

Milano, 28 Febbraio 2020

Aggiornamenti di rilievo

Maximus Srl in data 11 Febbraio 2020 ha provveduto ad aumentare il proprio capitale sociale ad € 50'000 ed istituito apposito organo di revisione, copia degli atti pubblici relativi sono ovviamente reperibili presso i pubblici registri e sono qui riportati per estratto, a tal proposito si avvisa che lo schema di bilancio indicato negli atti non costituisce il bilancio dell'esercizio fiscale 2019 che verrà depositato e pubblicato secondo i termini di legge e di statuto.

Grazie per l'attenzione

Maximus Srl

Milan, February 28th 2020

Relevant updates

Maximus Srl on 11 February 2020 has increased its minimum statutory share capital to € 50,000 and has appointed the proper auditing body, a copy of the related public deeds, which are available from the public registers, are shown here in extract, in this regard please note that the scheme of financial statement related to those deed does not constitute the financial statements for fiscal year 2019 which will be filed and published according to the terms of the law and the articles of association.

Thank you for the kind attention

Maximus Srl

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO PAOLO E MARCO LOVISETTI
20123 - Milano - Via Della Posta 10 - Tel. 02 862220

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repertorio n. 7533 / 3562

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici febbraio duemilaventis - 11/02/2020

In Milano, Via della Posta n. 10, alle ore 10,12

Avanti a me, Dr. Marco Loviseti, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, e' presente l'Avvocato:

BONGINI Ludovico, nato a Genova il 3 maggio 1980, codice fiscale BNG LVC 80E03 D969H, domiciliato a Bologna in Via Domenico Guglielmini n. 17,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale
premette che:

- si e' qui riunita l'assemblea della Società unipersonale
"MAXIMUS S.R.L."

con sede in Milano, Via di Porta Tenaglia n. 1/3, capitale sociale di euro 25.000 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 10906000962, iscritta al R.E.A. al n. 2565213,

per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) *omissis*
- 2) aumento del capitale sociale;
- 3) *omissis*
- 4) *omissis*
- 5) *omissis*;
- 6) nomina del revisore legale;
- 7) *omissis*.

- che oltre al componente, Amministratore della società, intervengono gli Amministratori BATTY Michael James e SIMMONS Lisa Manette; l'altro Amministratore MEHMET Gursel, informato della presente riunione, ha dichiarato di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, come da dichiarazione scritta che viene esibita;

- interviene il socio unico, la società unipersonale "MAXIMUS ITALIA S.R.L.", con sede in Milano, Viale Bianca Maria n. 19, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale 10444300965, rappresentata dal signor BATTY Michael James quale Amministratore unico;

- il componente assume la presidenza della assemblea, richiedendo me notaio per il relativo verbale.

Tutto ciò premesso e confermato, si dà atto di quanto segue.

Viene all'unanimità riconosciuta la piena validità della presente assemblea in quanto totalitaria.

Prende la parola il Presidente, che illustra all'assemblea la situazione patrimoniale della società al 31 dicembre 2019, accompagnata dalla relazione degli amministratori, redatta ai sensi dell'art. 2482 bis c.c., dalla quale risulta

Registrato
all'Agenzia delle Entrate
di MILANO - DP I
il 11/02/2020
al n. 10796
Serie 1T
euro 356

il capitale sociale di euro 25.000 interamente versato, una riserva da arrotondamento unità di euro di un euro, perdite di esercizio di euro 947.367 (novecentoquarantasettemilatrecentosessantasette), per cui il patrimonio netto presenta un valore negativo di euro 922.366 (novecentoventiduemilatrecentosessantasei).

Il Presidente ricorda che l'andamento della gestione dello scorso esercizio è stato determinato in larga parte da spese di start-up e finanziamenti intragruppo prestati al fine dell'avviamento della società, costituita con atto del notaio Marco Lovisetti in data 10 luglio 2019 rep. n. n. 6794/3231; le attività di cui all'oggetto sociale prevedevano inoltre l'ottenimento di specifiche licenze ed autorizzazioni amministrative da parte di Enti regionali e provinciali che, richieste nell'immediato dopo la costituzione, hanno concluso il loro iter con la delibera di Regione Lombardia del 10 gennaio 2020. A seguito di tale delibera la società può ora rendicontare agli enti preposti le attività svolte e dunque ottenere i relativi ricavi. Pur trovandosi la società in fase di start-up e dunque necessitante di sostegno per l'avvio, il raggiungimento delle condizioni di continuità aziendale sono ora principalmente affidate ai ricavi che verranno generati dall'espletamento delle attività di cui all'oggetto sociale come autorizzate dagli enti preposti.

Gli amministratori intervenuti danno atto che dopo la redazione della situazione patrimoniale non sono intervenuti fatti di rilievo, precisando che la situazione patrimoniale verrà sostanzialmente confermata in sede di approvazione del bilancio 2019, salvi minimi arrotondamenti che si rendessero necessari in sede di verifica definitiva dei dati contabili.

Il socio unico dichiara di rinunciare al termine di otto giorni di cui all'art. 2482 bis secondo comma c.c. per il deposito presso la sede sociale della situazione patrimoniale.

Si propone di coprire le perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, ed inoltre di aumentare il capitale sociale ad euro 50.000 (cinquantamila).

Il Presidente ricorda che la società MAXIMUS COMPANIES LTD, con sede in Londra, socio unico di MAXIMUS ITALIA S.R.L., ha versato per conto del socio unico i fondi a ciò necessari, con due bonifici in data 4 febbraio 2020, uno di euro 600.000 (seicentomila) e uno di euro 700.000 (settecentomila), per complessivi euro 1.300.000 (unmilionetrecentomila), da conto corrente presso la HSBC UK BANK PLC su conto corrente della società MAXIMUS S.R.L. presso la Banca Sella.

Stante quanto sopra, il socio unico, come rappresentato,
delibera:

- 1) di approvare la situazione patrimoniale della società al giorno 31 dicembre 2019;
- 2) di coprire le perdite di esercizio di euro 947.367 (novecentoquarantasettemilatrecentosessantasette), risultanti da

detta situazione patrimoniale:

- per euro 25.000 (venticinquemila) azzerando il capitale sociale;

- per euro uno azzerando la riserva da arrotondamento all'unità di euro;

- per euro 922.366 (novecentoventiduemilatrecentosessantasei) utilizzando per pari importo il versamento di euro 1.300.000 effettuato alla società in data 4 febbraio 2020 da MAXIMUS COMPANIES LTD come sopra detto, che pertanto residua per euro 377.634 (trecentosettantasettemilaseicentotrentaquattro);

3) di aumentare il capitale sociale ad euro 50.000 (cinquantamila); detto aumento viene sottoscritto interamente dal socio unico, come rappresentato, che a integrale liberazione del capitale sottoscritto imputa, per pari importo, il versamento fatto alla società in data 4 febbraio 2020, che pertanto residua per euro 327.634 (trecentoventisettemilaseicentotrentaquattro); detta somma residua verrà imputata a riserva;

4) di modificare come segue l'art. 6.1 del vigente statuto:

"6.1 Il capitale della società è di euro 50.000 (cinquantamila).";

5) di prendere atto che stante quanto sopra le perdite di euro 947.367 risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 sono interamente coperte, ed il capitale nominale è di euro 50.000, interamente sottoscritto e versato.

Passandosi alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che al fine di rendere omogenea la chiusura degli esercizi sociali con quella di altre società del gruppo, si propone di spostare la chiusura degli esercizi sociali dal 31 dicembre al 30 settembre di ogni anno.

Il corrente esercizio si chiuderà al 30 settembre 2020.

Il socio unico, come rappresentato,

delibera:

6) *omissis*

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, ad uso Registro Imprese.

Firmato: Marco Lovisetti

Milano, 11 FEBBRAIO 2020

Assolvimento virtuale del bollo per via telematica ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

PROSPETTO DI BILANCIO**ESERCIZIO 2019**

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	Attivo			259.403
B)	<u>Immobilizzazioni</u>			76.747
I -	Immobilizzazioni immateriali			32.192
5)	avviamento			32.192
03.03.11	Avviamento		35.768,35 D	
41.01.19	F.do ammortamento avviamento		3.576,84 A	
II -	Immobilizzazioni materiali			44.555
4)	altri beni			44.555
05.07.01	Mobili e arredi		10.622,14 D	
05.07.05	Macchine d'ufficio elettroniche		41.113,51 D	
05.07.07	Telefonia mobile		2.196,00 D	
41.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		4.807,60 A	
41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		4.349,43 A	
41.09.11	F.do ammortamento telefonia mobile		219,60 A	
C)	<u>Attivo circolante</u>			178.848
II -	Crediti			69.414
1)	verso clienti			45.842
11.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		44.500,00 D	
11.03.01	Clienti terzi Italia		1.342,00 D	
5-quater)	verso altri			23.572
15.01.07	Anticipi a fornitori terzi		16.420,60 D	
15.05.03	Depositi cauzionali vari		6.347,30 D	
15.05.51	Crediti vari v/terzi		803,93 D	
IV -	Disponibilita' liquide			109.434
1)	depositi bancari e postali			109.434
19.01.01	Banca c/c		109.434,31 D	
D)	Ratei e risconti			3.808
21.01.03	Risconti attivi		3.808,03 D	
	Passivo			259.403
A)	<u>Patrimonio netto</u>			922.366-
I -	Capitale			25.000
23.01.01.01	Capitale sociale		25.000,00 A	
VI -	Altre riserve, distintamente indicate			1
	Varie altre riserve			1
23.01.65	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		1,00 A	
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio			947.367-
	Totale patrimonio netto			922.366-
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			20.402
29.01.01	Fondo TFR		20.401,90 A	
D)	<u>Debiti</u>			1.161.367
7)	debiti verso fornitori			70.502
33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		41.302,84 A	
33.01.09	Note credito da ricevere da fornit.terzi		212,68 D	
33.03.01	Fornitori terzi Italia		40.841,36 A	
33.03.03	Fornitori terzi Estero		1.062,68 A	
33.05.01	Fornitori c/adequam.da valutaz.partite		12.491,88 D	
11)	debiti verso controllanti			990.876
31.05.05	Finanziamenti da controllanti		426.719,05 A	

PROSPETTO DI BILANCIO**ESERCIZIO 2019**

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci	
33.03.09	Fornitori controllanti		564.156,91	A	
12)	debiti tributari				11.352
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA		1.251,02	A	
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		7.883,42	A	
35.03.05	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		2.217,94	A	
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				27.553
37.01.01	INPS dipendenti		21.199,84	A	
37.01.13	INPS c/retribuzioni differite		6.353,29	A	
14)	altri debiti				61.084
37.01.19	Debiti v/fondi previdenza complementare		4.744,95	A	
39.07.01	Personale c/retribuzioni		34.091,00	A	
39.07.09	Dipendenti c/retribuzioni differite		22.248,20	A	
	Conto economico				
A)	<u>Valore della produzione</u>				46.864
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni				46.860
47.11.03	Prestazioni di servizi		2.360,00	A	
47.11.07	Corsi di formazione		44.500,00	A	
5)	altri ricavi e proventi				4
	altri				4
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi		3,38	A	
53.01.53	Differenza di arrotondamento all' EURO		1,00	A	
B)	<u>Costi della produzione</u>				1.004.986
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				4.160
55.01.05	Acquisti materiali di consumo		3.571,61	D	
55.07.01.01	Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.		226,92	D	
55.07.51	Materiale vario di consumo		361,73	D	
7)	per servizi				700.264
57.05.01.01	Trasporti su acquisti		60,60	D	
57.05.01.03	Trasporti di terzi (attività servizi)		524,60	D	
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie		3.647,02	D	
57.09.07	Servizi telematici		110,50	D	
57.09.13.01	Energia elettrica		1.632,33	D	
57.09.15	Riscaldamento		706,08	D	
57.09.21	Pulizia locali		2.187,06	D	
57.11.07.01	Altre spese manutenzione beni propri		790,56	D	
57.11.15	Spese manut.impianti e macchin.di terzi		300,02	D	
57.11.25	Canoni manut.attrezzature di terzi		358,62	D	
57.13.01.13	Spese manut.su immobili di terzi		12.771,16	D	
61.01.01.03	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		21.475,84	D	
61.01.03	Consulenze tecniche		59.298,41	D	
61.01.07	Consulenze notarili		7.777,58	D	
61.01.09	Consulenze marketing e pubblicitarie		1.665,49	D	
61.01.17.01	Altri costi per prest.di terzi affer.		564.156,91	D	
61.01.17.03	Altri costi per prest.di terzi non affer		504,90	D	
61.01.19.03	Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.		134,20	D	
63.01.13	Spese di viaggio		1.625,27	D	
63.05.01	Spese postali		50,80	D	
63.05.11	Altre spese amministrative		237,43	D	

PROSPETTO DI BILANCIO**ESERCIZIO 2019**

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
63.05.13.01	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		748,33 D	
63.05.21	Vidimazioni e certificati		309,87 D	
63.05.51	Spese generali varie		127,10 D	
67.03.01.01	Rimborsi chilometrici dipend.ordinari		56,41 D	
67.03.13	Ricerca, formazione e addestramento		16.509,96 D	
67.03.25	Visite mediche periodiche ai dipendenti		2.339,00 D	
75.01.07	Commissioni e spese bancarie		157,52 D	
8)	per godimento di beni di terzi			29.709
65.01.05.01	Canoni locazione immobili deducibili		17.903,77 D	
65.01.07.01	Spese condominiali e varie deducibili		3.470,35 D	
65.03.05.05	Can/spese access.noleg.veic.promi.dipend		1.339,56 D	
65.05.13	Canoni noleggio impianti e macchinari		789,95 D	
65.05.15	Canoni noleggio attrezzature		744,35 D	
65.07.01	Canoni per utilizzo licenze software		5.460,96 D	
9)	per il personale			253.703
a)	salari e stipendi			184.561
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		184.561,31 D	
b)	oneri sociali			57.694
67.01.03.01	Contributi INPS dipendenti ordinari		55.765,30 D	
67.01.09.01	Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.		1.782,26 D	
67.01.11	Premi INAIL		146,00 D	
c)	trattamento di fine rapporto			11.448
67.01.07.01	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		9.633,55 D	
67.01.07.05	Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)		1.814,10 D	
10)	ammortamenti e svalutazioni			12.954
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			3.577
80.01.19	Amm.to avviamento		3.576,84 D	
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali			9.377
80.03.35	Amm.to ordinario mobili e arredi		4.807,60 D	
80.03.39	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche		4.349,43 D	
80.03.59.01	Amm.to ordinari altri beni mater.deduc.		13,72 D	
80.05.37	Amm.to civilistico telefonia mobile		205,88 D	
14)	oneri diversi di gestione			4.196
63.05.23	Valori bollati		191,55 D	
71.01.07	Imposta di registro e concess. govern.		400,00 D	
71.01.17	TASI		25,00 D	
71.01.51.01	Altre imposte e tasse indirette ded.		325,70 D	
71.03.09	Cancelleria varia		3.251,33 D	
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi		2,86 D	
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			958.122-
C)	<u>Proventi e oneri finanziari</u>			10.755
17)	interessi ed altri oneri finanziari			2.950-
	verso imprese controllanti			2.932-
75.05.05	Oneri finanziari verso controllanti		2.932,05 D	
	altri			18-
75.03.13	Interessi passivi versam.iva trimestrali		18,15 D	
17-bis)	utili e perdite su cambi			13.705
73.13.19	Utili da valut.part.in valuta(imp.diff.)		13.793,66 A	

PROSPETTO DI BILANCIO**ESERCIZIO 2019**

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti		Totale voci
75.03.15	Perd.da valut.partite valuta(imp.ant.)		88,78	D	
	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)				947.367-
21)	Utile (perdita) dell'esercizio				947.367-
	Utile (perdita) dell'esercizio				947.367-