESS 29 Srl
Taxpayer ID: 07582570961
Type of right: OWNERSHIP

Domicile of holder or common representative

At the registered office of the company

OWNERSHIP

Quota of nominal shares: € 9,893.20
Of which paid up: € 9,893.20



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net

 **American Translators Association**
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325

EMMANUELE ANGIONE

Taxpayer ID: NGNMNL77S10F104L
Type of right: OWNERSHIP

Domicile of holder or common representative

At the registered office of the company

OWNERSHIP

Quota of nominal shares: € 9,673
Of which paid up: € 9,673

FERDINANDO DE NEGRI

Taxpayer ID: DNGFDN60M06D763L
Type of right: OWNERSHIP

Domicile of holder or common representative

At the registered office of the company

OWNERSHIP

Quota of nominal shares: € 17,206
Of which paid up: € 17,206

ANTONIO MAZZEO

Taxpayer ID: MZZNTN77B22F104V
Type of right: OWNERSHIP

Domicile of holder or common representative

At the registered office of the company

OWNERSHIP

Quota of nominal shares: € 17,206
Of which paid up: € 17,206

DONATO MAZZEO

Taxpayer ID: MZZDNT80A23F104V
Type of right: OWNERSHIP

Domicile of holder or common representative

At the registered office of the company

OWNERSHIP

Quota of nominal shares: € 17,206
Of which paid up: € 17,206

VIRGINIA PENSABENE

Taxpayer ID: PNSVGN79E70E625Y
Type of right: OWNERSHIP

Domicile of holder or common representative

At the registered office of the company

OWNERSHIP

Quota of nominal shares: € 7,741.80
Of which paid up: € 7,741.80

SERGIO SCAPELLATO

Taxpayer ID: SCPSRG77M29A494L



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net

ata American Translators Association
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of holder or common representative

At the registered office of the company

OWNERSHIP

Quota of nominal shares: € 17,206

Of which paid up: € 17,206

PIETRO VALDASTRI

Taxpayer ID: VLDPTR77D26E625A

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of holder or common representative

At the registered office of the company

OWNERSHIP

Quota of nominal shares: € 2,868

Of which paid up: € 2,868

MONICA VATTERONI

Taxpayer ID: VTTMNC75M45E463E

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of holder or common representative

At the registered office of the company

OWNERSHIP

Quota of nominal shares: € 32,300

Of which paid up: € 32,300

PISA CHAMBER OF COMMERCE

Taxpayer ID: 80000430506

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of holder or common representative

At the registered office of the company

Directors

Type of administration adopted

BOARD DIRECTORS

OF Number of directors in office: 5

List of directors

CHAIRMAN OF THE BOARD

ANTONIO MAZZEO

Company representative

Place and date of birth: Melfi (PZ), 22 February 1977

Taxpayer ID: MZZNTN77B22F104V

Domicile: Via Santa Marta 45, 56127 Pisa (PI)

Offices held and powers

DIRECTOR, appointed by means of a deed dated 22/11/2011

Date of entry: 12/12/2011



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net

 American Translators Association
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325

Period in office: 3 financial years

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, appointed by means of a deed dated 12/12/2011

Date of entry: 05/01/2012

Period in office: 3 financial years

Powers

A. OPERATIONAL

- By means of a single signature for each transaction up to a maximum of € 20,000:
- With the combined signature of the chairman of the board and managing director for each transaction in excess of € 20,000:

1. Submit offers, draw up and sign sales agreements for materials, goods, products and services, promotion agreements, agency and representation agreements and private and public tender contracts for the supply of such materials, goods, products and services, with the setting of the prices, methods of payment and all the conditions, granting of discounts, deferred payments and reductions, subject to no limits but within the normal course of business.

2. Draw up, sign and present offers in public and private invitations to tender, and sign and present all other accompanying declarations necessary to take part in such invitations.

3. Draw up, sign, terminate and dissolve joint venture and consortium agreements to take part in public and private invitations to tender.

4. Stipulate, amend, cancel and terminate sale, exchange and leasing, inclusive of finance equipment and machinery, plant and movable goods (registered or otherwise) leasing agreements of any kind, and set the prices, terms, methods and conditions, agree to the registration and placement of privileges and exonerate the keepers of the public vehicle registers of all responsibilities in this regard.

5. Stipulate, amend, cancel and terminate rental, leasing, sub-letting and sub-leasing agreements of any kind on properties, and the redemption of property leasing agreements, and set their duration, whether in excess of nine years or otherwise, price, methods, terms and conditions.

6. Stipulate, amend, cancel and terminate agreements of any kind for the purchase of equipment and machinery, plant and movable goods, registered or otherwise (including motor vehicles), and set the prices, terms, methods and conditions.

- By means of a single signature:

7. Draw up and sign company correspondence.

8. Stipulate electricity, water and gas supply contracts, subscriptions to the telephone service and contracts for other utilities in general.

9. Transfer tax and other credits held by the company and set the prices, interest, discounts, terms, methods and conditions deemed appropriate and sufficient.

10. Issue requests for and withdraw documents, goods and sums of money from despatch and transport companies, customs offices, public and private railway companies and public offices in general, and sign receipts and deeds of release. Withdraw standard mail and registered letters, postal orders, packages and parcels, documents, goods, sums of money and all other items from post offices, and carry out all other transactions and deeds necessary for the most efficient exercise of such powers.

11. Receive, set up and release guarantee and other deposits and agree to constraints and release orders of all kinds.

B. BANK

- By means of a single signature for each transaction up to a maximum of € 20,000:
- With the combined signature of the chairman of the board and managing director



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net

 **American Translators Association**
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325

for each transaction in excess of € 20,000:

1. Manage the current accounts of the company on its behalf. Carry out banking transactions of all kinds. Open safety deposit boxes and withdraw and add to the contents thereof.
2. Issue cheques for any amount drawn on the current accounts of the company held at any bank, including overdrawn cheques up to the value of the agreed overdraft limits. Deposit and withdraw sums, securities and notes. Make transfers and withdrawals by direct debit. Carry out all financial transactions linked to the company business with banks.
3. Make payments through transfer orders, cheques and banker's drafts, in the name and to the benefit of the company, suppliers and third parties in general, and sign bank transfer orders for the payment of wages and salaries to company employees.
4. Issue instructions for the payment of taxes, duties, VAT and contributions due from the company and sign the relevant forms (F24, F23, etc).
5. Endorse and/or present bills of exchange and drafts issued by customers for discounting and collection and endorse cheques and banker's drafts for collection, all in accordance with the operating procedures of the company. Issue protests and release orders for bills and credit instruments to order, and issue drafts on customers.
- By means of single signature:
6. Audit and settle accounts, demand credits due and collect sums of money, securities and notes and any other receivables due to the company from any party whatsoever. Cash postal orders, cheques and drafts in any currency and for any amount, including mandates in respect of any public and private savings bank, and issue receipts and orders of release for such sums as required.
7. Make deposits in cash, bills of exchange and postal orders, cheques and securities in the current accounts of the company held at any bank.
8. Sign any document necessary in relation to the importing and exporting of goods for foreign currency and customs purposes.
9. Formalise, stipulate and implement agreements and sign all the contracts and documentation deemed useful or necessary for the setting up and use of electronic banking products with the banks indicated by the company.

**DIRECTOR
MANAGING
DIRECTOR**

AND

DONATO MAZZEO

Place and date of birth: Melfi (PZ), 23 January 1980
Taxpayer ID: MZZDNT80A23F104V
Domicile: Viale Bonaini 76, 56125 Pisa (PI)

**Offices held
powers**

and

DIRECTOR, appointed by means of a deed dated 22/11/2011
Date of entry: 15/12/2011
Period in office: 3 financial years

MANAGING DIRECTOR, appointed by means of a deed dated 12/12/2011

Date of entry: 09/09/2012
Period in office: 3 financial years

Powers

A. OPERATIONAL

- By means of a single signature for each transaction up to a maximum of € 20,000:
- With the combined signature of the chairman of the board and managing director for each transaction in excess of € 20,000:

1. Submit offers, draw up and sign sales agreements for materials, goods, products and services, promotion agreements, agency and representation agreements and



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net

ata American Translators Association
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325

private and public tender contracts for the supply of such materials, goods, products and services, with the setting of the prices, methods of payment and all the conditions, granting of discounts, deferred payments and reductions, subject to no limits but within the normal course of business.

2. Draw up, sign and present offers in public and private invitations to tender, and sign and present all other accompanying declarations necessary to take part in such invitations.

3. Draw up, sign, terminate and dissolve joint venture and consortium agreements to take part in public and private invitations to tender.

4. Stipulate, amend, cancel and terminate sale, exchange and leasing, inclusive of finance equipment and machinery, plant and movable goods (registered or otherwise) leasing agreements of any kind, and set the prices, terms, methods and conditions, agree to the registration and placement of privileges and exonerate the keepers of the public vehicle registers of all responsibilities in this regard.

5. Stipulate, amend, cancel and terminate rental, leasing, sub-letting and sub-leasing agreements of any kind on properties, and the redemption of property leasing agreements, and set their duration, whether in excess of nine years or otherwise, price, methods, terms and conditions.

6. Stipulate, amend, cancel and terminate agreements of any kind for the purchase of equipment and machinery, plant and movable goods, registered or otherwise (including motor vehicles), and set the prices, terms, methods and conditions.

- By means of a single signature:

7. Draw up and sign company correspondence.

8. Stipulate electricity, water and gas supply contracts, subscriptions to the telephone service and contracts for other utilities in general.

9. Transfer tax and other credits held by the company and set the prices, interest, discounts, terms, methods and conditions deemed appropriate and sufficient.

10. Issue requests for and withdraw documents, goods and sums of money from despatch and transport companies, customs offices, public and private railway companies and public offices in general, and sign receipts and deeds of release. Withdraw standard mail and registered letters, postal orders, packages and parcels, documents, goods, sums of money and all other items from post offices, and carry out all other transactions and deeds necessary for the most efficient exercise of such powers.

11. Receive, set up and release guarantee and other deposits and permit constraints and release orders of all kinds.

B. BANK

- By means of a single signature for each transaction up to a maximum of € 20,000:

- With the combined signature of the chairman of the board and managing director for each transaction in excess of € 20,000:

1. Manage the current accounts of the company on its behalf. Carry out banking transactions of all kinds. Open safety deposit boxes and withdraw and add to the contents thereof.

2. Issue cheques for any amount drawn on the current accounts of the company held at any bank, including overdrawn cheques up to the value of the agreed overdraft limits. Deposit and withdraw sums, securities and notes. Make transfers and withdrawals by direct debit. Carry out all financial transactions linked to the company business with banks.

3. Make payments through transfer orders, cheques and banker's drafts, in the name and to the benefit of the company, suppliers and third parties in general, and sign bank transfer orders for the payment of wages and salaries to company employees.

4. Issue instructions for the payment of taxes, duties, VAT and contributions due



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net

ata American Translators Association
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325

from the company and sign the relevant forms (F24, F23, etc).
5. Endorse and/or present bills of exchange and drafts issued by customers for discounting and collection and endorse cheques and banker's drafts for collection, all in accordance with the operating procedures of the company. Issue protests and release orders for bills and credit instruments to order, and issue drafts on customers.
- By means of single signature:
6. Audit and settle accounts, demand credits due and collect sums of money, securities and notes and any other receivables due to the company from any party whatsoever. Cash postal orders, cheques and drafts in any currency and for any amount, including mandates in respect of any public and private savings bank, and issue receipts and orders of release for such sums as required.
7. Make deposits in cash, bills of exchange and postal orders, cheques and securities in the current accounts of the company held at any bank.
8. Sign any document necessary in relation to the importing and exporting of goods for foreign currency and customs purposes.
9. Formalise, stipulate and implement agreements and sign all the contracts and documentation deemed useful or necessary for the setting up and use of electronic banking products with the banks indicated by the company.

DIRECTOR

EMMANUELE ANGIO

Place and date of birth: Melfi (PZ), 10 November 1977
Taxpayer ID: NGNMNL77S10F104L
Domicile: Via AS. Sofia 4, 85025 Melfi (PZ)

Offices held and powers and **DIRECTOR**, appointed by means of a deed dated 22/11/2011
Date of entry: 08/03/2010
Period in office: 3 financial years

DIRECTOR

ANTONIO LEONE

Company representative
Place and date of birth: Bitonto (BA), 22 May 1937
Taxpayer ID: LNENTN37A22E893B
Domicile: Via Caravaggio 15, 58019 Monte Argentario (GR)

Offices held and powers and **DIRECTOR**, appointed by means of a deed dated 22/11/2011
Date of entry: 12/12/2011
Period in office: 3 financial years

DIRECTOR

GUIDO TOMMEI

Company representative
Place and date of birth: Lucca (LU), 2 December 1973
Taxpayer ID: TMMGDU73T02E715V
Domicile: Piazza Giovanbattista Giorgini 8, 50134 Florence (FI)

Offices held and powers and **DIRECTOR**, appointed by means of a deed dated 22/11/2011
Date of entry: 12/12/2011
Period in office: 3 financial years

Auditors and members of supervisory bodies

Supervisory bodies



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net

ata American Translators Association
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325

Board of auditors Members in office: 5

List of auditors and members of supervisory bodies

CHAIRMAN OF THE BOARD OF AUDITORS **SANDRO SGALIPPA**
OF Date and place of birth: Pisa (PI), 20 September 1963
Taxpayer ID: SGLSDR63P20G702M
Domicile: Via Francesco Crispi 35, 56125 Pisa (PI)

Offices held and powers **CHAIRMAN OF THE BOARD OF AUDITORS**, appointed by means of a deed dated 22/11/2011
Date of entry: 10/11/2010
Period in office: 3 financial years

REGISTER OF STATUTORY AUDITORS OF Number: 54654
Date: 21/04/1995
Body: Ministry of Justice

REGISTER OF STATUTORY AUDITORS OF Number: 54654
Date: 21/04/1995
Body: Ministry of Justice

ACTING AUDITOR **FRANCO MARTINELLI**
Date and place of birth: Cascina (PI), 25 January 1959
Taxpayer ID: MRTFNC59A25B950M
Domicile: Via Rotina 163, 56021 Cascina (PI)

Offices held and powers **ACTING AUDITOR**, appointed by means of a deed dated 22/11/2011
Date of entry: 12/12/2011
Period in office: 3 financial years

REGISTER OF STATUTORY AUDITORS OF Number: 36016
Date: 21/04/1995
Body: Ministry of Justice

ACTING AUDITOR **ROBERTO SCIBETTA**
Date and place of birth: Milan (MI), 18 November 1974
Taxpayer ID: SCBRRT74S18F205E
Domicile: Via Emilio Motta 10, 20144 Milan (MI)

Offices held and powers **ACTING AUDITOR**, appointed by means of a deed dated 22/11/2011
Date of entry: 12/12/2011
Period in office: 3 financial years

REGISTER OF STATUTORY AUDITORS OF Number: 146641
Date: 17/08/2007
Body: Ministry of Justice

REPLACEMENT AUDITOR **FABRIZIO BUZZATTI**
Date and place of birth: Florence (FI), 23 August 1965
Taxpayer ID: BZZFRZ65M23D612B



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net

ata American Translators Association
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325

Domicile: Via Di Soffiano 166, 50143 Florence FI)

Offices held and powers **REPLACEMENT AUDITOR**, appointed by means of a deed dated 22/11/2011
Date of entry: 12/12/2011
Period in office: 3 financial years

REGISTER OF STATUTORY AUDITORS Number: 85767
Date: 28/09/1999
Body: Ministry of Justice

REPLACEMENT AUDITOR **CARLA VINCI ALESSIA**
Date and place of birth: Milan (MI), 8 June 1974
Taxpayer ID: VNCLSC74H48F295H
Domicile: Via Monsignor Pogliani 15, 20090 Cesano Boscone (MI)

Offices held and powers **REPLACEMENT AUDITOR**, appointed by means of a deed dated 22/11/2011
Date of entry: 12/12/2011
Period in office: 3 financial years

REGISTER OF STATUTORY AUDITORS Number: 129189
Date: 18/04/2003
Body: Ministry of Justice

Activities, associations and licences

Activities

Business start-up (historic information) Starting date of the company business: 20/03/2009

Business conducted at the registered office Design, prototype construction, production, assembly and marketing of components, instruments and electronic systems for medical use.

ATECORI 2007 classification of business description (information for statistical purposes only) Code 26.6 - Manufacture of radiological instruments and electrical medical and electrical therapeutic instruments
Importance: P - primary in the company registry
Starting date: 20/03/2009

ATECORI 2007 classification of business description (information for statistical purposes only) Code 33.1 - Manufacture, repair and maintenance of medical and surgical appliances and orthopaedic equipment
Importance: P - primary in the company registry
Starting date: 20/03/2009

Workforce (information for statistical purposes only) Company workforce in 2012
(Data obtained on 30/06/2012)

Quarter I Quarter II Average



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net



Employees: 6 6 6
Freelancers: 0 0 0
Total: 6 6 6

Registered office and local units

Registered office

REA number Economic and administrative register (REA) no.: 165308
Registered office Unit A4
Via Giuntini 63
Navacchio district
56023 Cascina (PI)
Certified public email address: AMMINISTRAZIONE@PEC.WINMED.IT
VAT no. 01915690505

Branch offices and local units

LOCAL UNIT 1 OFFICE
Opening date: 01/06/2012
Address Via Giuntini 63
Navacchio district
56023 Cascina (PI)

Business conducted Design, prototype construction, production, assembly and marketing of components, instruments and electronic systems for medical use.

ATECORI classification of business description (information for statistical purposes only) **2007** Code 26.6 - Manufacture of radiological instruments and electrical medical and electrical therapeutic instruments
Importance: P - primary in the company registry
Starting date: 01/06/2012

ATECORI classification of business description (information for statistical purposes only) **2007** Code 33.1 - Manufacture, repair and maintenance of medical and surgical appliances and orthopaedic equipment
Importance: P - primary in the company registry
Starting date: 01/06/2013

History of changes from 5 November 2012 to 5 November 2012

Deeds entered and/or filed in the company registry

Protocol no. 27218/2012 of 05/11/2012

Forms S2 - CHANGE OF COMPANY, EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP, STATE-CONTROLLED COMPANY



LINGUAVOX

Máximo García Garrido, 12, 1º D. 48980 Santurtzi SPAIN
1303 Kingsbury, Dearborn, MI, 48128, USA
Tel. 347-493-3907 | translations@linguavox.net
www.certifiedtranslationservice.net

ata American Translators Association
The Voice of Interpreters and Translators
ATA Corporate Member #234325

UL - OPENING, MODIFICATION TO OR CESSATION OF LOCAL OR COMPANY UNIT

Number of forms: 1

C4 - NOTICE PRESENTED FOR COMPANY REGISTRY AND INLAND REVENUE AGENCY PURPOSES

Deeds **AMENDMENTS TO DEED OF INCORPORATION (CAPITAL COMPANIES AND COOPERATIVES)**

Date of deed: 17/10/2012
Date of entry: 06/11/2012
PUBLIC DEED
Notary: CARLO BRUNETTI
Series no.: 41554/14936
Location: Piacenza (PC)
Registration no.: 8115 of 31/10/2012
Place of registration: Piacenza (PC)

Entries

Date of entry: 06/11/2012
Change of name. Previous name:
WIN - Wireless Integrated Network Srl

Date of entry: 06/11/2012
Transfer of registered office address. Previous address:
Viale Rinaldo Piaggio 32, Pontedera (PI)

Details of deed of incorporation

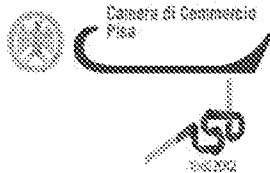
Details of deed of incorporation Type of deed: DEED OF INCORPORATION
Notary: ANGELO CACCETTA
Series no.: 68449
Location: Pisa (PI)

Information and notices issued to other bodies

Classification of main business for purposes of VAT (information for statistical purposes only) Code: 32.50.12 - Manufacturing of equipment and instruments for dental use and medical appliances (including separate components and accessories)
Reference date: 01/06/2012
No information on local units no longer operating was requested

Historic REA information

Change report dated 05/11/2012 Effective date: 17/10/2012
- **CLOSURE OF LOCAL UNIT**
No. 2, Uni4/1, Via Giuntini 63, Cascina (PI)
For transformation to registered office



Visura di evasione

WINMEDICAL S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CASCINA (PI) VIA GIUNTINI 63 cap 56023 frazione: NAVACCHIO INTERNO A4

Indirizzo PEC: AMMINISTRAZIONE@PEC.WINMED.IT

Codice fiscale: 01915690505

Numero REA: PI - 165308

Estremi di firma digitale

Validity unknown

Digitally signed by Giuliana Giusti
Date: 2012.11.06 12:18:35 CET
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di PISA



Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Altri riferimenti statutari	6
Capitale e strumenti finanziari	10
Soci e titolari di diritti su quote e azioni	11
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 28/08/2012	11
Amministratori	13
Forma amministrativa adottata	13
Elenco amministratori	13
Sindaci, membri, organi di controllo	18
Organi di controllo	18
Elenco sindaci, membri degli organi di controllo	18
Attività, albi ruoli e licenze	20
Attività	20
Sede ed unità locali	20
Sede	20
Sedi secondarie ed unità locali	21
Storia delle modifiche dal 05/11/2012 al 05/11/2012	21
Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese	21
Estremi atto di costituzione	22
Informazioni Comunicazione Unica altri Enti	22
Informazioni storiche REA	22

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01915690505
del Registro delle Imprese di PISA
Data iscrizione: 18/03/2009

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 18/03/2009

Informazioni costitutive Dato atto di costituzione: 06/03/2009

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2009
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE
Soggetto che esercita il controllo contabile: COLLEGIO SINDACALE

Forme amministrative **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (in carica)

Collegio sindacale Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':

- PROGETTAZIONE, PROTOTIPAZIONE, PRODUZIONE, ASSEMBLAGGIO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI COMPONENTI, STRUMENTI E SISTEMI ELETTRONICI, ELETTRICI, IDRAULICI, PNEUMATICI, MECCANICI E MECCANICI PER MISURE, CONTROLLI E REGOLAZIONI AUTOMATICHE NEI SETTORI: MEDICALE, AMBIENTALE, LOGISTICO, AGRICOLA, INDUSTRIALE, CIVILE, AEROSPAZIALE, MARITTIMO, NAVALI, NONCHE' LE ATTIVITA' DI CONSULENZA E SERVIZI RELATIVI;
- IL COMMERCIO ELETTRONICO, ALL'INGROSSO E/O AL MINUTO DI TUTTI I PRODOTTI DEL SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE;
- L'ASSUNZIONE IN PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O ENTI ITALIANI E/O ESTERI AVENTI OGGETTO SOCIALE ANALOGO O AFFINE AL PROPRIO;
- L'ACQUISTO, COSTITUZIONE, ASSORBIMENTO, LIQUIDAZIONE E CESSIONE DI ATTIVITA' COMMERCIALI, FINANZIARIE, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI ED ALTRE, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO;
- L'ESPLOITAMENTO DI RICERCHE DI MERCATO, CONSULENZA DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E MARKETING;
- L'ACQUISIZIONE, LA CESSIONE, LO SFRUTTAMENTO DI PRIVATIVE INDUSTRIALI, BREVETTI ED INVENZIONI;
- L'AGENZIA, LA RAPPRESENTANZA, L'INTERMEDIAZIONE, IL PROCACCIAMENTO COMMERCIALE PER I PRODOTTI E SERVIZI, PREVISTI DALL'OGGETTO SOCIALE.

ESSA POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INERENTI O CONNESSE ALL'OGGETTO SOCIALE ED IN GENERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, IPOTECARIE, DI MUTUO ORDINARIO, AGEVOLATO, FONDIARIO, CON BANCHE, IMMOBILIARI, MOBILIARI TUTTE, LE ALTRE ANCORCHE' NON RICORDATE, CHE SARANNO RITENUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NECESSARIE ED UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA', PER DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI, POTRA' INOLTRE ASSUMERE INTERESSENE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE E CONSORZI, ASSOCIAZIONI DI IMPRENDITORI E SIMILI, AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O COMunque CONNESSO AL PROPRIO SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE E POTRA' ALTRESI' PRESTARE FIDUCISSIONI E GARANZIE ANCHE REALI, ANCHE A FAVORE DI TERZI, SU BENI SOCIALI SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTO.

L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELIBERATO CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22/11/2011 DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2013

Poteri

Poteri da statuto

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA CINQUE MEMBRI. L'AMMINISTRAZIONE POTRA' ESSERE COMPLETATA ANCHE A NON SOCI. IL CONSIGLIO PUG' NOMINARE UN SEGRETARIO ANCHE ESTRANEO AL CONSIGLIO E PUO' INVITARE ALLE PROPRIE RIUNIONI ANCHE TERZI NON AMMINISTRATORI. AL SOCIO WIRELESS 29 S.R.L. SPETTA LA NOMINA DI 1 (UN) AMMINISTRATORE; AL SOCIO SICI SVILUPPO IMPRESE CENTRO ITALIA SSK S.P.A. SPETTA LA NOMINA DI 1 (UN) AMMINISTRATORE; AI SOCI EMMAUELE ANGIONE, FERDINANDO DE NEGRI, ANTONIO MAZZEO, DORATO MAZZEO, VIRGINIA PENSABENE, SERGIO SCAPELLATO, PIETRO VALDASTRI E MONICA VATERGNI SPETTA, CONGIUNTAMENTE, LA NOMINA DI 3 (TRE) AMMINISTRATORI. NEL CASO DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE PER COOPTAZIONE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDERA' ALLA COOPTAZIONE SECONDO LE INDICAZIONI DEI SOCI CHE HANNO NOMINATO L'AMMINISTRATORE SOSTITUITO. L'AMMINISTRATORE COOPTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI INTENDERA' CONFERMATO DALLA PROSSIMA ASSEMBLEA, SALVA CONTRARIA DELIBERAZIONE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO IL 90% (NOVANTA PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE. GLI AMMINISTRATORI RIMANGONO IN CARICA PER TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA. GLI AMMINISTRATORI SONO RIELEGGIBILI, SEMPRE NATURALMENTE SECONDO IL METODO PREVISTO AI PARAGRAFI CHE PRECEDONO. E' TUTTAVIA PRECISATO CHE NEL CASO DI REVOCA DALLA CARICA DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GIUSTA CAUSA MOTIVATA DALL'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE IN FORZA DELL'INCARICO RIVESTITO, OVVERO PER DECISIONE DEI SOCI CHE RAPPRESENTANO IL 90% (NOVANTA PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE, TALE CONSIGLIERE NON POTRA' ESSERE NUOVAMENTE DESIGNATO QUALE COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. SE PER QUALSIASI CAUSA VENGONO MENO DUE CONSIGLIERI, DECIDE L'INTERO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. GLI ALTRI CONSIGLIERI DEVONO, ENTRO TRENTA GIORNI, CONVOCARE L'ASSEMBLEA DEI SOCI PER LA NOMINA, SEMPRE IN ACCORDO CON QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI DEL PRESENTE STATUTO CHE PRECEDONO, DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; NEL FRATTEMPO POSSONO COMPIERE SOLO LE OPERAZIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, SENZA LIMITE ALCUNO, SALVO QUANTO INDEROGANTEMENTE DISPOSTO DALLA LEGGE. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA', ATTIVA E PASSIVA, SOSTANZIALE E PROCESSUALE.

Poteri associati alla carica di AMMINISTRATORE DELEGATO

- A. OPERATIVI
- CON FIRMA SINGOLA PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI E. 20.000,00;
 - CON FIRMA ABBINATA TRA IL PRESIDENTE DEL C.D.A. E L'AMMINISTRATORE DELEGATO PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE DI IMPORTO SUPERIORE A E. 20.000,00
 - 1. SOTTOFOPRE OFFERTE, REDIGERE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI VENDITA PER

MATERIALI, BENI, PRODOTTI E SERVIZI, CONTRATTI DI PROMOZIONE, CONTRATTI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA, NONCHE' CONTRATTI D'APPALTO PRIVATO E PUBBLICO PER LA FORNITURA DI DETTI MATERIALI, BENI, PRODOTTI E SERVIZI, COSI' COME RISOLVERLI E SCIOLGERLI, FISSANDO I PREZZI, I MEZZI DI PAGAMENTO E TUTTE LE CONDIZIONI, ACCORDANDO SCONTI, DILAZIONI E RIBASSI, SENZA LIMITI MA ENTRO IL NORMALE CORSO DELL'ATTIVITA';

2. REDIGERE, SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE OFFERTE NELLE GARE DI APPALTO, PRIVATO E PUBBLICO E SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE OGNI ALTRA DICHIARAZIONE NECESSARIA ALLA PARTECIPAZIONE A DETTE GARE;

3. REDIGERE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE, CONTRATTI DI CONSORZIO, PER LA PARTECIPAZIONE A GARE DI APPALTO, PRIVATO E PUBBLICO, COSI' COME RISOLVERLI E SCIOLGERLI.

4. STIPULARE MODIFICARE, RESCINDERE E RISOLVERE CONTRATTI, NESSUNO ESCLUSO DI VENDITA, PERMUTA E LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI, IMPIANTI E BENI MOBILI ANCHE REGISTRATI (COMPRESI GLI AUTOVEICOLI), STABILENDO PREZZI, TERMINI, MODALITA' E CONDIZIONI. CONSENTIRE ISCRIZIONI E COLLOCAZIONI DI PRIVILEGI, ESONERANDO I COMPETENTI CONSERVATORI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DA OGNI ALTRA RESPONSABILITA';

5. STIPULARE MODIFICARE, RESCINDERE E RISOLVERE CONTRATTI, NESSUNO ESCLUSO, DI AFFITTO, DI LEASING, DI SUB-AFFITTO, DI SUB-LEASING DI BENI IMMOBILI, DI RISCATTO ATTIVO E PASSIVO DEI CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARI, STABILENDO LA DURATA, ANCHE ULTRA NOVENNALE, PREZZO, MODALITA', TERMINI E CONDIZIONI;

6. STIPULARE MODIFICARE, RESCINDERE E RISOLVERE CONTRATTI, NESSUNO ESCLUSO, D'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI, IMPIANTI E BENI MOBILI ANCHE REGISTRATI (COMPRESI GLI AUTOVEICOLI), STABILENDO PREZZI, TERMINI, MODALITA' E CONDIZIONI;

--- CON FIRMA SINGOLA:

7. REDIGERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'

8. STIPULARE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS E CONTRATTI DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEFONICO E DI UTENZA IN GENERE;

9. CREDERE I CREDITI, ANCHE FISCALI, DI CUI SIA TITOLARE LA SOCIETA', STABILENDO PREZZI, INTERESSI, SCONTI, TERMINI, MODALITA' E CONDIZIONI RITENUTI OPPORTUNI E ADEGUATI;

10. RICHIEDERE E RITIRARE DOCUMENTI, MERCI, DENARO DA IMPRESE DI SPEDIZIONE E DI TRASPORTO, UFFICI SOGGANALI, FERROVIE PUBBLICHE E PRIVATE, MAGAZZINI PUBBLICI E PRIVATI ED ALTRI LUOGHI DI DEPOSITO, UFFICI PUBBLICI IN GENERE, FIRMANDO LE RELATIVE RICEVUTE ED ATTI DI QUIETANZA; RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI LETTERE ORDINARIE, RACCOMANDATE E ASSICURATE; VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, PLICHI E PACCHI, DOCUMENTI, MERCI, DENARO, BENI DI OGNI NATURA. COMPIERE OGNI ALTRO NECESSARIO OD ATTO NECESSARIO PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL MENSIONATO POTERE;

11. RICEVERE, COSTITUIRE E LIBERARE DEPOSITI ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI DI OGNI SPECIE;

R.BANCA

- CON FIRMA SINGOLA DEL PRESIDENTE DEL C.D.A. O DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO O DEL CONSIGLIERE DONATO MAZZEO PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI E. 20.000,00;

- CON FIRMA REBINNATA TRA IL PRESIDENTE DEL C.D.A. E L'AMMINISTRATORE DELEGATO PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE DI IMPORTO SUPERIORE A E. 20.000,00

1. OPERARE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' A ROMA DELLA STESSA; COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E BANCHE DI QUALSIASI TIPO; APRIRE CASSETTE DI SICUREZZA E DISPORRE DEL LORO CONTENUTO;

2. EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI BANCA OD ISTITUTO DI CREDITO, ANCHE ALLO SCOPERTO FINO ALLA CONCORRENZA DEI FIDI ACCORDATI ALLA SOCIETA', PER QUALSIASI IMPORTO; DEPOSITARE E RITIRARE SOMME, TITOLI E VALORI; DISPORRE E PRELEVARE MEDIANTE EMISSIONE DI RID E DOMICILIAZIONI BANCARIE; OPERARE CON ISTITUTI DI CREDITO PER TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE LEGATE ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';

3. EFFETTUARE PAGAMENTI TRAMITE ORDINI DI BONIFICO E ASSEGNI, ORDINARI E

CIRCOLARI, IN NOME DELLA SOCIETA' E A FAVORE DELLA SOCIETA' MEDESIMA, FORNITORI E TERZI IN GENERE; FIRMARE BONIFICI PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI DA CORRISPONDENTI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' MEDESIMA;

4. DARE DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TASSE, IMPOSTE, IVA E CONTRIBUTI DOVUTI DALLA SOCIETA'; SOTTOSCRIVERE I RELATIVI MODULI (F24, F23, ETC.);

5. GIRARE E/O PRESENTARE PER LO SCONTO E PER L'INCASSO CAMBIALI E TRATTE RILASCIATE DALLA CLIENTELA; GIRARE PER L'INCASSO ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI; IL TUTTO IN CONFORMITA' ALLE PROCEDURE OPERATIVE DELLA SOCIETA'; FAR PROTESTARE E QUIETANZARE EFFETTI E TITOLI ALL'ORDINE; SMETTERE TRATTE SULLA CLIENTELA;

--- CON FIRMA SINGOLA:

6. PROCEDERE A REVISIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTI; ESIGERE CREDITI ED INCASSARE SOMME, TITOLI E VALORI E QUANTO ALTRO COMUNQUE DOVUTO ALLA SOCIETA' E DA CHIUNQUE; IN PARTICOLARE RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI CHEQUES ED ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE COMPRESI I MANDATI SOPRA QUALSIASI CASSA PUBBLICA E PRIVATA; RILASCIARE, DI QUANTO RISCOSSO, QUIETANZE E DISCARICHI NELLE FORME RICHIESTE;

7. EFFETTUARE VERSAMENTI DI CORTANTE, VAGLIA CAMBIARI E POSTALI, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI;

8. FIRMARE QUALUNQUE DOCUMENTO NECESSARIO IN RELAZIONE ALLE IMPIANTAZIONI O ALLE ESPORTAZIONI DI BENI AI FINI VALUTARI E DOGANALI;

9. CONCLUDERE, STIPULARE E DARE ESECUZIONE AGLI ACCORDI E FIRMARE TUTTI I CONTRATTI E LA DOCUMENTAZIONE CHE SIA RITENUTA OPPORTUNA E NECESSARIA PER LE ATTIVAZIONI E L'UTILIZZO DI PRODOTTI DI ELECTRONIC BANKING PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO CHE VERRA' INDICATO DALLA SOCIETA' MEDESIMA.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

LA DECISIONE DEI SOCI CHE APPROVA IL BILANCIO DECIDE SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI. 25.2. GLI UTILI SARANNO DISTRIBUITI AI SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE SOCIALE DA CIASCUNO DI ESSI POSSEDUTA O SECONDO I DIVERSI CRITERI PREVISTI NEI PRESENTI PAT-TI SOCIALI.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di esclusione *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di prelazione *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole compromissorie *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Modifica articoli dello statuto

CON ATTO NOTAIO MARIO MARINELLA REP. N. 23.918 DEL 02/10/2010 E' STATO INTRODOTTO L'ART. 15.3, MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI NUOVE COMPETENZE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI; INOLTRE SONO STATI MODIFICATE: L'ART. 10.3, MEDIANTE LA RIFORMULAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SPETTANTE AI SOCI IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI; L'ART. 12.2, CON LA PREVISIONE DELLA FACOLTA' DA PARTE DEL SOCIO, IN CASO DI RECESSO, DI INVIARE ALLA SOCIETA' UNA DICHIARAZIONE ANCHE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATE; L'ART. 17.8, CON LA PREVISIONE DEL VOTO FAVOREVOLE DEI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO IL 76% (SETTANTASEI PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE PER L'ADOZIONE DI DECISIONI AVENTI AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI O RISERVE AI SOCI, O LE MATERIE INDICATE AL PRECEDENTE 15.3 E NEI CASI PREVISTI DAI NUMERI 4) E 5) DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 2479 E NUMERO 5 DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 2484 C.C.; L'ART. 20.4, MEDIANTE L'INTRODUZIONE DELLA POSSIBILITA' DI CONVOCARE IL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE ANCHE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.

ART. 5) CAPITALE SOCIALE

5.2. IL CAPITALE POTRA' ESSERE AUMENTATO MEDIANTE CONFERIMENTO DI TUTTI GLI ELEMENTI SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE ECONOMICA. LE PARTECIPAZIONI DEI SOCI POSSONO ESSERE DETERMINATE IN MISURA NON PROPORZIONALE AL CONFERIMENTO.

5.3. SALVO IL CASO DI CUI ALL'ART. 2488 TER DEL CODICE CIVILE, GLI AUMENTI DEL CAPITALE POSSONO ESSERE ATTUATI ANCHE MEDIANTE OFFERTA DI PARTECIPAZIONI DI NUOVA EMISSIONE A TERZI.

I SOCI AVRANNO LA FACOLTA', NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA, DI EFFETTUARE FINANZIAMENTI O VERSAMENTI A FAVORE DELLA SOCIETA', CHE SI PRESUMERANNO INFRUTTIFERI, SALVA DIVERSA DETERMINAZIONE RISULTANTE DA ATTO SCRITTO, IL CUI RIMBORSO, SE PREVISTO, POTRA' AVVENIRE NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2467 DEL CODICE CIVILE.

ART. 10) DIRITTO DI COVENUTA - DIRITTO DI COVENUTA QUALORA UNO O PIU' SOCI CHE COMPLESSIVAMENTE DETENGANO

UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PARI O SUPERIORE AL 50% (CINQUANTA PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE (I SOCI VENDITORI) RICEVANO UN'OFFERTA PER L'ACQUISTO (L'OFFERTA DI ACQUISTO) DI UNA QUOTA CHE, COMPLESSIVAMENTE, SIA PARI O SUPERIORE AL 50% (CINQUANTA PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' E INTENDANO ACCETTARE TALE OFFERTA DI ACQUISTO, QUESTI DAPUNTO COMUNICAZIONE SCRITTA (LA COMUNICAZIONE DI VENDITA) AGLI ALTRI SOCI DELLA PROGETTATA OPERAZIONE DI ALIENAZIONE, INDICANDO: - L'ENTITA' DELLA QUOTA CHE INTENDONO TRASFERIRE; - IL NOME DEL PREVISTO CESSIONARIO (IL TERZO CESSIONARIO) E L'INDICAZIONE CHE IL TERZO CESSIONARIO E' UN SOGGETTO INDIPENDENTE E DI BUONA FIDE; - IL PREZZO OVVERO IL VALORE PATTUITO CON IL TERZO CESSIONARIO E GLI ALTRI TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROGETTATA ALIENAZIONE; - IL TERMINE NON SUPERIORE A TRE MESI E NON INFERIORE A TRENTA GIORNI DI CALENDARIO ENTRO IL QUALE I SOCI VENDITORI INTENDONO PROCEDERE AL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE. NEL CASO IN CUI IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DA TRASFERIRE NON AVVENISSE ENTRO LA SCADENZA DEL SUDETTO TERMINE DI TRE MESI, I SOCI VENDITORI NON POTRANNO PROCEDERE AL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SENZA OSSERVARE NUOVAMENTE QUANTO PREVISTO IN QUESTO ARTICOLO 10. A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DI VENDITA, GLI ALTRI SOCI AVRANNO IL DIRITTO DI RICHIEDERE PER ISCRITTO, ENTRO IL 15 (QUINDICESIMO) GIORNO DI CALENDARIO SUCCESSIVO AL RICEVIMENTO DI TALE COMUNICAZIONE, DI PARTECIPARE ALLA CESSIONE CONTRIBUENDO ALLA QUOTA DA CEDERE PRO QUOTA, ALLE MEDESIME CONDIZIONI ED AI MEDESIMI TERMINI DEI SOCI VENDITORI (IL DIRITTO DI COVENUTA). SE IL CORRISPETTIVO OFFERTO DAL TERZO CESSIONARIO PER IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE NON ESISTE, NON PUO' ESSERE DETERMINATO PER QUALSIASI RAGIONE O NON E' COSTITUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DA DENARO, GLI ALTRI SOCI AVRANNO IL DIRITTO DI CHIEDERE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, CHE VENGA DETERMINATO DA UN TERZO ARBITRATORE EX ARTICOLO 1349 DEL CODICE CIVILE, DESIGNATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI HA SEDE LA SOCIETA'. SCADUTO IL TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI COVENUTA SENZA CHE LO STESSO VENGA ESERCITATO, TAGGERA' APPLICAZIONE, OVE DEL CASO, IL DIVIETO DI ALIENAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 9.3. LA FORMALIZZAZIONE DELLA CESSIONE DELLA QUOTA DEGLI ALTRI SOCI AL TERZO CESSIONARIO AVVERA' NELLO STESSO GIORNO E LUOGO DELLA CESSIONE DELLA QUOTA DEI SOCI VENDITORI AL TERZO CESSIONARIO. LA SOCIETA' E I SUOI AMMINISTRATORI NON ISCRIVERANNO NEL LIBRO SOCI IL NOMINATIVO DELL'ACQUIRENTE CHE ABBAIA ACQUISTATO UNA PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' IN VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE.

ART. 12) COMPETENZE

12.1. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AL SUCCESSIVO ART. 12.2, LE DECISIONI DEI SOCI E LE DELIBERE ASSEMBLEARI, SIA IN PRIMA CHE IN SECONDA CONVOCAZIONE, SONO ASSUNTE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE.

12.2. DEVONO ESSERE ADOTTATE CON IL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO IL 90% (NOVANTA PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI O LE DECISIONI DEI SOCI IN FORMA NON ASSEMBLEARE AVENTI AD OGGETTO:

1) OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA, IVI INCLUSE LE EMISSIONI DI STRUMENTI

DI DEBITO E GLI AUMENTI DI CAPITALE;
3) TRASFORMAZIONE, SCIoglimento ANTICIPATO, MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' E NOMINA DEI LIQUIDATOI;
3) FUSIONE OVVERO SCISSIONE DELLA SOCIETA';
4) QUALSIASI MODIFICA DELLO STATUTO, ECCEtTO EVENTUALI MODIFICHE RICHIESTE PER LEGGE;
5) DETERMINAZIONE E/O MODIFICA DEL COMPENSO SPETTANTE COMPLESSIVAMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
6) DISTRIBUZIONE AI SOCI DI DIVIDENDI, ACCORTI SU DIVIDENDI E/O RISERVE DISPONIBILI, IN QUALUNQUE FORMA;
7) NOMINA DI UN REVISORE LEGALE O DI UNA SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO, NEL CASO IN CUI SIA OBBLIGATORIO PER LEGGE OVVERO I SOCI LO RITENGANO OPPORTUNO.

ART. 13) ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

13.1. LE DECISIONI DEI SOCI POSSONO ESSERE ADOTTE:

- MEDIANTE DELIBERA ASSEMBLEARE. QUESTA FORMA E' OBBLIGATORIA QUORORA SI TRATTI DI DECISIONI RELATIVE AD IPOTESI PREVISTE DALLA LEGGE OPPURE QUANDO LO RICHIEDANO UNO O PIU' AMMINISTRATORI O UN NUMERO DI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE;

- MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA OPPURE SULLA BASE DI CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO.

ART. 14) ASSEMBLEA

14.1. L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVVERO, IN SUA MANCANZA, IMPEGNATO O RINUNCIATO DA CIASCUN AMMINISTRATORE (IN CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA) SU RICHIESTA DI UNO DEGLI AMMINISTRATORI, O DEL COLLEGIO SINDACALE, OVE ISTITUITO, O DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE.

14.2. SE L'ORGANO AMMINISTRATIVO DEBITAMENTE RICHIESTE, NON PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE ENTRO IL TERMINE DI UN MESE, LA CONVOCAZIONE POTRA' ESSERE DIRETTAMENTE EFFETTUATA DAL RICHIEDENTE.

14.3. LE ASSEMBLEE SONO CONVOCATE ANCHE FUORI DALLA SEDE SOCIALE, PUNCHE' IN ITALIA MEDIANTE AVVISO SPEDITO AI SOCI ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LE ASSEMBLEE. NELL'AVVISO, CHE PUO' ANCHE ESSERE REGISTRO SU QUALSIASI SUPPORTO CARTACEO O MAGNETICO E SPEDITO CON QUALSIASI SISTEMA DI COMUNICAZIONE (FAX, E-MAIL O QUANT'ALTRO), ENTRO I TERMINI DI LEGGE, PUNCHE' FISURTI CON CERTEZZA LA PROVA DELL'AVVENUTA RICEZIONE, DEVONO ESSERE INDICATI IL LUOGO, IL GIORNO, L'ORA DELL'ADUNANZA E L'ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE; CON LA STESSA COMUNICAZIONE SARANNO INDICATI IL LUOGO, IL GIORNO E L'ORA PER L'ADUNANZA IN SECONDA CONVOCAZIONE QUORORA LA PRIMA ANHASSE DESERTA.

14.4. IN MANCANZA DI FORMALE CONVOCAZIONE, L'ASSEMBLEA SI REGUTA REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO AD ESSA PARTECIPA L'INTERO CAPITALE SOCIALE E TUTTI GLI AMMINISTRATORI E SINDACI O REVISORI, SE NOMINATI, SONO PRESENTI O INFORMATI DELLA RIUNIONE E PUO' DELIBERARE QUANDO NESSUNO DEGLI INTERVENUTI SI OPpone ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO.

SE GLI AMMINISTRATORI, I SINDACI O IL REVISORE, SE NOMINATI, NON SONO PRESENTI, IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DOVRA' INSERIRE NEL VERBALE CHE GLI AMMINISTRATORI, I SINDACI O IL REVISORE SONO STATI INFORMATI DELLA RIUNIONE.

14.5. E' POSSIBILE TENERE LE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA CON INTERVENUTI SISOCCATI IN PIU' LUOGHI AUDIO-VIDEO COLLEGATI, E CIO' ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, DI CHI DOVRA' ESSERE DATO ATTO NEI RELATIVI VERBALI:

A) CHE SIANO PRESENTI NELLO STESSO LUOGO IL PRESIDENTE E IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE CHE PROVVEDERANNO ALLA FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE, DOVENDOSI RITENERE SVOLTA LA RIUNIONE IN DETTO LUOGO;

B) CHE SIA CONSENTITO AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DI ACCERTARE L'IDENTITA' E LA LEGITTIMITAZIONE DEGLI INTERVENUTI, REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE, COSTATARE E PROCLAMARE I RISULTATI DELLA VOTAZIONE;

C) CHE SIA CONSENTITO AL SOGGETTO VERBALIZZANTE DI PERCEPIRE ADEGUATAMENTE GLI EVENTI DELLA RIUNIONE OGGETTO DI VERBALIZZAZIONE;

D) CHE SIA CONSENTITO AGLI INTERVENUTI DI PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE E ALLA

VOTAZIONE SIMULTANEA SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, NONCHE' DI VISIONARE, RICEVERE O TRASMETTERE DOCUMENTI;

14.6. IL SOCIO PUO' PARLI RAPPRESENTARE IN ASSEMBLEA DA UN RAPPRESENTANTE, COME PREVISTO DALL'ART. 2372 CODICE CIVILE. LA DELEGA DEVE ESSERE CONFERITA PER ISCRITTO E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE E' CONSERVATA DALLA SOCIETA'. LA DELEGA NON PUO' ESSERE RILASCIATA CON IL NOME DEL RAPPRESENTANTE IN BIANCO. LA DELEGA CONFERITA PER LA SINGOLA ASSEMBLEA HA EFFETTO ANCHE PER LE SUCCESSIVE CONVOCAZIONI.

LA DELEGA CONFERITA PER UNA SINGOLA ASSEMBLEA TOTALITARIA DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO DEVE INDICARE LE MATERIE DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

14.7. L'ASSEMBLEA E' PRESIDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DALL'AMMINISTRATORE PIU' ANZIANO O, IN MANCANZA, DALLA PERSONA DESIGNATA DAGLI INTERVENUTI. IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA VERIFICA LA REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE, ACCERTA L'IDENTITA' E LA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI, REGOLA IL SUO SVOLGIMENTO ED ACCERTA I RISULTATI DELLE VOTAZIONI; DEGLI ESITI DI TALI ACCERTAMENTI DEVE ESSERE DATO CONTO NEL VERBALE. IL PRESIDENTE E' ASSISTITO DA UN SEGRETARIO ANCHE NON SOCIO, NOMINATO DALL'ASSEMBLEA.

14.8. IL VERBALE DEVE ESSERE REDATTO CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2375, COMMI 1° E 3°, DEL CODICE CIVILE. NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE IL VERBALE E' REDATTO DAL NOTAIO.

ART. 18) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' VALIDAMENTE COSTITUITO CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI MEMBRI IN CARICA E DELIBERA VALIDAMENTE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI, SALVO QUANTO PREVISTO AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 18.2.

18.2. LE SEGUENTI MATERIE SONO RISERVATE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E COME TALI NON DELEGABILI A SINGOLI MEMBRI, E SU TALI MATERIE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GOVERNA' DELIBERARE ESCLUSIVAMENTE A MAGGIORANZA E CON IL VOTO FAVOREVOLE:

- (A) DI ENTRAMBI I MEMBRI DESIGNATI DAI SOCI WIRELESS 29 S.R.L. E SICI ? SVILUPPO IMPRESE CENTRO ITALIA SGP S.P.A., PER QUANTO RIGUARDA L'APPROVAZIONE DEI BUDGET ANNUALI E DI PIANI PLURIENNALI, VARIAZIONI E MODIFICHE AL BUSINESS PLAN;
- (B) DEL MEMBRO DESIGNATO DA WIRELESS 29 S.R.L., PER QUANTO RIGUARDA:
 - (I) ASSUNZIONE O MODIFICA DI FINANZIAMENTI, RICHIESTA DI FIGGISSIONI E OPERAZIONI CHE COMPORTINO, COMunque, L'ASSUNZIONE DI DEBITI;
 - (II) ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI O EFFETTUAZIONE DI SPESE O INVESTIMENTI NON PREVISTE DAL BUDGET APPROVATO, PER UN IMPORTO SUPERIORE A EURO 20.000,00 (NELL'AMBITO DI UN'UNICA OPERAZIONE O DI PIU' OPERAZIONI TRA LORO CORRELATE);
 - (III) ACQUISTO E CESSIONE, A QUALSIASI TITOLO, DA PARTE DELLA SOCIETA' DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI, AZIENDE E RAMI D'AZIENDA, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' O ALTRI ENTI;
 - (IV) DELIBERAZIONI RELATIVE AI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI;
 - (V) NOMINA O REVUCA DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E DI UN EVENTUALE COMITATO ESECUTIVO, DEFINIZIONE DEI RELATIVI POTERI E LORO REVUCA O MODIFICA, ACCETTAZIONE DI DIMISSIONI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI CON DELEGA O CONSENSO CIRCA LA CESSAZIONE DALLA CARICA RICOPERTA, STIPULA O MODIFICA DI QUALSIASI ACCORDO CON GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA';
 - (VI) NOMINA E/O LICENZIAMENTO DI DIRIGENTI, E SPECIFICAMENTE CON LA REVUCA;
 - (VII) APPROVAZIONE DI PIANI DI STOCK OPTION O COMunque DI PIANI DI INCENTIVAZIONE A FAVORE DI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI O ALTRI SOGGETTI, L'ESECUZIONE DEI PIANI DI STOCK OPTION O DI INCENTIVAZIONE, LA MODIFICA DEI PIANI MESSEMI;
 - (VIII) COSTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
 - (IX) ACQUISTO E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' O ALTRI ENTI;
 - (X) ACQUISTO, CESSIONE, A QUALSIASI TITOLO O CONFERIMENTO IN LICENZA DI MARCHI, BREVETTI O ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE;
 - (XI) EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (AI SENSI DELLO IAS 24);
 - (XII) AFFITTO O CESSIONE DELL'AZIENDA O DI RAMI D'AZIENDA;

(XIII) STIPULA DI CONTRATTI DI CONSULENZA DI VALORE UNITARIO SUPERIORE A EURO 20.000,00 (NELL'AMBITO DI UN UNICO CONTRATTO O DI PIU' CONTRATTI A FAVORE DELLO STESSO SOGGETTO);

(XIV) CREAZIONE DI NUOVE SOCIETA' O ENTI E COSTITUZIONE DI JOINT-VENTURE, ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA O ALTRE FORME COOPERATIVE O ASSOCIATIVE;

(XV) CONCESSIONE DI GARANZIE REALI SU BENI AZIENDALI.

ART. 20) COLLEGIO SINDACALE

20.1. IL COLLEGIO SINDACALE E' COMPOSTO DA 3 (TRE) MEMBRI EFFETTIVI E DA 2 (DUE) MEMBRI SUPPLEMENTI; DI QUESTI:

(I) 1 (UN) SINDACO EFFETTIVO, CHE AVRA' LA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, SARA' NOMINATO CONGIUNTAMENTE DAI SOCI EMMANUELE ANGIORE, FEDERANDO DE NEGRI, ANTONIO MAZZEO, DONATO MAZZEO, VIRGINIA PENSABENE, SERGIO SCAPELLATO, PIETRO VALDASTRI, MONICA VATTERONI E CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI FISA;

(II) 2 (DUE) SINDACI EFFETTIVI E 2 (DUE) SINDACI SUPPLEMENTI SARANNO NOMINATI CONGIUNTAMENTE DAI SOCI WIRELESS 29 S.R.L. E SOCI ? SVILUPPO IMPRESE CENTRO ITALIA SCR S.P.A.

20.2. L'EVENTUALE SOSTITUZIONE, PER QUALSIASI RAGIONE, DI UN MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE SARA' EFFETTUATA SECONDO I CRITERI DI DESIGNAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

20.3. AL COLLEGIO SINDACALE SPETTA ANCHE IL CONTROLLO LEGALE, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE.

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO

Deliberato: 196.948,00

Sottoscritto: 180.536,00

Versato: 180.536,00

Conferimenti in DENARO

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:

LA SOCIETA' PUO' EMETTERE TITOLI DI DEBITO. L'EMISSIONE DEI TITOLI DI DEBITO E' DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON LE MAGGIORANZE PREVISTE PER LA SOCIETA' DEL PRESENTE STATUTO. LA RELATIVA DELIBERA ASSEMBLEARE ANDRA' VERBALIZZATA DA NOTAIO, CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELL'ART 2456 C.C.. I TITOLI EMESSE AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTI SOLTANTO DA INVESTITORI QUALIFICATI A NORMA DI LEGGI SPECIALI. IN CASO DI SUCCESSIVA CIRCOLAZIONE, CHI LI HA SOTTOSCRITTI RISPONDE DELLA SOLVENZA DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ACQUIRENTI CHE NON SIANO INVESTITORI PROFESSIONALI, OVVERO SOCI DELLA SOCIETA' MEDESIMA. LA DELIBERA DI EMISSIONE DEI TITOLI DEVE PREVEDERE LE CONDIZIONI DEL PRESTITO E LE MODALITA' DEL RIMBORSO E DEVE ESSERE ISCRITTA A CURA DEGLI AMMINISTRATORI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Finanziamento destinato a specifico affare

Costituzione:

IN DATA 06/03/2009

LA SOCIETA' PUO' ACQUISIRE DAI SOCI, PREVIO CONSENSO INDI-VIDUALE DEGLI STESSI, VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE O A FONDO PERDUTO SENZA OBBLIGO DI RIMBORSO. LA SOCIETA' PUO' ACQUISIRE FINANZIAMENTI DAI SOCI CON OB-BLIGO DI RIMBORSO, NEL RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI VIGENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI. I FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI, SULLA BASE DI TRATTATIVE PERSONALIZZATE, SI PRESUMONO INPRUTTIFERI SALVA DIVERSA DE-TERMINAZIONE RISULTANTE DA ATTO SCRITTO.

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al
28/08/2012

Pratica con atto del
02/08/2012

Data deposito: 28/08/2012
Data protocollo: 28/08/2012
Numero protocollo: PI-2012-22664

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 180.536,00
EURO

PROPRIETA'

Quota di nominali: 12.309,00 EURO
Di cui versati: 12.309,00

**SVILUPPO IMPRESE CENTRO ITALIA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMI
S.P.A., IN BREVE SICI SGR S.P.A.**

Codice fiscale: 04888230481
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

presso SEDE DELLA SOCIETA'

PROPRIETA'

Quota di nominali: 36.927,00 EURO
Di cui versati: 36.927,00

WIRELESS 29 SRL
Codice fiscale: 07582570961
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

presso SEDE DELLA SOCIETA'

PROPRIETA'

Quota di nominali: 9.893,20 EURO
Di cui versati: 9.893,20

ANGIONE EMMANUELE
Codice fiscale: NGNMNL77S10F104L
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

presso SEDE DELLA SOCIETA'

PROPRIETA' Quota di nominali: 9.673,00 EURO
Di cui versati: 9.673,00
DE NEGRI FERDINANDO
Codice fiscale: DNGFDN60M06D763L
Tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune

presso SEDE DELLA SOCIETA'

PROPRIETA' Quota di nominali: 17.206,00 EURO
Di cui versati: 17.206,00
MAZZEO ANTONIO
Codice fiscale: MZZNTN77B22F104V
Tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune

presso SEDE DELLA SOCIETA'

PROPRIETA' Quota di nominali: 17.206,00 EURO
Di cui versati: 17.206,00
MAZZEO DONATO
Codice fiscale: MZZDNT80A23F104V
Tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune

presso SEDE DELLA SOCIETA'

PROPRIETA' Quota di nominali: 17.206,00 EURO
Di cui versati: 17.206,00
PENSABENE VIRGINIA
Codice fiscale: PNSVGN79E70E625Y
Tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune

presso SEDE DELLA SOCIETA'

PROPRIETA' Quota di nominali: 7.741,80 EURO
Di cui versati: 7.741,80
SCAPELLATO SERGIO
Codice fiscale: SCPSRG77M29A494L
Tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune

presso SEDE DELLA SOCIETA'

PROPRIETA' Quota di nominali: 17.206,00 EURO
Di cui versati: 17.206,00
VALDASTRI PIETRO
Codice fiscale: VLDPTR77D26E625A
Tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune

presso SEDE DELLA SOCIETA'

PROPRIETA' Quota di nominali: 2.868,00 EURO
Di cui versati: 2.868,00
VATTERONI MONICA
Codice fiscale: VTTMNC75M45E463E
Tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune

presso SEDE DELLA SOCIETA'

PROPRIETA' Quota di nominali: 32.300,00 EURO
Di cui versati: 32.300,00
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI PISA
Codice fiscale: 80000430506
Tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune

presso SEDE DELLA SOCIETA'

Amministratori

Forma amministrativa adottata

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero amministratori in carica: 5

Elenco amministratori

CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE **MAZZEO ANTONIO**
Rappresentante dell'impresa
Nato a MELFI (PZ) il 22/02/1977
Codice fiscale: MZZNTN77B22F104V
Domicilio: PISA (PI) VIA SANTA MARTA 45 cap 56127

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 22/11/2011
Data iscrizione: 12/12/2011
Durata in carica: 3 ESERCIZI

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 12/12/2011
Data iscrizione: 05/01/2012
Durata in carica: 3 ESERCIZI

Poteri

A. OPERATIVI

- CON FIRMA SINGOLA PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI E. 20.000,00;

- CON FIRMA ABBINATA TRA IL PRESIDENTE DEL C.D.A. E L'AMMINISTRATORE DELEGATO PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE DI IMPORTO SUPERIORE A E. 20.000,00

1. SOTTOPORRE OFFERTE, REDIGERE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI VENDITA PER MATERIALI, BENI, PRODOTTI E SERVIZI, CONTRATTI DI PROMOZIONE, CONTRATTI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA, NONCHE' CONTRATTI D'APPALTO PRIVATO E PUBBLICO PER LA FORNITURA DI DETTI MATERIALI, BENI, PRODOTTI E SERVIZI, COSI' COME RISOLVERLI E SCIOLGERLI, FISSANDO I PREZZI, I PREZZI DI PAGAMENTO E TUTTE LE CONDIZIONI, ACCORDANDO SCONTI, DILAZIONI E RIBASSI, SENZA LIMITI MA ENTRO IL NORMALE CORSO DELL'ATTIVITA';

2. REDIGERE, SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE OFFERTE NELLE GARE DI APPALTO, PRIVATO E PUBBLICO E SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE OGNI ALTRA DICHIARAZIONE NECESSARIA ALLA PARTECIPAZIONE A DETTE GARE;

3. REDIGERE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE, CONTRATTI DI CONSORZIO, PER LA PARTECIPAZIONE A GARE DI APPALTO, PRIVATO E PUBBLICO, COSI' COME RISOLVERLI E SCIOLGERLI.

4. STIPULARE MODIFICARE, RESCINDERE E RISOLVERE CONTRATTI, NESSUNO ESCLUSO DI VENDITA, PERMUTA E LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI, IMPIANTI E BENI MOBILI ANCHE REGISTRATI (COMPRESI GLI AUTOVEICOLI), STABILENDO PREZZI, TERMINI, MODALITA' E CONDIZIONI. CONSENTIRE ISCRIZIONI E COLLOCAZIONI DI PRIVILEGI, ESONERANDO I COMPETENTI CONSERVATORI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DA OGNI ALTRA RESPONSABILITA';

5. STIPULARE MODIFICARE, RESCINDERE E RISOLVERE CONTRATTI, NESSUNO ESCLUSO, DI AFFITTO, DI LEASING, DI SUB-AFFITTO, DI SUB-LEASING DI BENI IMMOBILI, DI RISCAUTO ATTIVO E PASSIVO DEI CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARI, STABILENDO LA DURATA, ANCHE ULTRA NOVENNALE, PREZZO, MODALITA', TERMINI E CONDIZIONI;

6. STIPULARE MODIFICARE, RESCINDERE E RISOLVERE CONTRATTI, NESSUNO ESCLUSO, D'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI, IMPIANTI E BENI MOBILI ANCHE REGISTRATI (COMPRESI GLI AUTOVEICOLI), STABILENDO PREZZI, TERMINI, MODALITA' E CONDIZIONI;

- CON FIRMA SINGOLA:

7. REDIGERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'

8. STIPULARE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS E CONTRATTI DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEFONICO E DI UTENZA IN GENERE;

9. CEDERE I CREDITI, ANCHE FISCALI, DI CHI SIA TITOLARE LA SOCIETA', STABILENDO PREZZI, INTERESSI, SCONTI, TERMINI, MODALITA' E CONDIZIONI RITENUTI OPPORTUNI E ADEGUATI;

10. RICHIEDERE E RITIRARE DOCUMENTI, MERCI, DENARO DA IMPRESE DI SPEDIZIONE E DI TRASPORTO, UFFICI DOGANALI, FERROVIE PUBBLICHE E PRIVATE, MAGAZZINI PUBBLICI E PRIVATI ED ALTRI LUOGHI DI DEPOSITO, UFFICI PUBBLICI IN GENERE, FIRMANDO LE RELATIVE RICEVUTE ED ATTI DI QUIETANZA; RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI LETTERE ORDinarie, PACCOMBUSTE E ASSICURATE; VALIGIA POSTALI E TELEGRAFICI, FLICHI E PACCHI, DOCUMENTI, MERCI, DENARO, BENI DI OGNI NATURA. COMPIERE OGNI ALTRO NEGOZIO OD ATTO NECESSARIO PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL MENTOVATO POTERE;

10. RICEVERE, COSTITUIRE E LIBERARE DEPOSITI ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI DI OGNI SPECIE;

D.BANCA

- CON FIRMA SINGOLA DEL PRESIDENTE DEL C.D.A. O DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO O DEL CONSIGLIERE ANONIMO EMANUELE PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI E. 20.000,00;

- CON FIRMA ABBINATA TRA IL PRESIDENTE DEL C.D.A. E L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE DI IMPORTO SUPERIORE A E. 20.000,00

1. OPERARE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' A NOME DELLA STESSA; COMPIERE OPERAZIONE BANCARIE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E BANCHE DI QUALSIASI TIPO; APRIRE CASSETTE DI SICUREZZA E DISPORRE DEL LORO CONTENUTO;
2. EMETTERE ASSEgni SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI BANCA OD ISTITUTO DI CREDITO, ANCHE ALLO SCOPERTO FINO ALLA CONCOPRENZA DEI PIGI ACCORDATI ALLA SOCIETA', PER QUALSIASI IMPORTO; DEPOSITARE E RITIRARE SOMME, TITOLI E VALORI; DISPORRE E PRELEVARE MEDIANTE EMISSIONE DI RID E RONSILIAZIONI BANCARIE; OPERARE CON ISTITUTI DI CREDITO PER TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE LEGATE ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
3. EFFETTUARE PAGAMENTI TRAMITE ORDINI DI BONIFICO E ASSEgni, ORDINARI E CIRCOLARI, IN NOME DELLA SOCIETA' E A FAVORE DELLA SOCIETA' MEDESIMA, FORNITORI E TERZI IN GENERE; FIRMARE BONIFICI PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI DA CORRISPONDERSI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' MEDESIMA;
4. DARE DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TASSE, IMPOSTE, IVA E CONTRIBUTI DOVUTI DALLA SOCIETA'; SOTTOSCRIVERE I RELATIVI MODULI (F24, F23, ETC.);
5. GIRARE E/O PRESENTARE PER LO SCONTO E PER L'INCASSO CAMBIALI E TRATTE RILASCIATE DALLA CLIENTELA; GIRARE PER L'INCASSO ASSEgni BANCARI E CIRCOLARI; IL TUTTO IN CONFORMITA' ALLE PROCEDURE OPERATIVE DELLA SOCIETA'; FAR PROTESTARE E QUIETANZARE EFFETTI E TITOLI ALL'ORDINE; EMETTERE TRATTE SULLA CLIENTELA;
- CON FIRMA SINGOLA;
6. PROCEDERE A REVISIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTI; ESIGERE CREDITI ED INCASSARE SOMME, TITOLI E VALORI E QUANTO ALTRO COMUNQUE DOVUTO ALLA SOCIETA' E DA CHIUNQUE; IN PARTICOLARE RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI CHEQUES ED ASSEgni DI QUALUNQUE SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE COMPRESI I MANDATI SOPRA QUALSIASI CASSA PUBBLICA E PRIVATA; RILASCIARE, DI QUANTO RISCOSSO, QUIETANZE E DISCARICHI NELLE FORME RICHIESTE;
7. EFFETTUARE VERSAMENTI DI CONTANTE, VAGLIA CAMBIARI E POSTALI, ASSEgni E TITOLI DI CREDITO SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI;
8. FIRMARE QUALUNQUE DOCUMENTO NECESSARIO IN RELAZIONE ALLE IMPORTAZIONI O ALLE ESPORTAZIONI DI BENI AI FINI VALUTARI E DOGANALI;
9. CONCLUDERE, STIPULARE E DARE ESECUZIONE AGLI ACCORDI E FIRMARE TUTTI I CONTRATTI E LA DOCUMENTAZIONE CHE SIA RITENUTA OPPORTUNA E NECESSARIA PER LE ATTIVAZIONI E L'UTILIZZO DI PRODOTTI DI ELECTRONIC BANKING PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO CHE VERRA' INGIACO DALLA SOCIETA' MEDESIMA.

**CONSIGLIERE
AMMINISTRATORE
DELEGATO**

MAZZEO DONATO

Nato a MELFI (PZ) il 23/01/1980

Codice fiscale: MZZDNT80A23F104V

Domicilio: PISA (PD) VIALE BONAINI 76 cap 56125

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 22/11/2011

Data iscrizione: 15/12/2010

Durata in carica: 3 ESERCIZI

AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 12/12/2011

Data iscrizione: 09/09/2011

Durata in carica: 3 ESERCIZI

Poteri

A. OPERATIVI

- CON FIRMA SINGOLA PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI
E. 20.000,00;

- CON FIRMA ABBINATA TRA IL PRESIDENTE DEL C.D.A. E L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE DI IMPORTO SUPERIORE A E. 20.000,00
1. REDIGERE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI VENDITA PER MATERIALI, BENI, PRODOTTI E SERVIZI, CONTRATTI DI SPONDEZIONE, CONTRATTI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA, NONCHE' CONTRATTI D'APPALTO PRIVATO E PUBBLICO PER LA FORNITURA DI DETTI MATERIALI, BENI, PRODOTTI E SERVIZI, COSI' COME RISOLVERLI E SCIOLGIERLI, FISSANDO I PREZZI, I MEZZI DI PAGAMENTO E TUTTE LE CONDIZIONI, ACCORDANDO SCONTI, DILAZIONI E RIBASSI, SENZA LIMITI MA ENTRO IL NORMALE CORSO DELL'ATTIVITA';

2. REDIGERE, SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE OFFERTE NELLE GARE DI APPALTO, PRIVATO E PUBBLICO E SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE OGNI ALTRA DICHIARAZIONE NECESSARIA ALLA PARTECIPAZIONE A DETTE GARE;

3. REDIGERE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE, CONTRATTI DI CONSORZIO, PER LA PARTECIPAZIONE A GARE DI APPALTO, PRIVATO E PUBBLICO, COSI' COME RISOLVERLI E SCIOLGIERLI.

4. STIPULARE MODIFICARE, RESCINDERE E RISOLVERE CONTRATTI, NESSUNO ESCLUSO DI VENDITA, PERMUTA E LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI, IMPIANTI E BENI MOBILI ANCHE REGISTRATI (COMPRESI GLI AUTOVEICOLI), STABILENDO PREZZI, TERMINI, MODALITA' E CONDIZIONI. CONSENTIRE ISCRIZIONI E COLLOCAZIONI DI PRIVILEGI, ESCHERANDO I COMPETENTI CONSERVATORI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DA OGNI ALTRA RESPONSABILITA';

5. STIPULARE MODIFICARE, RESCINDERE E RISOLVERE CONTRATTI, NESSUNO ESCLUSO, DI AFFITTO, DI LEASING, DI SUB-AFFITTO, DI SUB-LEASING DI BENI IMMOBILI, DI RISCATTO ATTIVO E PASSIVO DEI CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARI, STABILENDO LA DURATA, ANCHE ULTRA NOVENNALE, PREZZO, MODALITA', TERMINI E CONDIZIONI;

6. STIPULARE MODIFICARE, RESCINDERE E RISOLVERE CONTRATTI, NESSUNO ESCLUSO, D'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI, IMPIANTI E BENI MOBILI ANCHE REGISTRATI (COMPRESI GLI AUTOVEICOLI), STABILENDO PREZZI, TERMINI, MODALITA' E CONDIZIONI;

- CON FIRMA SINGOLA:

7. REDIGERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'

8. STIPULARE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS E CONTRATTI DI RIBONAMENTO AL SERVIZIO TELEFONICO E DI UTENZA IN GENERE;

9. CEDERE I CREDITI, ANCHE FISCALI, DI CUI SIA TITOLARE LA SOCIETA', STABILENDO PREZZI, INTERESSI, SCONTI, TERMINI, MODALITA' E CONDIZIONI RITERUTI OPPORTUNI E ADEGUATI;

10. RICHIEDERE E RITIRARE DOCUMENTI, MERCI, DENARO DA IMPRESE DI SPEDIZIONE E DI TRASPORTO, UFFICI DOGANALI, FERROVIE PUBBLICHE E PRIVATE, MAGAZZINI PUBBLICI E PRIVATI ED ALTRI LUOGHI DI DEPOSITO, UFFICI PUBBLICI IN GENERE, FIRMANDO LE RELATIVE RECEVUTE ED ATTI DI QUIETANZA; RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI LETTERE ORDinarie, RACCOMANDATE E ASSICURATE; VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, PLACI E PACCHI, DOCUMENTI, MERCI, DENARO, BENI DI OGNI NATURA. COMPIERE OGNI ALTRO NEGOZIO OD ATTO NECESSARIO PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL MENCIONATO POTERE;

10. RECEVERE, COSTITUIRE E LIBERARE DEPOSITI ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI DI OGNI SPECIE;

B.BANCA

- CON FIRMA SINGOLA DEL PRESIDENTE DEL C.D.A. O DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO O DEL CONSIGLIERE DONATO MARZEO PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI E. 20.000,00;

- CON FIRMA ABBINATA TRA IL PRESIDENTE DEL C.D.A. E L'AMMINISTRATORE DELEGATO PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE DI IMPORTO SUPERIORE A E. 20.000,00

1. OPERARE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' A NOME DELLA STESSA; COMPIERE OPERAZIONE BANCARIE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E BANCHE DI QUALSIASI TIPO; APRIRE CASSETTE DI SICUREZZA E DISPORRE DEL LORO CONTENUTO;

2. EMETTERE ASSEgni SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI BANCA OD ISTITUTO DI CREDITO, ANCHE ALLO SCOPERTO FINO ALLA CONCORRENZA DEI PIGI ACCORDATI ALLA SOCIETA', PER QUALSIASI IMPORTO; DEPOSITARE E RITIRARE SOMME, TITOLI E VALORI; DISPORRE E PRELEVARE MEDIANTE EMISSIONE DI RID E DOMICILIAZIONI BANCARIE; OPERARE CON ISTITUTI DI CREDITO PER TUTTE LE

OPERAZIONI FINANZIARIE LEGATE ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
3. EFFETTUARE PAGAMENTI TRAMITE ORDINI DI BONIFICO E ASSEGNI, ORDINARI E CIRCOLARI, IN NOME DELLA SOCIETA' E A FAVORE DELLA SOCIETA' MEDESIMA, FORNITORI E TERZI IN GENERE; FIRMARE BONIFICI PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI DA CORRISPONDERSI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' MEDESIMA;
4. DARE DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TASSE, IMPOSTE, IVA E CONTRIBUTI DOVUTI DALLA SOCIETA'; SOTTOSCRIVERE I RELATIVI MODULI (P24, P23, ETC.);
5. CIRARE E/O PRESENTARE PER LO SCOTO E PER L'INCASSO CAMBIALI E TRATTE RILASCIATE DALLA CLIENTELA; CIRARE PER L'INCASSO ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI; IL TUTTO IN CONFORMITA' ALLE PROCEDURE OPERATIVE DELLA SOCIETA'; FAR PROTESTARE E QUIETANZARE EFFETTI E TITOLI ALL'ORDINE; EMETTERE TRATTE SULLA CLIENTELA;
- CON FIRMA SINGOLA;
6. PROCEDERE A REVISIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTI; ESIGERE CREDITI ED INCASSARE SOMME, TITOLI E VALORI E QUANTO ALTRO COMUNQUE DOVUTO ALLA SOCIETA' E DA CHIUNQUE; IN PARTICOLARE RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI CHEQUES ED ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE COMPRESI I MANDATI SOPRA QUALSIASI CASSA PUBBLICA E PRIVATA; RILASCIARE, DI QUANTO RISCOSSO, QUIETANZE E DISCARICHI NELLE FORME RICHIESTE;
7. EFFETTUARE VERSAMENTI DI CONTANTE, VAGLIA CAMBIARI E POSTALI, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI;
8. FIRMARE QUALUNQUE DOCUMENTO NECESSARIO IN RELAZIONE ALLE IMPORTAZIONI O ALLE ESPORTAZIONI DI BENI AI FINI VALUTARI E DOGANALI;
9. CONCLUDERE, STIPULARE E DARE ESECUZIONE AGLI ACCORDI E FIRMARE TUTTI I CONTRATTI E LA DOCUMENTAZIONE CHE SIA RITENUTA OPPORTUNA E NECESSARIA PER LE ATTIVAZIONI E L'UTILIZZO DI PRODOTTI DI ELECTRONIC BANKING PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO CHE VERRA' INDICATO DALLA SOCIETA' MEDESIMA.

CONSIGLIERE **ANGIONE EMMANUELE**

Nato a MELFI (PZ) il 10/11/1977

Codice fiscale: NGNMNL77S10F104L

Domicilio: MELFI (PZ) VIA AS.SOFIA 4 cap 85025

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 22/11/2011
Data iscrizione: 08/03/2010
Durata in carica: 3 ESERCIZI

CONSIGLIERE **LEONE ANTONIO**

Rappresentante dell'impresa

Nato a BITONTO (BA) il 22/05/1937

Codice fiscale: LNENTN37E22A893B

Domicilio: MONTE ARGENTARIO (GR) VIA CARAVAGGIO 15 cap 58019

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 22/11/2011
Data iscrizione: 12/12/2011
Durata in carica: 3 ESERCIZI

CONSIGLIERE TOMMEI GUIDO
Rappresentante dell'impresa
Nato a LUCCA (LU) il 02/12/1973
Codice fiscale: TMMGDU73T02E715V
Domicilio: FIRENZE (FI) PIAZZA GIOVANBATTISTA GIORGINI 8 cap 50134

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 22/11/2011
Data iscrizione: 12/12/2011
Durata in carica: 3 ESERCIZI

Sindaci, membri, organi di controllo

Organi di controllo

Collegio sindacale Numero in carica: 5

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SGALIPPA SANDRO
Nato a PISA (PI) il 20/09/1963
Codice fiscale: SGLSDR63P20G702M
Domicilio: PISA (PI) VIA FRANCESCO CRISPI 35 cap 56125

Cariche e poteri **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE** nominato con atto del 22/11/2011
Data iscrizione: 10/11/2010
Durata in carica: 3 ESERCIZI

REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 54654
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 54654
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO MARTINELLI FRANCO
Nato a CASCINA (PI) il 25/01/1959
Codice fiscale: MRTFNC59A25B950M
Domicilio: CASCINA (PI) VIA ROTINA 163 cap 56021

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 22/11/2011
Data iscrizione: 12/12/2011
Durata in carica: 3 ESERCIZI

*REGISTRO REVISORI
LEGALI* Numero: 36016
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO **SCIBETTA ROBERTO**
Nato a MILANO (MI) il 18/11/1974
Codice fiscale: SCBRRT74S18F205E
Domicilio: MILANO (MI) VIA EMILIO MOTTA 10 cap 20144

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 22/11/2011
Data iscrizione: 12/12/2011
Durata in carica: 3 ESERCIZI

*REGISTRO REVISORI
LEGALI* Numero: 146641
Data: 17/08/2007
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPPLENTE **BUZZATTI FABRIZIO**
Nato a FIRENZE (FI) il 23/08/1965
Codice fiscale: BZZFRZ65M23D612B
Domicilio: FIRENZE (FI) VIA DI SOFFIANO 166 cap 50143

Cariche e poteri **SINDACO SUPPLENTE** nominato con atto del 22/11/2011
Data iscrizione: 12/12/2011
Durata in carica: 3 ESERCIZI

*REGISTRO REVISORI
LEGALI* Numero: 85767
Data: 28/09/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPPLENTE **VINCI ALESSIA CARLA**
Nata a MILANO (MI) il 08/06/1974
Codice fiscale: VNCLSC74H48F205H
Domicilio: CESANO BOSCONI (MI) VIA MONSIGNOR POGLIANI 15 cap 20090

Cariche e poteri **SINDACO SUPPLENTE** nominato con atto del 22/11/2011
Data iscrizione: 12/12/2011
Durata in carica: 3 ESERCIZI

REGISTRO REVISORI
LEGALI Numero: 129189
Data: 18/04/2003
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

Inizio attività
(informazione storica) Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/03/2009

Attività esercitata nella
sede legale PROGETTAZIONE, PROTOTIPAZIONE, PRODUZIONE, ASSEMBLAGGIO E LA
COMMERCIALIZZAZIONE DI COMPONENTI, STRUMENTI E SISTEMI ELETTRONICI IN AMBITO
MEDICALE.

Classificazione ATECORI
2007 della descrizione
attività (informazione di
sola natura statistica) Codice: 26.6 - Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed
elettroterapeutiche
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 20/03/2009

Classificazione ATECORI
2002 della descrizione
attività (informazione di
sola natura statistica) Codice: 33.1 - FABBRICAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHI
MEDICALI E CHIRURGICI E DI APPARECCHI ORTOPEDICI
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 20/03/2009

Addetti
(informazione di sola
natura statistica) Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2012
(Dati rilevati al 30/06/2012)

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti:	6	6	6
Indipendenti:	0	0	0
Totale:	6	6	6

Sede ed unità locali

Sede

Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): 165308

Sede legale CASCINA (PI)
VIA GIUNTINI 63 cap 56023
frazione NAVACCHIO
INTERNO A4
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.WINMED.IT

Partita Iva 01915690505

Sedi secondarie ed unità locali

UNITA' LOCALE n. 1

UFFICIO

Data apertura: 01/06/2012.

Indirizzo

CASCINA (PI)

VIA GIUNTINI 25 cap 56023

frazione NAVACCHIO

Attività esercitata

PROGETTAZIONE, PROTOTIPAZIONE, PRODUZIONE, ASSEMBLAGGIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI COMPONENTI, STRUMENTI E SISTEMI ELETTRONICI IN AMBITO MEDICALE

Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica)

Codice: 26.6 - Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 01/06/2012

Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica)

Codice: 33.1 - FABBRICAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHI MEDICALI E CHIRURGICI E DI APPARECCHI ORTOPEDICI
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 01/06/2012

Storia delle modifiche dal 05/11/2012 al 05/11/2012

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 27218/2012 del 05/11/2012

Moduli

S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

UL - APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE

Numero modelli: 1

C4 - COM. UNICA PRESENTATA AI FINI R.I. E AGENZIA DELLE ENTRATE

Atti

• MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)

Data atto: 17/10/2012

Data iscrizione: 06/11/2012

ATTO PUBBLICO

Notaio: BRUNETTI CARLO

Repertorio n: 41554/14936

Località: PIACENZA (PC)

Registrazione n.: 8115 del 31/10/2012

Località di registrazione: PIACENZA (PC)

Iscrizioni

Data iscrizione: 06/11/2012

VARIANTE DELLA DENOMINAZIONE, DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
S.I.N. - WIRELESS INTEGRATED NETWORK S.R.L.

Data iscrizione: 06/11/2012

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE, INDIRIZZO PRECEDENTE:
PONTEDERA (PI) VIALE RINALDO PIAGGIO 32

Estremi atto di costituzione

Estremi atto di
costituzione Tipo dell'atto: **ATTO COSTITUTIVO**
Notaio: CACCETTA ANGELO
Numero repertorio: 68449
Località: PISA (PI)

Informazioni Comunicazione Unica altri Enti

Classificazione dichiarata
ai fini IVA dell'attività
prevalente
(informazione di sola
natura statistica) Codice: 32.50.12 - Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi
medicali (incluse parti staccate e accessori)
Data riferimento: 01/06/2012

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate

Informazioni storiche REA

Denuncia modifica del
05/11/2012 Data effetto: 17/10/2012
• CESSAZIONE UNITA' LOCALE
n.2, CASCINA (PI) VIA GIURTINI INTERNO 4/A 53
PER TRASFORMAZIONE IN SEDE LEGALE