

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di AREZZO-SIENA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

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

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

GRAZIELLA HOLDING S.R.L.



FNRCDJ

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

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	AREZZO (AR) VIA E. ROSSI 9 CAP 52100
Domicilio digitale/PEC	graziellaholding@pec.graziellaholding.it
Numero REA	AR - 150397
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	92008640515
Partita IVA	01939190516
Codice LEI	81560037F9A2F5394362
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	14/08/1992
Data iscrizione	27/12/2007
Data ultimo protocollo	25/01/2023
Presidente Consiglio Amministrazione	GORI GIOVANNI BATTISTA <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	20/12/2007
Attività esercitata	holding (dal 20.12.2007)
Codice ATECO	64.2
Codice NACE	64.2
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	20.000.000,00
Addetti al 31/03/2023	14
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	1
Amministratori	3
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	2
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	4
Trasferimenti di quote	3
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	41

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

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	7
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	7
5 Amministratori	7
6 Sindaci, membri organi di controllo	10
7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	10
8 Attività, albi ruoli e licenze	11
9 Aggiornamento impresa	13

1 Sede

Indirizzo Sede legale	AREZZO (AR) VIA E. ROSSI 9 CAP 52100
Domicilio digitale/PEC	graziellaholding@pec.graziellaholding.it
Partita IVA	01939190516
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	AR - 150397

codice LEI
(fonte LOU InfoCamere)

81560037F9A2F5394362
Data scadenza: 30/11/2023

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 92008640515 Data di iscrizione: 27/12/2007 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 14/08/1992
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	L'ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE E': - L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO PRESSO TERZI; ...
Poteri da statuto	19.1 - LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN MINIMO DI 2 (DUE) A UN MASSIMO DI 9 (NOVE) AMMINISTRATORI NOMINATI CON DECISIONE DEI SOCI, OVVERO DA UN UNICO AMMINISTRATORE. 19.2 - GLI AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE ANCHE NON SOCI, ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 92008640515
del Registro delle Imprese di AREZZO-SIENA
Data iscrizione: 27/12/2007

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 27/12/2007

informazioni costitutive

Denominazione: GRAZIELLA HOLDING S.R.L.
Data atto di costituzione: 14/08/1992

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2030

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2007
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: società di revisione

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

L'ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE E':

- L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO PRESSO TERZI;
- LA ACQUISIZIONE, LA COSTRUZIONE ANCHE TRAMITE APPALTO, LA VENDITA E LA LOCAZIONE DI IMMOBILI DI TIPO INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANALE DIREZIONALE E ABITATIVO;
- L'ACQUISIZIONE E LA REALIZZAZIONE DI MARCHI, BRAND, LOGHI, BREVETTI E KNOW HOW E LA RELATIVA GESTIONE E CONCESSIONE IN USO;
- IL COORDINAMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO DI APPARTENENZA.

PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE E CON ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA DEL RISPARMIO E DI QUELLE VIETATE O, IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE, SOGGETTE A PARTICOLARI REGIMI AUTORIZZATIVI, DALLA PRESENTE E FUTURA LEGISLAZIONE,

LA SOCIETA' POTRA':

- COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, DI LEASING, MOBILIARI, IMMOBILIARI, NECESSARIE O UTILI;
 - CONCEDERE FIDEJUSSIONI E AVALLI;
 - COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI CHE VENISSERO RITENUTE NECESSARIE OD UTILI A FAVORIRE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI E LA CONCESSIONE DI GARANZIE ANCHE IPOTECARIE.
- TUTTE LE INDICATE ATTIVITA', QUALORA SIANO INERENTI AD ATTI ED OPERAZIONI DI CARATTERE "FINANZIARIO", NON POTRANNO ESSERE DALLA SOCIETA' SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, NE IN MODO DA SOLLECITARE IL PUBBLICO RISPARMIO.
- SONO COMUNQUE ESPRESSAMENTE ESCLUSE DALLA ATTIVITA' SOCIALE, TANTO PRINCIPALE QUANTO SUSSIDIARIA, LE SEGUENTI ATTIVITA':
- SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO ED INTERMEDIAZIONE MOBILIARE;
 - L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 4, 2 COMMA, DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197;
 - L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE 2 GENNAIO 1991, N. 1;
 - L'EROGAZIONE DEL CREDITO AL CONSUMO;
 - ATTIVITA' FIDUCIARIE E DI REVISIONE.

Poteri

poteri da statuto

19.1 - LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN MINIMO DI 2 (DUE) A UN MASSIMO DI 9 (NOVE) AMMINISTRATORI NOMINATI CON DECISIONE DEI SOCI, OVVERO DA UN UNICO AMMINISTRATORE. 19.2 - GLI AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE ANCHE NON SOCI, DURANO IN CARICA A TEMPO INDETERMINATO E COMUNQUE FINO A REVOCA O DIMISSIONI OVVERO PER IL PERIODO DETERMINATO DAI SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA, POSSONO ESSERE RIELETTI E SONO REVOCABILI DALL'ASSEMBLEA IN QUALUNQUE TEMPO, ANCHE SE NOMINATI NELL'ATTO COSTITUTIVO, SALVO IL DIRITTO DELL'AMMINISTRATORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI, SE LA REVOCA AVVIENE SENZA GIUSTA CAUSA. 19.6 - AI SENSI DELL'ART. 2468, COMMA III, DEL CODICE CIVILE E' ATTRIBUITO AL SOCIO GORI

GIOVANNI BATTISTA IL DIRITTO PARTICOLARE DI NOMINARE TUTTI GLI AMMINISTRATORI ED IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER TUTTA LA DURATA DELLA SOCIETA' OVVERO L'AMMINISTRATORE UNICO, NEL CASO IN CUI L'ASSEMBLEA DEI SOCI DECIDA DI AVVALERSI DI TALE FORMA DI AMMINISTRAZIONE; AD ESSO SOCIO GORI GIOVANNI BATTISTA SPETTA, ALTRESI', IL DIRITTO DI VETO SU OGNI E QUALSIASI DECISIONE GESTIONALE SIA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO COMUNQUE COMPOSTO ED OPERANTE SIA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI (ANCHE IN COMPOSIZIONE NON COLLEGALE) CHE COMPORTI ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA O COMUNQUE DISPOSIZIONE A QUALSIASI TITOLO DI PARTECIPAZIONI, AZIENDE, OBBLIGAZIONI, TITOLI DI INVESTIMENTO IN GENERE (IVI COMPRESSE QUOTE DI FONDI DI INVESTIMENTO MOBILIARI E NON) METALLI PREZIOSI, BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, CONTRAZIONE DI MUTUI E FINANZIAMENTI DI QUALSIASI GENERE (IVI COMPRESI SCOPERTI DI CONTO CORRENTE O ANTICIPAZIONI) GARANTITI O MENO, IL RILASCIO DI GARANZIE REALI O PERSONALI E COMUNQUE OGNI E QUALSIASI ATTO CHE POSSA AVERE UN'INFLUENZA "RILEVANTE" SULLA VITA DELLA SOCIETA', LE SUE PROSPETTIVE O LA COESIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE; PERTANTO LO STESSO POTRA', COMUNICANDO ALLA SOCIETA' A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA A/R O POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E/O TELEFAX INVIATI ALL'INDIRIZZO DELLA SOCIETA' STESSA, VIETARE L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CHE L'ORGANO AMMINISTRATIVO O UNA DECISIONE DEI SOCI ABBAIA DELIBERATO O STIA PER DELIBERARE. L'ESPRESSIONE DEL VETO DA PARTE DEL SOCIO GORI GIOVANNI BATTISTA COSTITUIRA' IMPEDIMENTO ALL'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DELLO STESSO CHE NON POTRA' IN ALCUN MODO ESSERE ESEGUITA E/O DELIBERATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E/O DAI SOCI, SALVO QUANTO DETTO IN APPRESSO. A TAL FINE L'ORGANO AMMINISTRATIVO DOVRA' TEMPESTIVAMENTE INFORMARE IL SOCIO GORI GIOVANNI BATTISTA (QUALORA LO STESSO NON FACCIA DI GIA' PARTE DELL'ORGANO STESSO O NON ABBAIA PARTECIPATO ALLA RIUNIONE O ALLA DECISIONE DEI SOCI CHE HA ASSUNTO LA DELIBERA) DELLA DECISIONE ASSUNTA AL FINE DI CONSENTIRGLI DI ESERCITARE IL PROPRIO POTERE DI VETO. L'ESERCIZIO DEL POTERE DI VETO O LA RINUNCIA AD ESERCITARLO NEI TERMINI STABILITI DOVRA' ESSERE ANNOTATA IN CALCE ALLA DELIBERA RELATIVA NEL LIBRO OVE LA STESSA DEVE ESSERE RIPORTATA; IL VOTO FAVOREVOLE EVENTUALMENTE ESPRESSO IN SEDE DI ADOZIONE DELLA DELIBERA DA PARTE DEL SOCIO GORI GIOVANNI BATTISTA COMPORTA RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VETO. L'AMMINISTRATORE NOMINATO SU INDICAZIONE DEL SOCIO GORI GIOVANNI BATTISTA NON POTRA' ESSERE REVOCATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, SE NON PER GIUSTA CAUSA, SENZA IL CONSENSO DEL SOCIO GORI GIOVANNI BATTISTA, AL QUALE SPETTERA', INOLTRE, IL DIRITTO PARTICOLARE DI REVOCARE, A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA A/R, POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E/O TELEFAX INVIATI ALL'INDIRIZZO DELLA SOCIETA' STESSA, L'ORGANO AMMINISTRATIVO IN CARICA SALVO IL DIRITTO DELL'AMMINISTRATORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI VERSO IL SOCIO REVOCANTE SE LA REVOCA AVVIENE SENZA GIUSTA CAUSA. I DIRITTI PARTICOLARI DI CUI SOPRA POTRANNO ANCHE ESSERE ESERCITATI, QUALORA NE RICORRANO I PRESUPPOSTI, DIRETTAMENTE NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI CHIAMATA A DECIDERE SULLA MATERIA RELATIVA OD ANCHE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO NON SUPERIORE A 5 (CINQUE) LAVORATIVI GIORNI DALL'ADOZIONE DELLA STESSA. IL MANCATO ESERCIZIO DEI DIRITTI PARTICOLARI SOPRA ATTRIBUITI, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' SUDDETTE, EQUIVALE A TACITA RINUNCIA DELLA RELATIVA FACOLTA' SOLO E LIMITATAMENTE A QUELLA OCCASIONE, CON CONSEGUENTE RIPRISTINO DELLE REGOLE STATUTARIE ORDINARIE IN MATERIA. I DIRITTI PARTICOLARI COME SOPRA ATTRIBUITI AL SOCIO GORI GIOVANNI BATTISTA POTRANNO ESSERE ESERCITATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI SEGUENTI CASI E SECONDO LE SEGUENTI REGOLE: - PER QUANTO RIGUARDA LA NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E PER TUTTE LE DECISIONI ASSEMBLEARI CHE ABBIANO RIGUARDO ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA', SOLO NEL CASO IN CUI IN SEDE DI DECISIONE DEI SOCI NON SIA RAGGIUNTA UNA MAGGIORANZA A FAVORE DELLA DELIBERA RELATIVA PARI O SUPERIORE AL 70% DEL CAPITALE SOCIALE; - PER IL CASO DEL DIRITTO DI VETO LO STESSO, UNA VOLTA ESERCITATO, POTRA' ESSERE SUPERATO, E QUINDI RESO INEFFICACE, DA UNA SUCCESSIVA DECISIONE DEI SOCI ASSUNTA CON UNA MAGGIORANZA NON INFERIORE AL 70% DEL CAPITALE SOCIALE. IN OGNI CASO I DIRITTI PARTICOLARI POSSONO ESSERE ESERCITATI SOLO DAL TITOLARE DEGLI STESSI E NON DAL CREDITORE PIGNORATIZIO IN CASO LA PARTECIPAZIONE VENGA DATA IN PEGNO. I DIRITTI PARTICOLARI SONO TRASFERIBILI SOLO UNITAMENTE ALLA PARTECIPAZIONE O AD UNA SUA PARTE SIA PER ATTO TRA VIVI CHE MORTIS CAUSA - E SOLO IN FAVORE DI SUO DISCENDENTE IN LINEA RETTA OVVERO DI SUO PARENTE ENTRO IL TERZO GRADO SE GIA' SOCIO O BENEFICIARIO DI UN TRUST SOCIO ANCHE IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL PRESENTE STATUTO - SECONDO LE SEGUENTI REGOLE: - IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA INTERA PARTECIPAZIONE SOCIALE DEL SOCIO GORI GIOVANNI BATTISTA I DIRITTI PARTICOLARI SI INTENDERANNO TRASFERITI AL CESSIONARIO; - IN CASO DI TRASFERIMENTO DI PARTE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE DEL SOCIO GORI GIOVANNI BATTISTA I DIRITTI PARTICOLARI RESTERANNO IN CAPO AL SOCIO GORI GIOVANNI BATTISTA SALVO ESPRESSA DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DEGLI STESSI UNITAMENTE ALLA PARTECIPAZIONE CONTENUTA NELL'ATTO DI TRASFERIMENTO;

- IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI PARTICOLARI POTRA' ESSERE EFFETTUATO, UNITAMENTE A TUTTA O PARTE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO GORI GIOVANNI BATTISTA, ANCHE IN UN TESTAMENTO CHE DISPONGA DELLE SOSTANZE DELLO STESSO.

IN OGNI CASO I DIRITTI PARTICOLARI NON SONO SUSCETTIBILI DI FRAZIONAMENTO E, QUINDI, SE ATTRIBUITI AI COMPROPRIETARI DI UNA PARTECIPAZIONE DOVRANNO ESSERE ESERCITATI A MEZZO DI UN RAPPRESENTANTE COMUNE NOMINATO SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAGLI ARTICOLI 1505 E 1506 DEL CODICE CIVILE E GLI STESSI CESSERANNO DI ESISTERE QUALORA LA PARTECIPAZIONE CUI SONO CONNESSI VENGA DIVISA TRA I SUOI TITOLARI.

I DIRITTI PARTICOLARI SI ESTINGUERANNO QUALORA PER QUALSIASI CAUSA L'AVENTE CAUSA DAL SOCIO GORI GIOVANNI BATTISTA CESSI DI FAR PARTE DELLA COMPAGINE SOCIALE E NON SONO IN ALCUN MODO ULTERIORMENTE TRASFERIBILI A CHICCHESSIA. LA PRESENTE CLAUSOLA POTRA' ESSERE MODIFICATA SOLTANTO CON IL CONSENSO DI TUTTI I SOCI.

EVENTUALI MODIFICAZIONI NELLA TITOLARITA' DEI DIRITTI PARTICOLARI DOVRANNO ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE, A CURA DEL NUOVO TITOLARE, ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO CUI SPETTA LA FACOLTA' DI DEPOSITARE PRESSO IL COMPETENTE REGISTRO DELLE IMPRESE IL TESTO AGGIORNATO DELLE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' NELLA SUA REDAZIONE AGGIORNATA, AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 2436 DEL CODICE CIVILE, SENZA CHE SIA ALL'UOPO NECESSARIA UNA DELIBERA ASSEMBLEARE CHE PRENDA ATTO DELLE MODIFICAZIONI DERIVANTI DAL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE E DEL CONNESSO DIRITTO PARTICOLARE.

21.1 - GLI AMMINISTRATORI SONO INVESTITI DEI PIU' AMPI

POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', AD ECCEZIONE SOLTANTO DI QUANTO IN FORZA DELLA LEGGE O DEL PRESENTE STATUTO SIA RISERVATO ALLA DECISIONE DEI SOCI. 22.1 - QUANDO L'AMMINISTRAZIONE E' AFFIDATA A PIU'

PERSONE, QUESTE COSTITUISCONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 22.2 - TUTTAVIA, SALVO QUANTO PER LEGGE O IN FORZA DEL PRESENTE ATTO RISERVATO ALLA

COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE PUO' ESSERE AD ESSE AFFIDATA DISGIUNTAMENTE OPPURE CONGIUNTAMENTE A PIU' SOGGETTI, SECONDO

QUANTO STABILITO NELLA DELIBERAZIONE DI NOMINA; IN TALI CASI SI APPLICANO, RISPETTIVAMENTE, GLI ARTICOLI 2257 E 2258 C.C., MA LA DECISIONE DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 2257 C.C. E AL SECONDO COMMA DELL'ART. 2258 C.C. E' ADOTTATA

DAGLI AMMINISTRATORI A MAGGIORANZA CALCOLATA PER TESTE. 23.1 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE SE NON

GIA' NOMINATI DAI SOCI. 24.1 - IL CONSIGLIO PUO' DELEGARE PARTE DEI SUOI POTERI AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA E FATTI SALVI I

POTERI NON DELEGABILI AI SENSI DI LEGGE. 24.2 - L'EVENTUALE COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E' STABILITO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONTESTUALMENTE ALLA NOMINA. 25.1 - LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA: - ALL'AMMINISTRATORE UNICO, - AL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DI QUESTI, AL VICE PRESIDENTE, - ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, NEI LIMITI DELLA

DELEGA, - A CIASCUNO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN QUANTO A CIO' ESPRESSAMENTE DELEGATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO STESSO CHE POTRA'

ESSERE ATTRIBUITA ANCHE PER SINGOLI ATTI. - A CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI DISGIUNTAMENTE IN CASO DI AMMINISTRAZIONE DISGIUNTA AI SENSI DELL'ART. 2257

C.C., - A TUTTI GLI AMMINISTRATORI CONGIUNTAMENTE IN CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA AI SENSI DELL'ART. 2258 C.C.. 25.2 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO

POTRA' CONFERIRE PARTE DEI SUOI POTERI A PROCURATORI ALL'UOPO NOMINATI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. 13.1 - I SOCI DECIDONO SUGLI ARGOMENTI CHE

UNO O PIU' AMMINISTRATORI O TANTI SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOPONGONO ALLA LORO APPROVAZIONE NONCHE' SULLE MATERIE

RISERVATE ALLA LORO COMPETENZA DALLA LEGGE.

I SOCI DECIDONO ALTRESI' SULLE SEGUENTI MATERIE:

IL COMPIMENTO DI ATTI DI ACQUISTO, ALIENAZIONE E CONCESSIONE DEI DIRITTI REALI DI GODIMENTO O DI GARANZIA SU BENI IMMOBILI, PARTECIPAZIONI SOCIALI ED AZIENDE.

29.2 - GLI UTILI SARANNO RIPARTITI COME SEGUE: A) IL 5% (CINQUE PER CENTO) AL FONDO DI RISERVA, NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2430 DEL CODICE CIVILE: B) IL 95% (NOVANTACINQUE PER CENTO) AI SOCI IN PROPORZIONE ALLA QUOTA DI CAPITALE POSSEDUTA, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE.

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

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

L'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI CON VERBALE DEL 01/03/2010 HA DELIBERATO DI ACCETTARE IL RIMBORSO ANTICIPATO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO QUINQUENNALE CONVERTIBILE DI COMPLESSIVI EURO 6.681.500,00 EMESSE IN DATA 06/12/2007
ATTO NOTAIO FRANCESCO CIRIANNI REP 18.038 DEL 05/08/2013
L'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELLA GRAZIELLA HOLDING SPA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALLA MODIFICA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, NON CONVERTIBILE, DI EURO 18.000.000,00 (DICISOTTO MILIONI VIRGOLA ZERO ZERO) EMESSE DALLA SOCIETA' CON VERBALE AI ROGITI NOTAIO FRANCESCO CIRIANNI DI AREZZO IN DATA 10 MARZO 2010, REPERTORIO N. 10.911/6.896, E, QUINDI, HA APPROVATO L'INTRODUZIONE NEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOPRA RICHIAMATO DI UN NUOVO ARTICOLO 3 BIS RELATIVO ALLA SUBORDINABILITA' DEI DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI AI DIRITTI DI ALTRI CREDITORI DELLA SOCIETA'.
ATTO NOTAIO CIRIANNI FRANCESCO REP 18039 DEL 05/08/2013
LA SOCIETA' HA DELIBERATO DI MODIFICARE, RICONOSCENDO CHE TRATTASI DI MODIFICA CHE NON IMPORTA IN ALCUN MODO NOVAZIONE DEL RAPPORTO ATTUALMENTE IN ESSERE CON GLI OBBLIGAZIONISTI DELLA SOCIETA', IL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DI EURO 18.000.000,00 (DICISOTTO MILIONI VIRGOLA ZERO ZERO) EMESSE DALLA SOCIETA' CON VERBALE AI ROGITI NOTAIO FRANCESCO CIRIANNI IN DATA 10 MARZO 2010, REPERTORIO N. 10.911/6.896, INTRODUCENDO UN NUOVO ARTICOLO 3 BIS RELATIVO ALLA SUBORDINABILITA' DEI DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI AI DIRITTI DI ALTRI CREDITORI DELLA SOCIETA'
*** ATTO NOTAIO CIRIANNI FRANCESCO REP.N. 20.091 DEL 27.11.2014***
L'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELLA SOCIETA' GRAZIELLA HOLDING SPA DELIBERA DI ACCETTARE LA PROPOSTA DELLA SOCIETA' "GRAZIELLA HOLDING S.P.A." DI ANTICIPATO ED INTEGRALE RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, NON CONVERTIBILE, DI COMPLESSIVI NOMINALI EURO 18.000.000,00 (DICISOTTO MILIONI VIRGOLA ZERO ZERO), COSTITUITO DA N. 36.000 (TRENTASEIMILA) OBBLIGAZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 500,00 (CINQUECENTO VIRGOLA ZERO ZERO) OGNUNA, DELLA DURATA DI ANNI 7 (SETTE), A PARTIRE DAL 1 APRILE 2010 E FINO AL 31 MARZO 2017, EMESSE DALLA SOCIETA' IN DATA 10 MARZO 2010 CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DETTA SOCIETA' AI ROGITI NOTAIO FRANCESCO CIRIANNI, IN DATA 10 MARZO 2010,
REPERTORIO N. 10.911/6.896, REGISTRATO IN AREZZO IL DI' 11 MARZO 2010 AL N. 1.065 SERIE 1T ED ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI AREZZO IN DATA 24 MARZO 2010, PROTOCOLLO N. 4.680 E POI MODIFICATO IN DATA 5 AGOSTO 2013, VERBALE RICEVUTO DAL NOTAIO FRANCESCO CIRIANNI IN PARI DATA REPERTORIO N. 18.038/12.100,
REGISTRATO IN AREZZO IL DI' 8 AGOSTO 2013 AL N. 5.131 SERIE 1T ED ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI AREZZO IN DATA 26 AGOSTO 2013, PROTOCOLLO N. 33.663, E CIO' CON IMMEDIATA DISPONIBILITA', PRESSO LA SEDE SOCIALE, DI DETTA SOMMA SPETTANTE ALL'UNICO OBBLIGAZIONISTA.
***L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ALL'UNANIMITA' HA DELIBERATO DI RIMBORSARE ANTICIPATAMENTE ED INTEGRALMENTE - ANCHE A SEGUITO DEL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DI CUI AL VERBALE RICEVUTO DAL NOTAIO FRANCESCO CIRIANNI IN DATA 27.11.2014 REPERTORIO N. 20.091 - IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, NON CONVERTIBILE, DI NOMINALI EURO 18.000.000,00 (DICISOTTO MILIONI VIRGOLA ZERO ZERO) EMESSE DALLA SOCIETA' IN DATA 10 MARZO 2010, DI POI MODIFICATO IN DATA 5 AGOSTO 2013; PER CUI, TALE SOMMA DI EURO

18.000.000,00 (DICIOTTOMILIONI VIRGOLA ZERO ZERO) VIENE MESSA A DISPOSIZIONE DELL'UNICO OBBLIGAZIONISTA DEL PRESTITO SUDDETTO, PRESSO LA SEDE SOCIALE.
*** ATTO DI QUIETANZA PER NOTAIO FRANCESCO CIRIANNI IN DATA 19.01.2017, REP. 24.350: SI DICHIARA CHE E' AVVENUTO IL PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI PARTECIPAZIONI, CESSIONI AVVENUTE CON ATTO AUTENTICATO NELLE FIRME DAL NOTAIO FRANCESCO CIRIANNI, DI AREZZO, IN DATA 22 GIUGNO 2015, REPERTORIO N. 21.201/14.225, DOVE I SIGNORI GORI SHAUN GIOELE E GORI EMANUELE, IN COMPROPRIETA', E LA SIGNORA GORI MARIA ROSA AVEVANO VENDUTO AL SIGNOR GORI GIOVANNI BATTISTA OGNUNO UNA PARTECIPAZIONE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 35.416,67.

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	20.000.000,00
	Sottoscritto:	20.000.000,00
	Versato:	20.000.000,00

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 25/01/2017

pratica con atto del 19/01/2017

capitale sociale

Data deposito: 25/01/2017

Data protocollo: 25/01/2017

Numero protocollo: AR-2017-1961

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 20.000.000,00 Euro

Proprieta'

GORI GIOVANNI BATTISTA

Quota di nominali: 5.000.000,00 Euro

Di cui versati: 5.000.000,00

Codice fiscale: GROGNN60E28A3900

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

AREZZO (AR) LOCALITA' CAMPOLUCI 43/G CAP 52100

Trustee

GORI GIOVANNI BATTISTA

Quota di nominali: 15.000.000,00 Euro

Di cui versati: 15.000.000,00

Vincoli sulla quota:

IL SIGNOR GORI GIOVANNI BATTISTA AGISCE IN QUALITA' DI TRUSTEE PER CONTO DEL TRUST DENOMINATO "GRAZIELLA", LA QUOTA DI EURO 15.000.000,00 E' STATA CONFERITA AL TRUST CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

Codice fiscale: GROGNN60E28A3900

Tipo di diritto: trustee

Domicilio del titolare o rappresentante comune

AREZZO (AR) LOCALITA' CAMPOLUCI 43/G CAP 52100

5 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	GORI GIOVANNI BATTISTA	Rappresentante dell'impresa
Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione	GORI MARIA ROSA	
Consigliera	GORI VERONICA	

Organi amministrativi in carica
consiglio di amministrazione

Numero componenti: 3

Elenco amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**
GORI GIOVANNI BATTISTA

Rappresentante dell'impresa
Nato a AREZZO (AR) il 28/05/1960
Codice fiscale: GROGNN60E28A3900
AREZZO (AR)
LOCALITA' CAMPOLUCI 43/G CAP 52100

residenza

carica

consigliere
Data atto di nomina: 25/02/2016
Durata in carica: a tempo indeterminato
Data presentazione carica: 08/03/2016

carica

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina: 25/02/2016
Data di prima iscrizione: 26/03/2008
Durata in carica: a tempo indeterminato

poteri

POTERI CONFERITI CON VERBALE DEL CDA DEL 25/02/2016
VIENE CONFERITO AL PRESIDENTE SIG. GIOVANNI BATTISTA GORI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CON I LIMITI PREVISTI DALLO STATUTO SOCIALE. IL PRESIDENTE DOVRA' INOLTRE INFORMARE REGOLARMENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON RIFERIMENTO ALLE PIU' IMPORTANTI ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E DOVRA' FORNIRE ALLO STESSO OGNI INFORMAZIONE DI RILIEVO. VIENE CONFERITO ESPRESSAMENTE AL PRESIDENTE I SEGUENTI POTERI:
1.OPERARE CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE ED ISTITUTI FINANZIARI NEGOZIANDO TERMINI E MODALITA'; DEPOSITARE E RITIRARE TITOLI PRESSO ISTITUTI, EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA, ANCHE PRESSO LE CASSE POSTALI, APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI, EMETTERE ASSEGNI, PRELEVARE, UTILIZZARE ED IMPIEGARE LA LIQUIDITA', DEPOSITARE SOMME, GIRARE ASSEGNI, TITOLI ALL'ORDINE, APRIRE E CHIUDERE CASSETTE DI SICUREZZA.
2.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I SUOI RAPPORTI CON:- TUTTI I PUBBLICI UFFICI, GLI ENTI PUBBLICI ED IN GENERE COLORO CHE AGISCONO PER LO STATO;- TUTTI GLI UFFICI FINANZIARI, CON POTERE DI CONCORDARE REDDITI, DI INIZIARE E CONTINUARE AZIONI AVANTI AD OGNI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DELLA REPUBBLICA;- TUTTI I RAPPORTI CON LA BANCA D'ITALIA, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON L'UFFICIO DEL DEBITO PUBBLICO, RICHIEDENDO E RITIRANDO DENARO, TITOLI E DOCUMENTI DI OGNI GENERE.

carica

socio unico
dal 03/01/2017
Data iscrizione: 27/01/2017

**Vice Presidente Del Consiglio
D'amministrazione**
GORI MARIA ROSA

Nata a AREZZO (AR) il 20/06/1962
Codice fiscale: GROMRS62H60A390J
AREZZO (AR)
LOCALITA' CAMPOLUCI 43/G CAP 52100

residenza

carica

consigliera

Data atto di nomina: 25/02/2016

Durata in carica: a tempo indeterminato

Data presentazione carica: 08/03/2016

carica

vice presidente del consiglio d'amministrazione

Data atto di nomina: 25/02/2016

Data di prima iscrizione: 16/12/2014

Durata in carica: a tempo indeterminato

poteri

POTERI CONFERITI CON VERBALE DEL CDA DEL 25/02/2016

IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, VIENE CONFERITO AL VICEPRESIDENTE SIG. MARIA ROSA GORI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CON I LIMITI PREVISTI DALLO STATUTO SOCIALE. VIENE CONFERITO ESPRESSAMENTE AL VICEPRESIDENTE, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO AL PRESIDENTE, I SEGUENTI POTERI:

1.OPERARE CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE ED ISTITUTI FINANZIARI NEGOZIANDO TERMINI E MODALITA'; DEPOSITARE E RITIRARE TITOLI PRESSO ISTITUTI, EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA, ANCHE PRESSO LE CASSE POSTALI, APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI, EMETTERE ASSEGNI, PRELEVARE, UTILIZZARE ED IMPIEGARE LA LIQUIDITA', DEPOSITARE SOMME, GIRARE ASSEGNI, TITOLI ALL'ORDINE, APRIRE E CHIUDERE CASSETTE DI SICUREZZA.

2.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I SUOI RAPPORTI CON:- TUTTI I PUBBLICI UFFICI, GLI ENTI PUBBLICI ED IN GENERE COLORO CHE AGISCONO PER LO STATO;- TUTTI GLI UFFICI FINANZIARI, CON POTERE DI CONCORDARE REDDITI, DI INIZIARE E CONTINUARE AZIONI AVANTI AD OGNI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DELLA REPUBBLICA;- TUTTI I RAPPORTI CON LA BANCA D'ITALIA, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON L'UFFICIO DEL DEBITO PUBBLICO, RICHIEDENDO E RITIRANDO DENARO, TITOLI E DOCUMENTI DI OGNI GENERE.

Consigliera
GORI VERONICA

Nata a AREZZO (AR) il 10/11/1990

Codice fiscale: GROVNC90S50A390M

AREZZO (AR)

LOC. CAMPOLUCI 43/H CAP 52100

domicilio

carica

consigliera

Data atto di nomina: 25/02/2016

Data iscrizione: 10/03/2016

Durata in carica: a tempo indeterminato

Data presentazione carica: 08/03/2016

poteri

POTERI CONFERITI CON VERBALE DEL CDA DEL 25/02/2016

IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE O DEL VICEPRESIDENTE, VIENE CONFERITO AL CONSIGLIERE SIG.RA GORI VERONICA I SEGUENTI POTERI:

1.OPERARE CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE ED ISTITUTI FINANZIARI NEGOZIANDO TERMINI E MODALITA'; DEPOSITARE E RITIRARE TITOLI PRESSO ISTITUTI, EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA, ANCHE PRESSO LE CASSE POSTALI, APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI, EMETTERE ASSEGNI, PRELEVARE, UTILIZZARE ED IMPIEGARE LA LIQUIDITA', DEPOSITARE SOMME, GIRARE ASSEGNI, TITOLI ALL'ORDINE, APRIRE E CHIUDERE CASSETTE DI SICUREZZA.

2.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I SUOI RAPPORTI CON:- TUTTI I PUBBLICI UFFICI, GLI ENTI PUBBLICI ED IN GENERE COLORO CHE AGISCONO PER LO STATO;- TUTTI GLI UFFICI FINANZIARI, CON POTERE DI CONCORDARE REDDITI, DI INIZIARE E CONTINUARE AZIONI AVANTI AD OGNI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DELLA REPUBBLICA;- TUTTI I RAPPORTI CON LA BANCA D'ITALIA, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON L'UFFICIO DEL DEBITO PUBBLICO, RICHIEDENDO E RITIRANDO DENARO, TITOLI E DOCUMENTI DI OGNI GENERE.

6 Sindaci, membri organi di controllo

Societa' Di Revisione	DELOITTE & TOUCHE SPA
Sindaco	RASCHI GIANLUCA

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Societa' Di Revisione
DELOITTE & TOUCHE SPA
sede

Codice fiscale: 03049560166
MILANO (MI)
VIA TORTONA 25 CAP 20144

carica

societa' di revisione

Data atto di nomina: 30/12/2022
Data di prima iscrizione: 24/10/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Numero: 132587
Data: 07/06/2004
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Provincia: MI

registro societa' di revisione

registro revisori legali

Numero: 132587
Data: 07/06/2004
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco
RASCHI GIANLUCA

domicilio

Nato a AREZZO (AR) il 12/04/1959
Codice fiscale: RSCGLC59D12A390R
AREZZO (AR)
LOCALITA' CALBI 4 CAP 52100

carica

sindaco

Data atto di nomina: 30/12/2022
Data di prima iscrizione: 29/05/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Numero: 48659
Data: 12/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	10/11/2016	GRAZIELLA IMMOBILIARE S.R.L. C.F. 01839660519
Fusione mediante incorporazione di	16/11/2016	GRAZIELLA IMMOBILIARE S.R.L. C.F. 01839660519

Fusioni, scissioni

progetto di fusione mediante incorporazione della societa'

estremi della pratica

GRAZIELLA IMMOBILIARE S.R.L.

Codice fiscale: 01839660519

Sede: AREZZO

Data atto: 10/11/2016

Data iscrizione: 14/11/2016

fusione mediante incorporazione di

estremi della pratica

GRAZIELLA IMMOBILIARE S.R.L.

Codice fiscale: 01839660519

Sede: AREZZO

Data delibera: 16/11/2016

Data iscrizione: 17/11/2016

Data atto di esecuzione: 28/12/2016

Data modifica: 29/12/2016

8 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	14
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	20/12/2007
Attività esercitata	HOLDING (DAL 20.12.2007)

Attività

inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 20/12/2007

attività esercitata nella sede legale

HOLDING (DAL 20.12.2007)

attività secondaria esercitata nella sede legale

COORDINAMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE ALLE SOCIETA' DEL GRUPPO DI APPARTENENZA (DAL 8.11.2011);
COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI, COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI (DAL 1.1.2017)

Classificazione ATECORI 2007- 2022 dell'attività

(codici di fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 64.2 - attività delle società di partecipazione (holding)

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

Codice: 64.2 - attività delle società di partecipazione (holding)

Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 41.2 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 63.11.19 - altre elaborazioni elettroniche di dati

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 68.1 - compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Importanza: secondaria Registro Imprese

Addetti

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2023

(Dati rilevati al 31/03/2023)

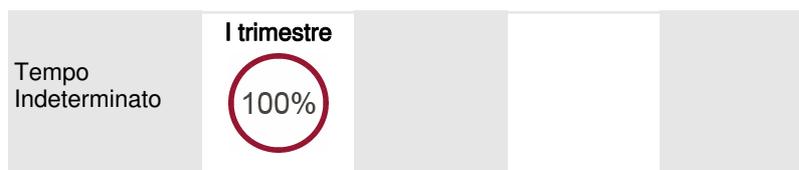
Distribuzione dipendenti

	I trimestre			
Dipendenti	14			
Indipendenti	0			
Totale	14			

	I trimestre			
Collaboratori	1			

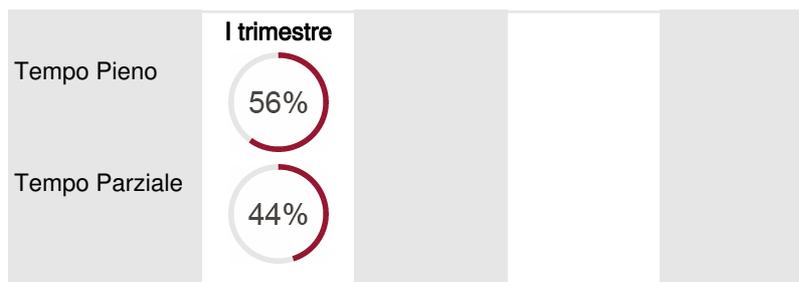
Distribuzione per Contratto

(Dati in percentuale rilevati al 31/03/2023)



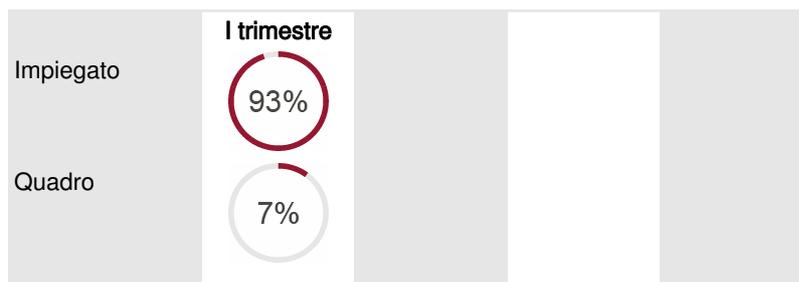
Distribuzione per Orario di lavoro

(Dati in percentuale rilevati al 31/03/2023)



Distribuzione per Qualifica

(Dati in percentuale rilevati al 31/03/2023)



Addetti nel comune di AREZZO (AR) Sede

	I trimestre			
Dipendenti	14			
Indipendenti	0			
Totale	14			

9 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo	25/01/2023
------------------------	------------