

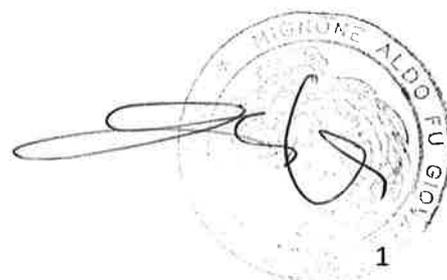
Roberto Caldini

Revisore legale



RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2465 CODICE CIVILE  
PER CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA  
DEL MARCHIO

Mirka Rubens



## Indice

1. Oggetto dell'incarico
2. Premessa
3. Raccolto dei dati e delle informazioni utili alla stima
4. Storia del marchio
5. Perimetro valutativo
6. Criteri di valutazione
7. Sintesi dei dati economici
8. Valutazione con il metodo del "premium pricing"
9. Valutazione con il metodo del tasso di royalty
10. Valore economico del marchio
11. Conclusioni



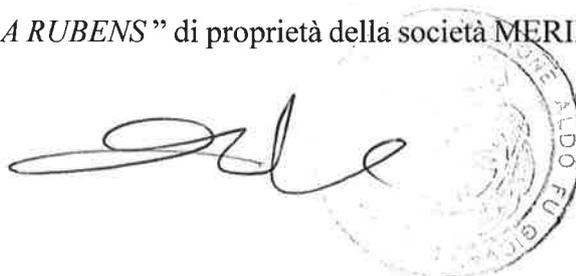
### 1. **Oggetto dell'incarico**

Oggetto della presente relazione è la stima del valore economico del marchio "NIRA RUBENS" di proprietà della società MERIDIANA HOLDING S.p.a. con sede legale in Milano – MI - Umberto Visconte di Modrone n. 11 CAP 20122, codice fiscale e P.IVA 02196450999 (nel seguito anche solo "Società").

La stima del valore del marchio è stata richiesta dal committente al fine di poter liberare il capitale sociale che verrà sottoscritto dalla MERIDIANA HOLDING S.p.a. in occasione della delibera di aumento di capitale sociale della società SALOTTO DI BRERA – DUTY FREE S.R.L. con sede legale in Milano (MI) Piazza Armando Diaz n. 6 codice fiscale e P.IVA 09776770969 per un valore nominale di Euro 2.000.000,00.

### 2. **Premessa**

Il sottoscritto Caldini Roberto, nato a Terricciola (PI), il 21/04/1950, codice fiscale: CLD RRT 50D21 L138S, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al n. 9501 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 31 bis del 21/04/1995, con studio in Pisa – PI – Via Francesco Niosi n. 12 CAP 56125, ha ricevuto l'incarico dal rappresentante della Società "Meridiana Holding Società per Azioni" Sig. Chiaro Gianluigi – Presidente Consiglio Amministrazione – nato a Roma – RM – il 15/08/1983, codice fiscale n.: CHRGLG83M15H501G, domiciliato a Milano -MI- Via Mangili Cesare n. 2 CAP 20121 di effettuare la stima del valore economico del marchio "NIRA RUBENS" di proprietà della società MERIDIANA


 A handwritten signature and a circular stamp from the Registro Revisori Legali dei Conti, N. 9501, with the name ALDO FU... inside.

HOLDING S.p.a. con sede legale in Via Umberto Visconte di Modrone n. 11, codice fiscale e P.IVA 02196450999 (nel seguito anche solo “Società”).

La perizia di stima del marchio è stata richiesta dal legale rappresentate della Società che lo ha di recente acquistato, aggiudicazione dell’asta del 27/09/2023 lotto IVG 18/2023, nel contesto della procedura di Liquidazione Giudiziale della società PANTA REI S.r.l., procedura n. 09/2023.

La Società ha acquistato il marchio al fine di utilizzarlo per la vendita di calzature e accessori per la persona utilizzando come canale di vendita principale la vendita on-line.

## 2. Raccolta dei dati e delle informazioni utili alla stima.

Il sottoscritto, per lo svolgimento dell’incarico, ha richiesto ed esaminato i seguenti documenti contabili riferiti alla Società PANTA REI S.r.l. e al marchio:

- Bilanci di esercizio periodo 2016 - 2021;
- Elenco delle registrazioni del marchio;
- Verbale di aggiudicazione dell’asta del 27/09/2023;
- Dati di comparazione marchio con altri marchi;
- Business plan periodo 2024 -2029.

Gli elementi su cui si è svolta l’indagine sono stati utilizzati così come predisposti dalla Società, sul fondamento dell’accettazione del presupposto della loro correttezza e della loro rispondenza al vero. L’incarico non ha previsto lo svolgimento di verifiche contabili integrative o di due diligence e lo scrivente non può assumere responsabilità relativamente alla veridicità e completezza delle informazioni utilizzate per la valutazione, avendo provveduto unicamente ad un apprezzamento di massima ragionevolezza delle principali ipotesi ed informazioni fornite

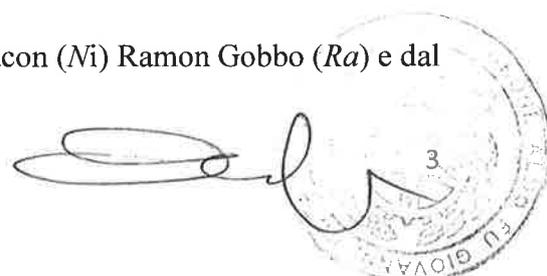
## 3. Storia del marchio.

La domanda di registrazione del marchio “NIRA RUBENS” n. 13268673



è stata depositata in data 10/10/2016 dalla società PANTA REI S.r.l. con sede legale in Stra (VE) Piazza G. Marconi n. 25.

Il marchio è stato derivato dalle iniziali dei fondatori Nicoletta Giacon (Ni) Ramon Gobbo (Ra) e dal celebre pittore fiammingo *Rubens*.



Il marchio è stato registrato in data 07/07/2017 con numero registrazione 2016000040961.

In data 10/06/2016 è stata depositata anche la domanda di registrazione presso l'ufficio EUIPO – Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale -.

Dalla registrazione, il marchio è stato utilizzato direttamente solo dalla Società PANTA REI S.r.l. per contraddistinguere i propri prodotti: calzature, borse ed accessori per la persona.

La dinamica delle vendite della Società PANTA REI S.r.l. è riepilogata dalla seguente tabella i cui valori sono stati reperiti tramite Cerved Group S.p.A.:

	2016	2018	2019	2020	2021
VENDITE	1.420.468	1.897.542	1.806.830	1.762.821	1.540.299

Il brand in oggetto aveva come target di mercato le “sneakers” per donna.

La Società PANTA REI S.r.l. ha prediletto come canale di vendite il web promuovendo i propri articoli sui principale marketplace ed investendo sul posizionamento del proprio brand sui principali motori di ricerca.

#### 4. Perimetro valutativo



Oggetto della valutazione sono il marchio e il dominio “NiRa Rubens” di cui adesso illustriamo le caratteristiche salienti.

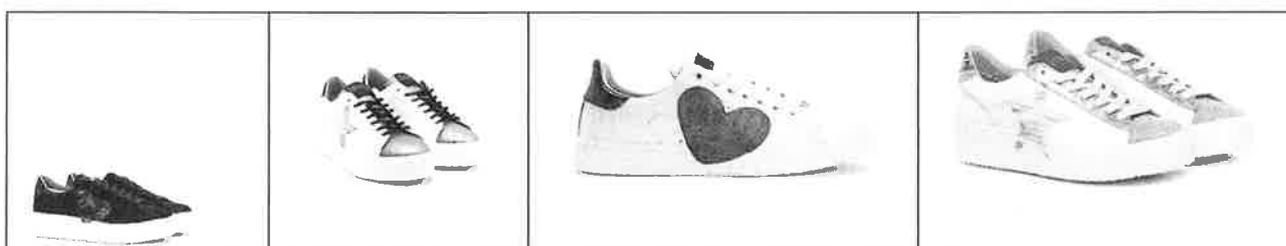
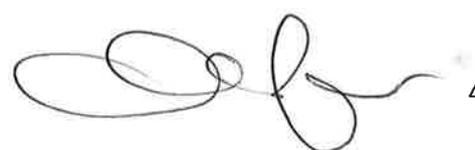
##### Marchio

Il marchio “NiRa Rubens” si compone di due parole scritte in corsivo composte delle iniziali dei due fondatori Nicoletta Giacon (Ni) e Ramon Gobbo (Ra) e dal celebre pittore fiammingo Rubens.

##### Qualità del processo e dei prodotti

“NiRa Rubens” è un marchio di calzature ed accessori di alta gamma.

I prodotti che maggiormente contraddistinguono il marchio “NiRa Rubens” sono le sneakers da donna su cui il brand è dipinto a mano.

Nel Luglio 2021 la rivista *La Conceria* ha pubblicato un articolo sul brand “NiRa Rubens” dal titolo “*NiRa Rubens, la sneaker dipinta a mano che interagisce con la pelle*”.

Nell’articolo viene raccontata la storia e la filosofia del brand.

L’articolo recita “*Una sneaker dipinta a mano da artiste formate nelle scuole d’arte e restauro di Venezia e della Riviera del Brenta. È la particolarità che contraddistingue NiRa Rubens, marchio di calzature sportive prodotto e distribuito da Panta Rei (Noventa Padovana). Il progetto è nato nel 2016 dalla passione per l’arte della coppia Ramon Gobbo (manager con esperienza nella scarpa e nell’abbigliamento) e Nicoletta Giacon. Non a caso, il suo nome è composto dalle iniziali dei fondatori (NiRa), ma omaggia Rubens, celebre pittore fiammingo. Ecco la nostra intervista a Nicoletta Giacon.*”

Nell’intervista i fondatori spiegano che:

- il loro volume di vendita è in crescita;
- nel 2021 il 15% delle vendite era stato realizzato tramite e-commerce;
- il brand era presente in oltre 200 punti vendita nel mondo;
- i mercati principali sono in Russia, Belgio, Germania e Stati Uniti;
- la produzione era compresa tra 40.000 e 50.000 paia di scarpe l’anno equamente distribuite tra Portogallo e Italia;
- tutto il pellame utilizzato per la realizzazione delle scarpe era 100% italiano.

### Distribuzione

In base alle informazioni reperite sulla stampa di settore i canali distributivi erano:

- negozi di calzature (il brand era presente in oltre 200 negozi nel mondo);
- l’e-commerce.

Oltre al mercato domestico già dal 2019 la PANTA REI S.r.l. aveva esteso la propria distribuzione in altri paesi comunitari come Germania e Belgio ma anche al di fuori dell’area comunitario iniziando la distribuzione in Russia e negli Stati Uniti.

### Posizionamento di mercato

Le calzature “NiRa Rubens” in ragione della cura dei dettagli, della personalizzazione e della qualità sia delle materie utilizzate che delle lavorazioni (anche la suola interna è dipinta a mano) sono un prodotto di fascia medio-alta. Ad oggi possono essere considerati brand competitivi per prezzo e caratteristiche di prodotto:

- PREMIATA
- AUTRY-USA
- GHOUD

### Tutela legale



Alla data odierna il marchio risulta registrato in Italia e all'Estero ed è identificato con il logo:

*NiRa Rubens*

Attualmente la scadenza di privativa è il 10/06/2026 per le classi 18 e 25.

La classe 18 si riferisce alle seguenti categorie merceologiche: Borse; Borse a spalla; Borsette; Borsetta a sacchetto; Borse da spiaggia; Borsellini; Borse della spesa; Borse della spesa con rotelle; Borsette da viaggio [in pelle]; Borse per cosmetici [non accessoriate]; Borse da sport; Sacche multiuso per l'atletica; Trasportini per animali [borse]; Imbracatura a tracolla per portare neonati; Borse per gioielli in materiali tessili [vuote]; Sacche; Borse da palestra; Zaini; Zaini sportivi; Zainetti porta bebè; Cartelle scolastiche; Zainetti per la scuola; Portafogli; Portamonete, non in metalli preziosi; Astucci per chiavi [pelletteria]; Porta-carte [portafogli]; Astucci per carte di credito e porta carte di credito [pelletteria]; Portadocumenti [prodotti in pelle]; Astucci in finta pelle; Portadocumenti [prodotti in pelle]; Valigette per documenti; Custodie per documenti; Cartelle, buste [articoli di pelle]; porta etichette per bagagli [articoli in pelle];; Scatole in cuoio o in cartone-cuoio; Bagagli; Valigie in pelle; Borse da viaggio porta abiti; Valigie; borsoni da viaggio; Marsupi; Astucci per cosmetici venduti vuoti; Custodie per indumenti da notte [piccole borse da viaggio]; Maniglie per valige; Sacche da viaggio in tela; Borse da viaggio per scarpe; Marsupi per portare i bambini; Pelle e finta pelle; Pelli d'animali; Bauli e valigie; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria.

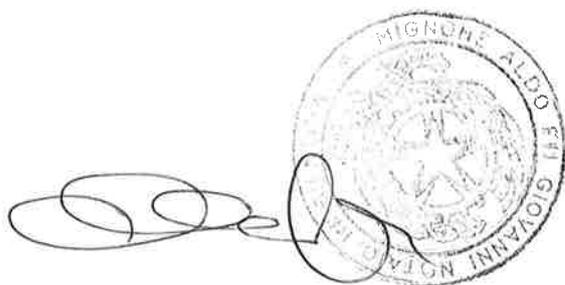
La classe 25 si riferisce alle seguenti categorie merceologiche: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria

#### Dominio

Il dominio internet è *www.nirarubens.com*.

Il marchio e il dominio sono per loro natura interdipendenti, soprattutto quando essi sono contraddistinti dallo stesso nome. Nella fattispecie il marchio "NiRa Rubens" risulta visibile e riconosciuto dai clienti anche via internet grazie al dominio ad esso associato.

Per questo motivo la Società dopo aver acquistato dalla procedura il brand sta acquistando anche il dominio.



## 5. Criteri di valutazione.

I principi di valutazione a cui si è fatto riferimento per la stima del marchio sono quelli internazionali IVS (International Valuation Standards) e quelli italiani PIV (Principi Italiani di Valutazione) emanati dall'Organismo Italiano di Valutazione. Di utile riferimento si pongono le Linee guida per la valutazione di aziende in crisi emanate congiuntamente dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dalla Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale (SIDREA).

In accordo a tali principi la stima del valore corrente di un bene immateriale può essere compiuta facendo riferimento ad una delle seguenti metodiche (in ordine di importanza):

- i) mercato
- ii) reddito
- iii) costo.



L'approccio di mercato si basa su un mercato attivo di cui si conoscono i prezzi di riferimento ovvero su indicatori empirici che risalgono al valore economico tramite moltiplicatori di grandezze legate da una relazione causale con il bene stesso (es. il fatturato). Tali metodologie trovano il loro fondamento nei dati espressi da transazioni di mercato che abbiano riguardato beni simili a quello oggetto di stima.

L'approccio reddituale stima il bene tramite i redditi differenziali rispetto ad aziende comparabili ma prive della forza del marchio. Dal reddito differenziale va in ogni caso depurato l'effetto dovuto a fattori diversi dalla notorietà, quali la migliore qualità intrinseca del prodotto o una superiore organizzazione interna.

L'approccio reddituale viene di solito applicato attraverso i metodi del *premium pricing* e dei *tassi di royalty*.

- Il "*metodo del premium pricing*" misura l'extra reddito rispetto ad un prodotto anonimo. I benefici della presenza del marchio vanno considerati sia come maggiorazione al prezzo di vendita, sia come incremento o stabilità nei volumi di vendita. Dall'incremento di fatturato vanno poi sottratti i costi richiesti per il sostenimento del marchio (pubblicità, promozioni, provvigioni), nonché gli assestamenti per effetti diversi dalla notorietà.
- Il "*metodo dei tassi di royalty*" determina il valore del marchio in base alle royalties che un terzo sarebbe disponibile a pagare per ottenere la licenza d'uso del marchio. In primo luogo viene selezionato un tasso di royalty praticato sul mercato, mediante l'analisi di transazioni commerciali comparabili per tipologia merceologica dei beni e per forza del marchio. Dopodiché, il tasso di royalty viene applicato al fatturato che si prevede possa essere originato dai prodotti contrassegnati dal marchio.

I metodi basati sui costi possono essere classificati in base alla configurazione di riferimento:

- i) costo storico
- ii) costo di riproduzione





iii) costo di sostituzione.

Il “costo storico rivalutato” si basa sui costi storici associabili al bene immateriale, rivalutati per tener conto meramente del fenomeno inflattivo.

Il “costo di riproduzione e di sostituzione” presuppongono la capacità di identificare il piano di investimenti necessario ad una azienda anonima per ottenere un effetto di reputazione paragonabile a quello attuale. Normalmente per arrivare al costo di riproduzione si procede alla rivalutazione delle spese in conto capitale, cioè non ordinarie, sostenute per creare e promuovere il bene immateriale. Il costo di sostituzione prevede invece la stima dei costi di ricomposizione di un bene di utilità equivalente.

\*

Alla luce di tali considerazioni e delle informazioni disponibili, si è scelto di stimare il valore economico del marchio *NiRa Rubens* ricorrendo ad entrambi i criteri basati sull’approccio reddituale: premium pricing e tassi di royalty.

Non si è fatto ricorso ai metodi basati sul mercato data l’unicità del bene oggetto di stima e l’impossibilità conseguente a trovare prezzi di transazioni simili.

Infine, non si è adottato l’approccio del costo, in quanto è considerato residuale dai principi di valutazione, ovvero da applicare solo quando non sono esperibili gli altri approcci.

## 6. Sintesi dei dati economici.

Ai fini della presente perizia sono stati presi in considerazione i volumi di vendita e le marginalità operative storiche conseguite dalla Società PANTA REI S.r.l. e i dati prospettici forniti dalla Società per i prossimi 5 anni.

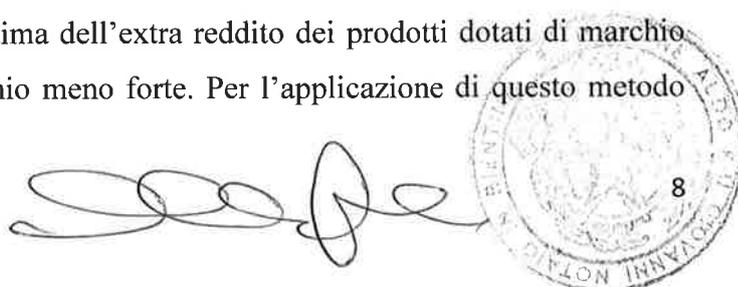
Per quanto concerne lo storico (fonte Cerved Group S.p.A.) la gestione economica della Società PANTA REI S.r.l. è stata caratterizzata dai seguenti risultati:

	2016	2018	2019	2020	2021
VENDITE	1.420.468	1.897.542	1.806.830	1.762.821	1.540.299
MOL	82.234	177.164	173.984	44.214	-1.071.680

Per quanto invece concerne i dati prospettici, il piano industriale della Società prevede di conseguire i seguenti risultati economici:

## 7. Valutazione con il metodo del premium pricing

Il metodo del *premium pricing* si basa sulla stima dell’extra reddito dei prodotti dotati di marchio rispetto a prodotti senza marchio o con marchio meno forte. Per l’applicazione di questo metodo



occorre identificare la vita economica del marchio e i benefici rinvenibili dal suo impiego in termini di differenziale di prezzo con prodotti comparabili per qualità.

Il differenziale di prezzo dovrà poi essere depurato dai costi richiesti per il mantenimento del marchio e dal relativo carico fiscale, al fine di giungere alla stima dei benefici netti effettivi ottenibili dall'uso del marchio.

Ne consegue che la valutazione con il metodo del *premium pricing* avviene in applicazione della seguente formula:

$$W_m = \sum_{t=1}^n \frac{[(F_t * (\Delta P\% - \Delta Q\%) - C) * (1 - tax)]}{(1 + i)^t}$$

dove:

*W<sub>m</sub>* rappresenta il valore corrente del marchio

*n* rappresenta la durata della vita economica

*F<sub>t</sub>* rappresenta il fatturato annuo

*ΔP* rappresenta il differenziale di prezzo

*ΔQ* rappresenta il differenziale di qualità

*C* rappresenta i costi di mantenimento medi annui

*tax* rappresenta l'aliquota fiscale

*i* rappresenta il tasso di attualizzazione

In sintesi, i fattori determinanti per la stima del marchio con il metodo del *premium pricing* sono i seguenti:

- vita economica;
- fatturato prospettico;
- differenziale di prezzo;
- differenziale di qualità;
- spese di mantenimento;
- carico fiscale;
- Tasso di attualizzazione.



### Vita economica

Per la individuazione della vita economica, occorre constatare come, in assenza di politiche di sostegno e promozione, sia arduo anche per i marchi consolidati riuscire a conservare utilità effettive sotto il profilo relazionale e commerciale. Per questa ragione nelle perizie di stima la vita economica dei marchi viene assunta nell'ambito di un intervallo compreso tra tre e dieci anni.

Nel caso specifico - assunte la notorietà del nome e la sua longevità, l'immagine intrinsecamente legata alla qualità dei materiali e alle rifiniture delle calzature effettuate a mano, nonché



l'investimento che verrà effettuato sia per aumentare la presenza nei punti vendita che per il posizionamento on-line la vita economica del marchio può essere ragionevolmente assunta nel valore massimo pari a dieci anni. Per cui il periodo di analisi prospettico sarà 2024 – 2033.

#### Fatturato prospettico

La proiezione del fatturato è stata determinata prendendo come riferimento il fatturato più alto raggiunto dalla Società PANTA REI S.r.l. nel periodo di attività (ricavi per Euro 1.897.000,00 del 2018). Per il primo anno (2024) le aspettative di vendita sono di almeno Euro 2.000.000,00.

A partire dal primo anno il tasso medio annuale di crescita delle vendite è stato definito al 19%. Questo tasso di crescita è stato stimato considerando la variazione media dei ricavi del settore per il periodo 2018 – 2021 fonte Cerved Group S.p.A. che si riportano nella seguente tabella:

	2018	2019	2020	2021	<b>Best 2021</b>
<b>% VARIAZIONE DEI RICAVI</b>	10,70%	8,20%	2,60%	16,50%	<b>39,8%</b>

Il valore medio per il periodo considerato è del 9,50% considerando che nel 2021 la miglior performance è stata del 39,8% il piano industriale del committente ritiene perseguibile un tasso di crescita del 19% pari a 2 volte la media del periodo anche in considerazione degli investimenti che verranno effettuati sulla rete struttura commerciale, sulla rete distributiva e nelle campagne pubblicitarie.

Assumendo il tasso di crescita annuale del 19% la proiezione delle vendite per il periodo 2024 – 2033 sarà pertanto:

	proiezioni di vendite	variazione %
2024	2.000.000,00	
2025	2.380.000,00	19,00%
2026	2.832.200,00	19,00%
2027	3.370.318,00	19,00%
2028	4.010.678,42	19,00%
2029	4.772.707,32	19,00%
2030	5.679.521,71	19,00%
2031	6.758.630,84	19,00%
2032	8.042.770,69	19,00%
2033	9.570.897,13	19,00%



#### Premium price

Un ulteriore elemento necessario per procedere alla stima è il *premium price* che altro non è che il contributo del marchio a supporto del fatturato realizzato in termini di differenziale di prezzo.



Secondo le informazioni fornite dalla Società, in sede di stesura della perizia, le calzature a marchio *NiRa Rubens* si collocheranno sul mercato con una fascia di prezzo medio-alta con un differenziale di prezzo del 25% rispetto ai prodotti di fascia bassa.

#### Spese di mantenimento

Dal differenziale di prezzo è stata poi sottratta l'incidenza delle spese di mantenimento del marchio sul fatturato, ovvero delle spese di pubblicità e marketing necessarie a sostenere l'efficacia del marchio su base standard.

In base alle informazioni fornite dalla Società emerge che le spese di promozione che verranno sostenute per la promozione delle vendite saranno non inferiori al 5% dei ricavi attesi.

#### Carico fiscale

Per giungere poi alla stima del premium price netto, occorre scomputare il carico fiscale pari al 27,30%, relativo alle aliquote di imposta prospettiche a titolo IRAP (3,30%) ed IRES (24%).

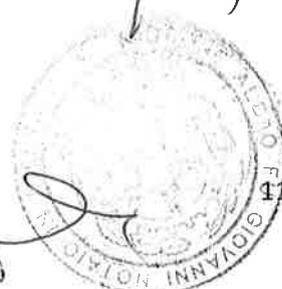
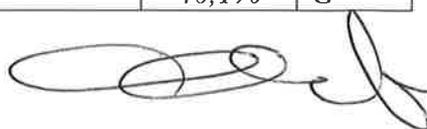
#### Tasso di attualizzazione

L'ultimo passaggio da compiere per determinare il valore attuale del marchio "*NiRa Rubens*" attraverso il metodo del *premium pricing* è la stima del *tasso di attualizzazione*.

I flussi di reddito derivanti dall'impiego dei marchi vengono attualizzati ad un costo opportunità pari al costo medio delle fonti di finanziamento (WACC o Weighted Average Cost of Capital), dato dalla media ponderata del costo del capitale proprio (*ke*) e del costo del capitale di terzi al netto dello scudo fiscale (*kd netto*).

AI fini della presente valutazione lo scrivente ritiene di utilizzare il WACC stimato appositamente dalla EPYON Audit & Consulting per il gruppo della Committente. La cui analisi viene di seguito esposta nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	VALORE	NOTE
<i>Risk-free rate</i>	3,3%	A
<i>Equity to Market Risk Premium</i>	5,5%	B
<i>B unlevered</i>	0,9	C
<i>Italian Tax Rate</i>	24,0%	D
<i>B levered</i>	1,1%	
<i>Size premium</i>	3,1%	E
<b><i>Cost of Equity (ke)</i></b>	<b>12,7%</b>	
<i>Corporate tax rate</i>	24%	D
<i>Cost of debt</i>	6,3%	F
<b><i>Cost of debt (post tax)</i></b>	<b>4,8%</b>	
<i>Debt / Equity ratio</i>	40,1%	G

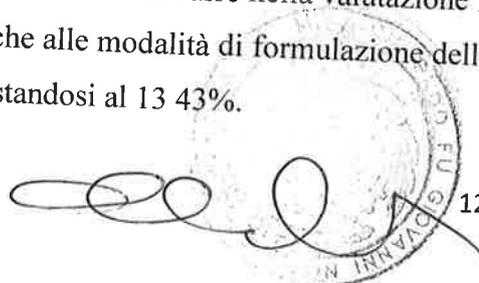



<i>Debt/(Debt+Equity)</i>	28,6%	
<i>Equity/(Debt+Equity)</i>	71,4%	
<i>WACC</i>	10,4%	
<i>Execution risk premium</i>	3,0%	H
<i>WACC adjusted</i>	13,43%	



Dove:

- A. Il tasso risk free è stato definito sulla base del rendimento medio dei Btp Italia a 15 anni rilevato al 31 dicembre 2022 e 31 dicembre 2019 (fonte Capital IQ);
- B. Il Market Risk Premium rappresenta la misura in cui il rendimento del portafoglio di mercato è superiore al rendimento risk free, in linea con quello rilevato negli anni precedenti;
- C. Il Beta Unlevered è calcolato come la media dei beta unlevered dei principali comparables, osservata su un orizzonte di 5 anni (fonte Capital IQ);
- D. Il tax rate utilizzato è pari all'aliquota nominale IRES (24%);
- E. Il size premium rappresenta il premio addizionale che le Società di minori dimensioni devono scontare per attrarre investitori, poiché gli studi hanno dimostrato che al ridursi delle dimensioni aziendali il rischio associato alla società aumenta. Il dato rappresenta la media del Size Premium (fonte Studio Duff Phelps LLC) per le società con capitalizzazione compresa tra 10 59 m e 627 80 m, range che rappresenta il decile inferiore nel range di osservazione dello Studio;
- F. Pari alla media del rapporto tra oneri e debiti finanziari del Gruppo a Dicembre 2021 e Dicembre 2022 utilizzato come proxy del costo marginale dell'indebitamento specificamente riferito al Gruppo stesso;
- G. Pari al rapporto di indebitamento dei principali comparables, anch'esso osservato su un orizzonte di 5 anni. Tale importo è assimilabile alla struttura finanziaria caratteristica del settore in cui opera il Gruppo;
- H. Alla luce del mancato raggiungimento nei risultati delle proiezioni risultanti dal budget 2022 e utilizzate per l'effettuazione del test di impairment al 31 dicembre 2021 abbiamo applicato, in continuità con quanto stimato nell'esercizio al 31 dicembre 2021 un premio di 3 punti percentuali rappresentativo del rischio di esecuzione del Piano (execution risk).  
Il WACC base per effetto del «premio» per gli aspetti di aleatorietà del Piano rappresentato dall'Execution risk risulta maggiorato di 3 punti percentuali, finalizzato a ricondurre nella valutazione il rischio di execution insito nelle previsioni con riferimento anche alle modalità di formulazione delle previsioni nell'ambito del periodo di previsione esplicita, attestandosi al 13,43%.



Alla luce dell'analisi sopra svolta, si giunge alla stima del marchio "NiRa Rubens" attraverso il metodo del premium pricing.

L'exkursus valutativo effettuato si è basato sulle seguenti determinanti che sono state in precedenza motivate:

- vita economica del marchio: dieci anni (2024-2033)
- fatturato normale primo periodo: € 2.000.000,00
- tasso di crescita: 19%
- differenziale di prezzo netto: 25%
- spese di mantenimento: 5% del fatturato
- carico fiscale: 27,30%
- tasso di attualizzazione: 13,43%.



Il valore del marchio è quindi pari a € 3.211.152,83, così come desumibile dalla sommatoria algebrica dei flussi di reddito differenziali attualizzati:

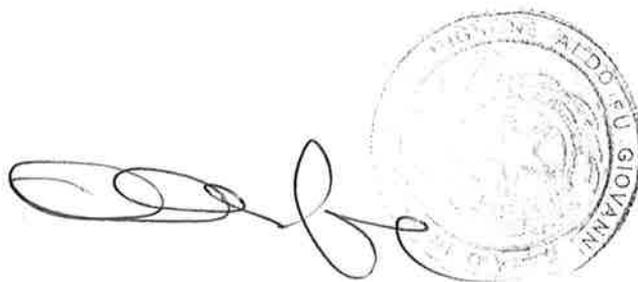
anno attività	proiezione delle vendite	variazione ricavi %	differenziale prezzo %	differenziale prezzo	costo % mantenimento	costo mantenimento	premium price lordo	tax %	tax spesa	premium price netto	tasso WACC	premium price attualizzato
2024	2.000.000,00		25%	500.000,00	5%	100.000,00	400.000,00	27,30%	109.200,00	290.800,00	13,43%	256.369,57
2025	2.380.000,00	19,00%	25%	595.000,00	5%	119.000,00	476.000,00	27,30%	129.948,00	346.052,00	13,43%	268.958,64
2026	2.832.200,00	19,00%	25%	708.050,00	5%	141.610,00	566.440,00	27,30%	154.638,12	411.801,88	13,43%	282.165,90
2027	3.370.318,00	19,00%	25%	842.579,50	5%	168.515,90	674.063,60	27,30%	184.019,36	490.044,24	13,43%	296.021,71
2028	4.010.678,42	19,00%	25%	1.002.669,61	5%	200.533,92	802.135,68	27,30%	218.983,04	583.152,64	13,43%	310.557,90
2029	4.772.707,32	19,00%	25%	1.193.176,83	5%	238.635,37	954.541,46	27,30%	260.589,82	693.951,64	13,43%	325.807,90
2030	5.679.521,71	19,00%	25%	1.419.880,43	5%	283.976,09	1.135.904,34	27,30%	310.101,89	825.802,46	13,43%	341.806,76
2031	6.758.630,84	19,00%	25%	1.689.657,71	5%	337.931,54	1.351.726,17	27,30%	369.021,24	982.704,92	13,43%	358.591,24
2032	8.042.770,69	19,00%	25%	2.010.692,67	5%	402.138,53	1.608.554,14	27,30%	439.135,28	1.169.418,86	13,43%	376.199,92
2033	9.570.897,13	19,00%	25%	2.392.724,28	5%	478.544,86	1.914.179,43	27,30%	522.570,98	1.391.608,44	13,43%	394.673,29
	49.417.724,11			12.354.431,03		2.470.886,21	9.883.544,82		2.698.207,74	7.185.337,09		3.211.152,83

## 8. Valutazione con il metodo del tasso di royalty

Il metodo dei tassi di royalty stima il marchio come valore attuale dei corrispettivi ricevibili da una controparte generica che intende avvalersi del bene per la sua vita residua.

La stima si basa sull'ipotesi di separabilità del marchio dalla Società che ne detiene la proprietà, giudicando la vis attrattiva che il marchio potrebbe esercitare sui consumatori tramite i rapporti già avviati con fornitori, intermediari e clienti.

Il corrispettivo assegnato da una potenziale controparte viene commisurato all'entità dei ricavi che è ragionevole prevedere al momento della perizia, ovvero dei valori in atto.



Ne consegue che la valutazione con il metodo dei tassi di royalty avviene in applicazione della seguente formula:

$$W_m = \sum_{t=1}^n \frac{[(F_t * r - C_t) * (1 - tax)]}{(1 + i)^t}$$

Dove:

- W<sub>m</sub>* rappresenta il valore corrente del marchio;
- n* rappresenta la durata della vita economica;
- F<sub>t</sub>* rappresenta il fatturato annuo;
- r* rappresenta il tasso di royalty;
- C* rappresenta i costi di mantenimento medi annui;
- tax* rappresenta l'aliquota fiscale;
- i* rappresenta il tasso di attualizzazione.



### Tasso di royalty

Nel metodo del tasso di royalty il problema fondamentale è proprio la determinazione del tasso da utilizzare. Esso deve essere determinato pari al tasso che il titolare avrebbe concordato con un terzo, in una contrattazione *arm's length* in condizioni d'indipendenza, secondo gli usi normalmente correnti nel mercato dei prodotti veicolanti il marchio in esame.

In linea di massima, la royalty è pari a una percentuale del fatturato ed è desunta sulla base dei seguenti criteri:

1. Royalties applicate in contratti di licenza riguardanti il medesimo marchio;
2. Royalties applicate in contratti di licenza riguardanti marchi assimilabili;
3. Royalties medie desunte da studi e ricerche per marchi assimilabili;
4. La 25% rule, ovvero la regola empirica (contestatissima, ma applicata dalla giurisprudenza in mancanza di meglio) che le royalty tendono statisticamente ad addensarsi intorno al 25% del margine operativo lordo sulle vendite o dell'EBITDA, a seconda degli autori.

Nel caso in esame non vi sono contratti di licenza d'uso in essere per il medesimo marchio e non vi è visibilità su royalties applicate in contratti di licenza riguardanti marchi simili.

Pertanto per procedere con la stima è necessario adottare un tasso di royalty desumibile da studi ricerche per marchi assimilabili oppure ricorrere ad un tasso equo la cui definizione è mutuata dalla giurisprudenza.



Lo scrivente ritiene corretta l'applicazione di quest'ultimo criterio basandosi sulla giurisprudenza formatasi in tema di stima di danno emergente da contraffazione alla cui base è il concetto di "giusto tasso di royalty" che non può che trovare riferimento nella marginalità intrinseca del prodotto tutelato. Quindi considerata la marginalità operativa lorda media di settore che prevede una incidenza del costo materie sui ricavi stimabile nel 53% ed una incidenza del costo del lavoro media stimabile nel 17% la marginalità operativa lorda può essere stimata nel 30%.

Per cui l'applicazione del metodo NBS (*Nasch Bargainig Solution*) porterebbe a calcolare una royalty ragionevole pari a quella base (25% del MOL) con una maggiorazione pari al 50% mentre non vi sarebbe maggiorazione qualora venga adottata la regola del pollice nella misura pari ad 1/3 della marginalità espressa dal prodotto prima della contraffazione, Ne consegue che il range di royalty per il marchio "NiRa Rubens" potrebbe essere compresa tra 10% e 11,25%.

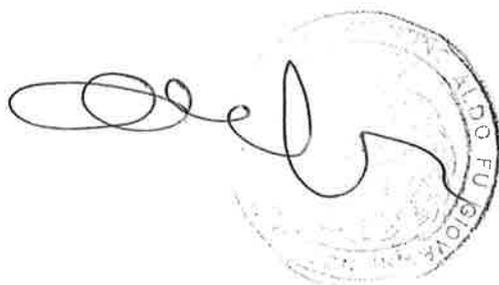
Assumendo per gli altri elementi gli stessi valori assunti per l'analisi *premium price* il valore del marchio con il metodo del tasso di royalty può essere stimato in Euro 802.788,21 determinato per come espresso nella seguente tabella.

Applicando al volume di affari il tasso di royalty si ottengono le royalties lorde attese.

Da queste devono essere dedotti i costi di mantenimenti (stimati nel 5% dei ricavi attesi) e il carico fiscale (24,30%) in modo da ottenere le royalties nette da attualizzare.

Infine il flusso atteso deve essere attualizzato utilizzando come tasso di attualizzazione il WACC.

anno attività	proiezione delle vendite	variazione ricavi %	tasso di royaltis	flusso atteso royalties	costo % mantenimento	costo mantenimento	royalty lorda	tax %	tax spesa	royalty netta	tasso WACC	royalty attualizzata
2024	2.000.000,00		10%	200.000,00	5%	100.000,00	100.000,00	27,30%	27.300,00	72.700,00	13,43%	
2025	2.380.000,00	19,00%	10%	238.000,00	5%	119.000,00	119.000,00	27,30%	32.487,00	86.513,00	13,43%	64.092,39
2026	2.832.200,00	19,00%	10%	283.220,00	5%	141.610,00	141.610,00	27,30%	38.659,53	102.950,47	13,43%	67.239,66
2027	3.370.318,00	19,00%	10%	337.031,80	5%	168.515,90	168.515,90	27,30%	46.004,84	122.511,06	13,43%	70.541,48
2028	4.010.678,42	19,00%	10%	401.067,84	5%	200.533,92	200.533,92	27,30%	54.745,76	145.788,16	13,43%	74.005,43
2029	4.772.707,32	19,00%	10%	477.270,73	5%	238.635,37	238.635,37	27,30%	65.147,45	173.487,91	13,43%	77.639,48
2030	5.679.521,71	19,00%	10%	567.952,17	5%	283.976,09	283.976,09	27,30%	77.525,47	206.450,61	13,43%	81.451,98
2031	6.758.630,84	19,00%	10%	675.863,08	5%	337.931,54	337.931,54	27,30%	92.255,31	245.676,23	13,43%	85.451,69
2032	8.042.770,69	19,00%	10%	804.277,07	5%	402.138,53	402.138,53	27,30%	109.783,82	292.354,71	13,43%	89.647,81
2033	9.570.897,13	19,00%	10%	957.089,71	5%	478.544,86	478.544,86	27,30%	130.642,75	347.902,11	13,43%	94.049,98
	49.417.724,11			4.941.772,41		2.470.886,21	2.470.886,21		674.551,93	1.796.334,27		802.788,21



## 9. VALORE ECONOMICO DEL MARCHIO

Alla luce delle considerazioni esposte nei paragrafi che precedono, si giunge alla definizione del valore economico attribuibile al marchio "NiRa Rubens".

La stima è stata effettuata adottando il criterio del premium pricing e il criterio del tasso di royalty ed ipotizzando un'evoluzione del fatturato partendo da una situazione allineata con la migliore performance del precedente attore.

L'applicazione dei due criteri di stima ha portato alla definizione dei seguenti valori:

- Euro 3.211.152,83 con il premium pricing
- Euro 802.788,21 con il tasso di royalty.

Il valore economico del marchio può essere quindi identificato in un valore medio di Euro 2.006.970,52 dato dalla media risultante dai due metodi.

## 10. CONCLUSIONI.

Lo scrivente ha ricevuto l'incarico di effettuare una perizia di stima sul valore del marchio "NiRa Rubens" di proprietà della Società MERIDIANA HOLDING S.p.a. al fine del suo conferimento per liberare le quote di capitale di nuova emissione aventi un valore nominale di Euro 2.000.000,00 ( duemilioni/00 ) della società SALOTTO DI BRERA – DUTY FREE S.R.L. con sede legale in Milano (MI) Piazza Armando Diaz n. 6 codice fiscale e P.IVA 09776770969.

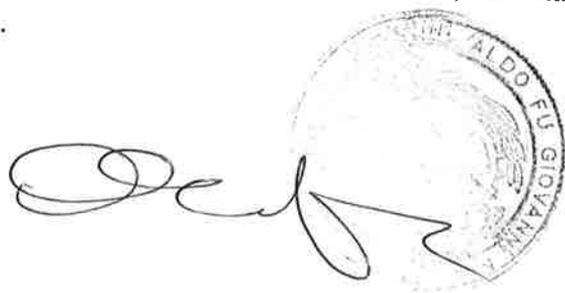
La valutazione è effettuata in ipotesi di continuità aziendale, così come richiesto dal committente, di conseguenza, il processo valutativo del marchio è stato condotto con l'applicazione del criterio *premium pricing* e del *tasso di royalty* al fatturato, ottenuto prendendo a riferimento i dati dell'anno 2018, 2019, 2020 e 2021 della Società PANTA REI S.r.l. apportando gli assestamenti necessari a riflettere lo scenario più probabile allo stato attuale.

I valori del marchio sono risultati pari rispettivamente:

- Euro 3.211.152,83 con il metodo del *premium pricing*;
- Euro 802.788,21 con il metodo del *tasso di royalty*.

A conclusione del procedimento estimativo è possibile assegnare al marchio, comprensivo anche del dominio, un valore medio pari ad Euro 2.006.970,52 (DueMilioniSeimilaNoveCentoSettanta/52), che racchiude le considerazioni fatte sui due metodi di valutazione.

Tale misura è comprensiva del valore del dominio, assunta la natura interdipendente di questi due beni immateriali.





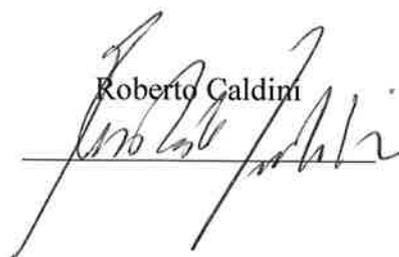
Pertanto in ossequio alla previsione ex art. 2465 c.c. il sottoscritto, allo stato delle attuali conoscenze ed alla luce dei documenti esaminati e delle argomentazioni sopra esposte, **espressamente attesta che il valore del marchio oggetto di conferimento è almeno pari ad Euro 2.000.000,00 e quindi attesta che detto valore non sarà inferiore al valore nominale delle quote di capitale sociale che saranno sottoscritte da MERIDIANA HOLDING S.p.a..**

Il sottoscritto confida di aver assolto all'incarico affidatogli e, restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, ringrazia per la fiducia accordatagli.

Con osservanza.

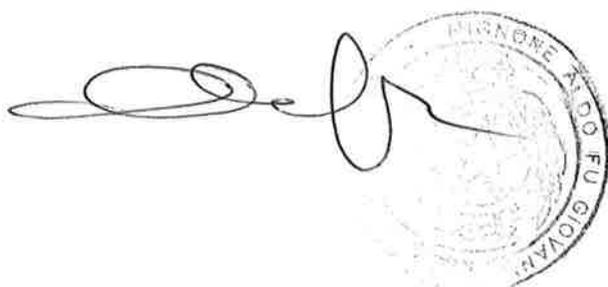


Roberto Caldini




#### Allegati

1. Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Visura Storica della Società di Capitale "MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI"
2. Verbale di vendita del 28/09/2023 Tribunale di Venezia
3. WIPO Ultimo aggiornamento dei dati dell'Ufficio in data 01/11/2023
4. Prospetto "Valutazione con il metodo del *premium pricing*"
5. Prospetto "Valutazione con il metodo del *tasso royalty*"



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO  
MONZABRIANZA  
LODI

# Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

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

## JURA STORICA SOCIETA' DI CAPITALE

### MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI



WC2CW2

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

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE 11 CAP 20122
Domicilio digitale/PEC	meridianaholding@pec.it
Numero REA	MI - 2581951
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02196450999
Partita IVA	02196450999
Codice LEI	815600C7ADEF9C04660
Forma giuridica	societa' per azioni
Data atto di costituzione	03/06/2013
Data iscrizione	24/01/2020
Data ultimo protocollo	13/01/2023
Presidente Consiglio Amministrazione	CHIARO GIANLUIGI Rappresentante dell'Impresa

### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	24/02/2020
Attività prevalente	attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
Codice ATECO	70.1
Codice NACE	70.1
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	50.000,00
Addetti al 31/03/2022	1
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	2
Amministratori	3
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	3
Trasferimenti di sede	1
Partecipazioni <sup>(1)</sup>	sì

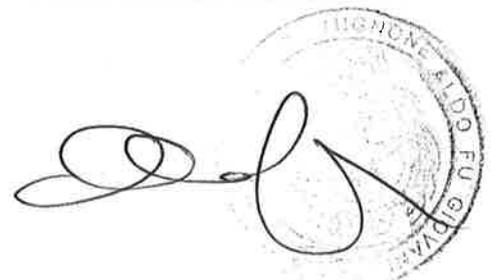
### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2020 - 2019 - 2018 - 2017
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	20

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



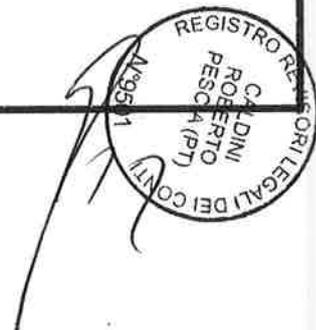
## Indice

1 Sede .....	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
3 Capitale e strumenti finanziari .....	5
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	6
5 Amministratori .....	7
6 Sindaci, membri organi di controllo .....	9
7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri .....	11
8 Attività, albi ruoli e licenze .....	11
9 Storia delle modifiche .....	12
10 Aggiornamento impresa .....	29

## 1 Sede

<b>Indirizzo Sede legale</b>	MILANO (MI) VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE 11 CAP 20122
<b>Domicilio digitale/PEC</b>	meridianaholding@pec.it
<b>Partita IVA</b>	02196450999
<b>Numero repertorio economico amministrativo (REA)</b>	MI - 2581951

<b>impresa trasferita da altra Provincia</b>	Provincia di provenienza: GENOVA Numero repertorio economico amministrativo: GE - 467563
<b>codice LEI</b> (fonte LOU InfoCamere)	815600C7ADEF9C04660 Data scadenza: 22/01/2024



## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02196450999 Data di iscrizione: 24/01/2020 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 03/06/2013
<b>Sistema di amministrazione</b>	consiglio di amministrazione (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	L'ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO DELLA SOCIETA' E': - L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' ED ENTI COSTITUITI O DA COSTITUIRE IN ITALIA E ALL'ESTERO; ***
<b>Altri riferimenti statutari</b>	Deposito statuto aggiornato

## Estremi di costituzione

<b>Iscrizione Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02196450999 del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI Data iscrizione: 24/01/2020
------------------------------------	---



**sezioni**

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/06/2013

**informazioni costitutive**

Denominazione: MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI

Sigla: MERIDIANA HOLDING S.P.A.

Data atto di costituzione: 03/06/2013

**Sistema di amministrazione e controllo****durata della società**

Data termine: 31/12/2100

**sistema di amministrazione e controllo contabile**

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale

Soggetto che esercita il controllo contabile: società' di revisione

**organi amministrativi****consiglio di amministrazione** (in carica)**collegio sindacale**

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

**Oggetto sociale**

L'ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO DELLA SOCIETA' E':

- L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' ED ENTI COSTITUITI O DA COSTITUIRE IN ITALIA E ALL'ESTERO;
  - LA COMPRAVENDITA, IL POSSESSO, LA GESTIONE DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI;
  - LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NEI SETTORI ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO, COMMERCIALE, GESTIONALE, LA CONSULENZA, IL COORDINAMENTO DI SOCIETA' CONTROLLATE, COLLEGATE, CONSORELLE E DI TERZI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, NONCHE' L'ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA, SVILUPPO, STILE ED INDUSTRIALIZZAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI MARCHI E DI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE RELATIVA A PRODOTTI E SERVIZI DI QUALSIASI TIPO ED IN PARTICOLARE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON LIMITATIVA, DI PRODOTTI TELEVISIVI, CINEMATOGRAFICI, MUSICALI E TEATRALI, WEB, MOBILE, E DELLO SPETTACOLO, NONCHE' DI ACCESSORI DI TUTTO QUANTO SOPRA DESCRITTO;
  - LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN FAVORE DI SOCIETA' CONTROLLATE, COLLEGATE, CONSORELLE E DI TERZI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, CONSISTENTI NELLA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI, SISTEMI INFORMATICI, PIATTAFORME PER LA DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI DIGITALI, DEI SERVIZI LOGISTICI, NELL'ACQUISIZIONE PER LORO CONTO DI MATERIE PRIME, PRODOTTI TECNOLOGICI, BREVETTI, MARCHI KNOW HOW E SERVIZI;
  - IL COORDINAMENTO TECNICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' ED ENTI NEI QUALI PARTECIPA; A TAL FINE LA SOCIETA' POTRA' EFFETTUARE O RICEVERE FINANZIAMENTI FRUTTIFERI O INFRUTTIFERI, ADERIRE O PROMUOVERE ACCORDI DI CONTO CORRENTI FINANZIARI RECIPROCI (CASH POOLING).
- LE ATTIVITA' DI CUI SOPRA SARANNO ESERCITATE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO MA ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DI SOCIETA' O ENTI GIURIDICI CONTROLLANTI, COLLEGATI, CONTROLLANTI, CONSOCIATI, CORRELATI O COMUNQUE FACENTI PARTE DEL GRUPPO DI APPARTENENZA.
- UNICAMENTE AL FINE DI REALIZZARE L'OGGETTO SOCIALE E NEI LIMITI E CON LE CONDIZIONI DI LEGGE, ESSA POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E FINANZIARIE (NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO), MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI IN ESSE COMPRESSE:
- LA PRESTAZIONE DI GARANZIE REALI E NON REALI A FAVORE DI TERZI;
  - L'ASSUNZIONE, SIA DIRETTA CHE INDIRETTA DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO.
- RESTA ESCLUSA OGNI ATTIVITA' PREVISTA DALLA LEGGE COME ESCLUSIVA E PER IL CUI ESERCIZIO E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN ALBI O ELENCHI PROFESSIONALI.

**Poteri**



### poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

#### POTERI E DOVERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'ORGANO AMMINISTRATIVO ISTITUISCE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE ADEGUATO ALLA NATURA E ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA, COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E GESTISCE L'IMPRESA SOCIALE CON LA DILIGENZA RICHIESTA DALLA NATURA DELL'INCARICO; I SUOI COMPONENTI, IN PARTICOLARE:

- A) APPORTANO ALLA SOCIETA' LE SPECIFICHE PROFESSIONALITA' DI CUI SONO DOTATI;
- B) CONOSCONO I COMPITI E LE RESPONSABILITA' DELLA CARICA;
- C) AGISCONO E DELIBERANO CON COGNIZIONE DI CAUSA E IN AUTONOMIA, PERSEGUENDO L'OBIETTIVO DELLA CREAZIONE DI VALORE PER I SOCI;
- D) ACCETTANO LA CARICA SOLO QUANDO RITENGANO DI POTER DEDICARE ALLO SVOLGIMENTO DILIGENTE DEI LORO COMPITI IL TEMPO NECESSARIO, ANCHE TENENDO CONTO DEL NUMERO LE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA' O ENTI;
- E) MANTENGONO RISERVATE LE INFORMAZIONI ACQUISITE IN RAGIONE DELL'UFFICIO RICOPERTO.

SPETTA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'ADOZIONE DELLE SEGUENTI DELIBERAZIONI:

- A) LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS;
- B) L'INDICAZIONE DI QUALI TRA I COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';
- C) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
- D) GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
- E) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE, SE LE AZIONI SONO PRIVE DI VALORE NOMINALE.

#### AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE TRA I SUOI COMPONENTI UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI O UN COMITATO ESECUTIVO, FISSANDO LE RELATIVE ATTRIBUZIONI E LA RETRIBUZIONE. NON SONO DELEGABILI LE MATERIE ELENCATE NELL'ART. 2381, COMMA 4, COD. CIV..

A UNO O PIU' COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO POSSONO ESSERE DELEGATE, IN TUTTO IN PARTE, IN VIA ESCLUSIVA:

- A) LE FUNZIONI INERENTI AGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI, RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, PREVIDENZIALI, FISCALI, DOGANALI E COMUNQUE TUTTI GLI ADEMPIMENTI INERENTI AI RAPPORTI CON I SOGGETTI CHE DALLA SOCIETA' PERCEPISANO REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E REDDITI DI CAPITALE, CON FACOLTA' DI PRESENTARE E SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI DI QUALUNQUE TIPO AI FINI FISCALI E PREVIDENZIALI, IVI COMPRESI LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI AI FINI DELLE IMPOSTE DI RETTE, LE DICHIARAZIONI PER L'IVA NONCHE' QUELLE DI SOSTITUTO D'IMPOSTA;
- B) LE FUNZIONI INERENTI ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI, CURANDO CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI DIPENDENTI, CLIENTI E/O FORNITORI E DI TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI CHE ENTRINO A CONTATTO CON LA SOCIETA', AVVENGA IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA L'OSSERVANZA DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA DEI DATI, NOMINANDO, SE DEL CASO, UNO O PIU' RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E IMPARTENDO LORO LE OPPORTUNE ISTRUZIONI;
- C) LE FUNZIONI INERENTI ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO, E COSI': ADOTTANDO LE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE INDIVIDUATE NEL PIANO PER LA SICUREZZA E OGNI ALTRA CHE SI RITENGA O SI RIVELI NECESSARIA PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI; CURANDO L'AGGIORNAMENTO DELLE PREDETTE MISURE IN RELAZIONE AI MUTAMENTI NORMATIVI, ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI, OVVERO IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA; ESERCITANDO IL CONTROLLO, IN PARTICOLARE, DELL'IDONEITA' E DELLA CONFORMITA' DI EDIFICI, LOCALI, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE DI LAVORO, MEZZI DI TRASPORTO E DI SOLLEVAMENTO RISPETTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO, A TAL FINE EFFETTUANDO VERIFICHE PERIODICHE DI BUON FUNZIONAMENTO, LA LORO PULITURA E, IN GENERALE, LA LORO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA;
- D) LE FUNZIONI INERENTI ALLA CURA E ALLA VIGILANZA DEL RISPETTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DI OGNI NORMATIVA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI, ALLA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO, ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, ALLA TUTELA, IN GENERALE, DELL'AMBIENTE ESTERNO DALL'INQUINAMENTO, ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI.

AL SOGGETTO CHE SIA DELEGATO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOPRA ELENCATE SPETTA PERTANTO DI ESEGUIRE I DOVUTI ADEMPIMENTI E DI ESERCITARE TUTTI GLI INERENTI POTERI DECISIONALI, DI TENERE I RAPPORTI CON LE AUTORITA' E GLI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI PREPOSTI ALLA TRATTAZIONE DI DETTE PROBLEMATICHE (IN PARTICOLARE, L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLO STATO, GLI ENTI LOCALI E OGNI

L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLO STATO, GLI ENTI LOCALI E OGNI ALTRO ENTE PUBBLICO IN GENERE; E PURE, NELLE STESSE MATERIE, CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA DI OGNI ORDINE E GRADO.

#### RAPPRESENTANZA SOCIALE

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E ANCHE IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, ANCHE SOVRANNAZIONALE O INTERNAZIONALE, E PURE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E DI CASSAZIONE E DI NOMINARE ALL'UOGO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTA:

- AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA (A MENO CHE SI TRATTI DI AGIRE O RESISTERE IN GIUDIZIO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA') DELIBERAZIONE DEL CON SIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RECANTE LA DECISIONE DI COMPIMENTO DELL'ATTO PER IL QUALE VIENE ESERCITATO IL POTERE DI RAPPRESENTANZA;

- NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI SPECIALI E PUO' PURE DELIBERARE CHE L'USO DELLA FIRMA SOCIALE SIA CONFERITO, SIA CONGIUNTAMENTE CHE DISGIUNTAMENTE, PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED EVENTUALMENTE A TERZI.

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

L'UTILE RISULTANTE DAL BILANCIO E' RIFARTITO COME SEGUE:

A) IL 5 (CINQUE) PER CENTO AL FONDO DI RISERVA LEGALE, FINO A CHE NON SIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE;

B) IL RESIDUO AI SOCI, IN PROPORZIONE ALLE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE RISPETTIVAMENTE POSSEDUTE, SALVO CHE I SOCI DECIDANO IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CUI GLI UTILI SI RIFERISCONO DI DESTINARE A RISERVA IN TUTTO O IN PARTE DETTI UTILI.

#### Altri riferimenti statutari

##### clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

##### clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

##### clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

##### clausole

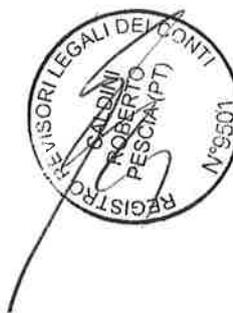
Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

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

CON VERBALE DI ASSEMBLEA IN DATA 13.06.2022 REP. 54748/25383 AI ROGITI DEL NOTAIO ANGELO BUSANI DI MILANO LA SOCIETA' HA DELIBERATO LA TRASFORMAZIONE IN SPA CON CONSEGUENTE ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO.

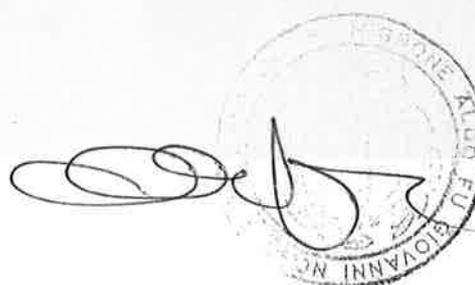
#### deposito statuto aggiornato

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO IN DATA 13.06.2022 REP. 54748/25383 NOTAIO ANGELO BUSANI DI MILANO



### 3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	50.000,00
	Sottoscritto:	50.000,00
Azioni	Versato:	50.000,00
	Numero azioni:	50.000
	Valore:	1,00 Euro



Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 511710434  
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2023

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

**strumenti finanziari previsti dallo statuto**

Azioni ordinarie:

ARTICOLO 5

Obbligazioni:

ARTICOLO 9

Titoli di debito:

ARTICOLO 5.5 DELLO STATUTO SOCIALE

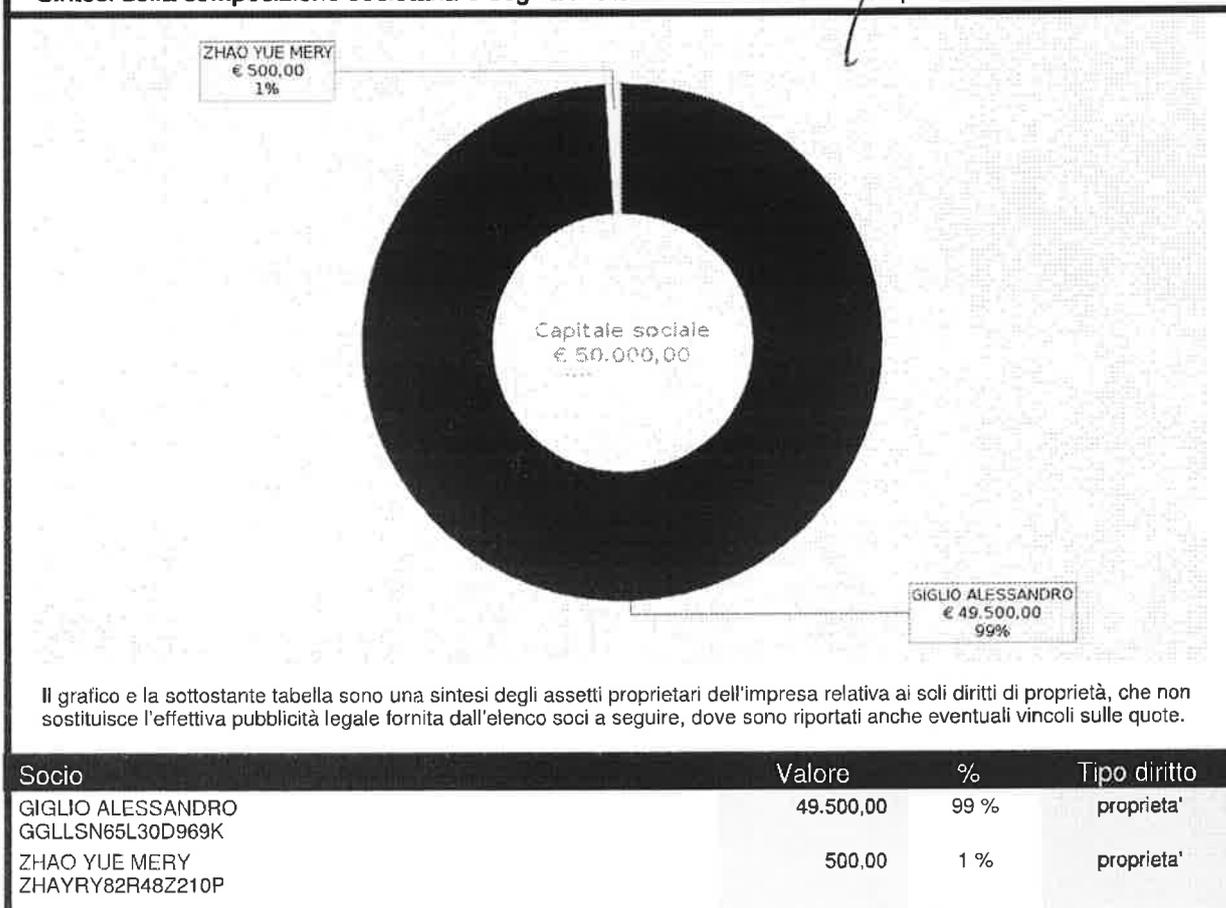
Altri strumenti finanziari:

ARTICOLO 10



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

**Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 27/06/2022**



**Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 27/06/2022  
pratica con atto del 13/06/2022**

**capitale sociale**

Data deposito: 27/06/2022

Data protocollo: 27/06/2022

Numero protocollo: MI-2022-357385

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
50.000,00 Euro

*L'elenco dei soci è aggiornato in occasione del deposito di bilancio o in caso di operazioni straordinarie*

**Proprieta'**

Quota composta da: 49.500 azioni ordinarie

pari a nominali: 49.500,00 Euro

Codice fiscale: GGLLSN65L30D969K

Tipo di diritto: proprieta'

**GIGLIO ALESSANDRO**

Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 511710434  
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2023

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

**Proprieta'**

ZHAO YUE MERY

Quota composta da: 500 azioni ordinarie  
pari a nominali: 500,00 Euro  
Codice fiscale: ZHAYRY82R48Z210P  
Cittadinanza: cina  
Tipo di diritto: proprieta'

**5 Amministratori**

**Presidente Consiglio  
Amministrazione**  
**Consigliera Delegata  
Consigliere**

CHIARO GIANLUIGI

Rappresentante dell'impresa

PEZZALI PAOLA

GIGLIO ALESSANDRO

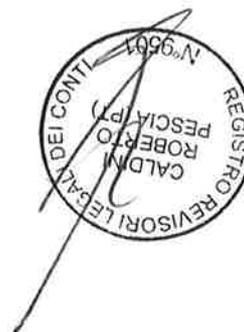
**Organi amministrativi in carica  
consiglio di amministrazione**

Numero componenti: 3

**Elenco amministratori**

**Presidente Consiglio  
Amministrazione**  
CHIARO GIANLUIGI

Rappresentante dell'impresa  
Nato a ROMA (RM) il 15/08/1983  
Codice fiscale: CHRGLG83M15H501G  
MILANO (MI)  
VIA MANGILI CESARE 2 CAP 20121



domicilio

carica

**consigliere delegato**

Data atto di nomina 13/06/2022

Data di prima iscrizione 13/12/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

poteri

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12/11/2021 SONO ATTRIBUITI I  
SEGUENTI POTERI,

- 1) DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- 2) STABILIRE DIRETTIVE SULL'ORGANIZZAZIONE INTERNA;
- 3) NOMINARE CONSULENTI, STABILENDONE LA DURATA DELL'INCARICO ED I RELATIVI COMPENSI, NEI LIMITI DI UN IMPORTO UGUALE O INFERIORE AD EURO10.000 (DIECIMILA/00);
- 4) APRIRE ED UTILIZZARE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, PRELEVANDO E DEPOSITANDO SOMME SU DI ESSI, NEI LIMITI DI UN IMPORTO UGUALE O INFERIORE AD EURO100.000,00 (CENTOMILA/00); UTILIZZARE GLI STESSI, NEI LIMITI DI UN IMPORTO UGUALE O INFERIORE AD EURO100.000,00 (CENTOMILA/00) E NEI LIMITI DEI FIDI PREVENTIVAMENTE CHIESTI ED OTTENUTI DALLO STESSO PRESIDENTE; ACCETTARE, GIRARE PER L'INCASSO GLI ASSEGNI, VAGLIA BANCARI ED EFFETTI CAMBIARI ANCHE ALLO SCONTO; COSTITUIRE, NEI LIMITI DI UN IMPORTO UGUALE O INFERIORE AD EURO100.000,00 (CENTOMILA/00), O SVINCOLARE CAUZIONI, SIA IN CONTANTI CHE IN TITOLI PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O PRIVATA;
- 5) ASSUMERE OBBLIGAZIONI ANCHE CAMBIARIE, MUTUI IPOTECARI, FINANZIAMENTI IN GENERE, NEI LIMITI DI UN IMPORTO UGUALE O INFERIORE AD EURO100.000,00 (CENTOMILA/00);
- 6) ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA' ED IMPRESE, SALVO IL LIMITE DI CUI ALL'ART. 2361 E.E., NEI LIMITI DI UN IMPORTO UGUALE O INFERIORE AD EURO100.000,00 (CENTOMILA/00), DETERMINARE LE MODALITA' DI AMMINISTRAZIONE E NOMINARE GLI ORGANI;
- 7) COMPIERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' ATTI PRESSO QUALSIASI ENTE PUBBLICO E PRIVATO ED IN PARTICOLARE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, DEGLI ORGANI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, L'ASI, L'INTENDENZA DI FINANZA



Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 511710434  
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2023

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

*carica*

**consigliera**

Data atto di nomina 13/06/2022  
Data di prima iscrizione 16/11/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

**Consigliere**

**GIGLIO ALESSANDRO**

Nato a GENOVA (GE) il 30/07/1965  
Codice fiscale: GGLLSN65L30D969K  
GENOVA (GE)  
PIAZZA DELLA MERIDIANA 3 CAP 16124

*domicilio*

*carica*

**consigliere**

Data atto di nomina 13/06/2022  
Data di prima iscrizione 16/11/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024



## 6 Sindaci, membri organi di controllo

<b>Societa' Di Revisione</b>	BDO ITALIA S.P.A.
<b>Presidente Del Collegio Sindacale</b>	PONTESILLI RAFFAELE
<b>Sindaco</b>	RITUCCI GIUSEPPE
<b>Sindaco</b>	ANGELINI CARLO
<b>Sindaco Supplente</b>	BONANNI VITTORIO
<b>Sindaco Supplente</b>	GALLUCCI MICHELE

**Organi di controllo**

**collegio sindacale**

Numero in carica: 5

**Elenco sindaci, membri degli  
organi di controllo**

**Societa' Di Revisione**

**BDO ITALIA S.P.A.**

Codice fiscale: 07722780967

*sede*

MILANO (MI)  
ABRUZZI 94 CAP 20131

*carica*

**societa' di revisione**

Data atto di nomina 28/12/2021  
Data iscrizione: 04/02/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023  
Numero: 167911  
Data: 02/04/2013  
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

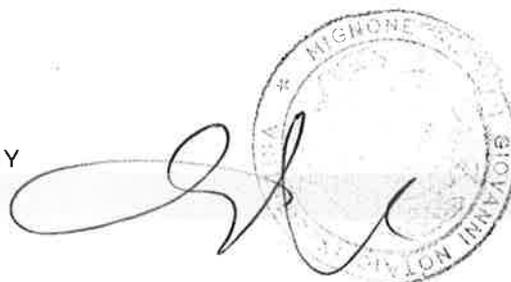
*registro revisori legali*

**Presidente Del Collegio**

**Sindacale**

**PONTESILLI RAFFAELE**

Nato a ROMA (RM) il 03/10/1967  
Codice fiscale: PNTRFL67R03H501Y



Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 511710434  
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2023

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

*domicilio*

ROMA (RM)  
VIA NAPOLEONE III 10 CAP 00185

*carica*

**presidente del collegio sindacale**  
Data atto di nomina 13/06/2022  
Data iscrizione: 06/07/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

*carica*

**sindaco**  
Data atto di nomina 13/06/2022  
Data iscrizione: 06/07/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

*registro revisori legali*

Numero: 106814  
Data: 17/12/1999  
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Sindaco**  
**RITUCCI GIUSEPPE**

Nato a LATINA (LT) il 16/07/1958  
Codice fiscale: RTCGPP58L16E472S  
COLLETORTO (CB)  
VIA MAZZINI 15 CAP 86044

*domicilio*

*carica*

**sindaco**  
Data atto di nomina 13/06/2022  
fino al 31/12/2024  
Data iscrizione: 06/07/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024  
Numero: 49736  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*registro revisori legali*

**Sindaco**  
**ANGELINI CARLO**

Nato a ROMA (RM) il 03/10/1963  
Codice fiscale: NGLCRL63R03H501A  
ROMA (RM)  
VIALE DELLE MEDAGLIE D ORO 413 CAP 00136

*domicilio*

*carica*

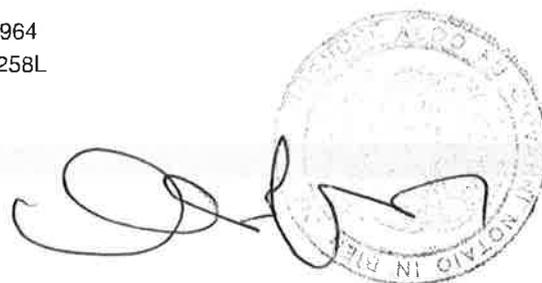
**sindaco**  
Data atto di nomina 13/06/2022  
Data iscrizione: 06/07/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024  
Numero: 1534  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

*registro revisori legali*

**Sindaco Supplente**  
**BONANNI VITTORIO**

Nato a AMATRICE (RI) il 31/03/1964  
Codice fiscale: BNNVTR64C31A258L  
ROMA (RM)  
PIAZZA BOLOGNA 1 CAP 00162

*domicilio*



Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 511710434  
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2023

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

*carica*

**sindaco supplente**

Data atto di nomina 13/06/2022  
Data iscrizione: 06/07/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

*registro revisori legali*

Numero: 6820  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Sindaco Supplente**  
**GALLUCCI MICHELE**

*domicilio*

Nato a ROMA (RM) il 15/07/1971  
Codice fiscale: GLLMHL71L15H501W  
ROMA (RM)  
VIA EMANUELE CIACERI 20 CAP 00156

*carica*

**sindaco supplente**

Data atto di nomina 13/06/2022  
Data iscrizione: 06/07/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

*registro revisori legali*

Numero: 138183  
Data: 08/11/2005  
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



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

### Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
compravendita	31/10/2019	RM-2019-469793	CHINA SYSTEM - S[...] C.F. 05374970969	MERIDIANA HOLDING[...] C.F. 02196450999

### Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

**compravendita**

*estremi della pratica*  
*estremi ed oggetto dell'atto*

Data atto: 31/10/2019  
Data protocollo: 25/11/2019  
Notaio: BROMRC85L22A479S  
Numero repertorio: 3429/1650  
Data deposito: 25/11/2019  
Numero protocollo: RM-2019-469793  
Cedente: **CHINA SYSTEM - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
Codice fiscale: 05374970969  
Cessionario: **MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice fiscale: 02196450999  
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **MERIDIANA HOLDING S.R.L.**

## 8 Attività, albi ruoli e licenze

<b>Addetti</b>	1
<b>Data d'inizio dell'attività dell'impresa</b>	24/02/2020
<b>Attività prevalente</b>	ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGUATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (HOLDING OPERATIVE)

### Attività

Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 511710434  
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2023

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

**inizio attività**  
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 24/02/2020

**attività prevalente esercitata dall'impresa**

ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (HOLDING OPERATIVE)

**attività esercitata nella sede legale**

ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (HOLDING OPERATIVE)

**attività secondaria esercitata nella sede legale**

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

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

Codice: 70.1 - attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)  
Importanza: primaria Registro Imprese  
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Codice: 64.2 - attività delle società di partecipazione (holding)  
Importanza: secondaria Registro Imprese  
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Codice: 74.90.99 - altre attività professionali nca  
Importanza: secondaria Registro Imprese  
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

**Addetti**  
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2022  
(Dati rilevati al 31/03/2022)

**I trimestre**

Dipendenti	0
Indipendenti	1
Totale	1

**I trimestre**

Dipendenti	0
Indipendenti	1
Totale	1

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



## 9 Storia delle modifiche

### Protocolli evasi

Anno 2023	1
Anno 2022	4
Anno 2021	6
Anno 2020	4

### Protocolli evasi nella precedente sede GE-467563

Anno 2020	2
Anno 2019	3
Anno 2018	2
Anno 2017	3
Anno 2013	2



Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 511710434  
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2023

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

**Atti iscritti e/o depositati nel  
Registro Imprese di MILANO  
MONZA BRIANZA LODI**

**Protocollo d'ufficio n. 17435/2023  
del 13/01/2023**

moduli

**Protocollo n. 357385/2022  
del 27/06/2022**

moduli

atti

**S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale**

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 8

**S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali**

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) trasformazione in spa**

Data atto: 13/06/2022

Data iscrizione: 06/07/2022

atto pubblico

Notaio: BUSANI ANGELO,

Repertorio n: 54748/25383

Località: MILANO (MI)

Registrazione n.: 53307-1T del 24/06/2022

Località di registrazione: MILANO (MI)

**• nomina/conferma amministratori**

Data atto: 13/06/2022

Data iscrizione: 06/07/2022

atto pubblico

Notaio: BUSANI ANGELO

Repertorio n: 54748/25383

Località: MILANO (MI)

Registrazione n.: 53307-1T del 24/06/2022

Località di registrazione: MILANO (MI)

**• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 13/06/2022

Data iscrizione: 06/07/2022

atto pubblico

Notaio: BUSANI ANGELO

Repertorio n: 54748/25383

Località: MILANO (MI)

Registrazione n.: 53307-1T del 24/06/2022

Località di registrazione: MILANO (MI)

**• altri atti statuto aggiornato**

Data atto: 27/06/2022

Data iscrizione: 06/07/2022

altra forma



iscrizioni

Data iscrizione: 06/07/2022

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE, DENOMINAZIONE PRECEDENTE:

MERIDIANA HOLDING S.R.L.

Data iscrizione: 06/07/2022

VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA, FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

**Data iscrizione: 06/07/2022**VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE  
NUMERO PRECEDENTE (ASSENTE) VALORE PRECEDENTE (ASSENTE) VALUTA: EURO**Data iscrizione: 06/07/2022**VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:  
DELIBERATO 50.000,00 SOTTOSCRITTO 50.000,00 VERSATO 50.000,00 VALUTA: EURO**Data iscrizione: 06/07/2022**VARIAZIONE ORGANI SOCIALI  
SITUAZIONE PRECEDENTE:  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3  
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:  
CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE**Data iscrizione: 06/07/2022**MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI  
PRECEDENTE:

599 - POTERI DA STATUTO  
LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPRESA SPETTA ESCLUSIVAMENTE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, IL QUALE COMPIE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE CON TUTTI I PIU' AMPI POTERI, FERMA RESTANDO LA NECESSITA' DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE NEI CASI RICHIESTI DALLA LEGGE. L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

OCA - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE  
POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, SUOI AUSILIARI  
LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPRESA SPETTA ESCLUSIVAMENTE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, IL QUALE COMPIE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE CON TUTTI I PIU' AMPI POTERI, FERMA RESTANDO LA NECESSITA' DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE NEI CASI RICHIESTI DALLA LEGGE. NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO' DELEGARE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, I PROPRI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI TERZO, QUINTO E SESTO DELL'ARTICOLO 238] DEL CODICE CIVILE. NON POSSONO ESSERE L.OMISSIS..

**Data iscrizione: 06/07/2022**ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.  
PRECEDENTE:001 - ALTRI ATTI E FATTI (ASSENTE)  
002 - DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO (ASSENTE)**Data iscrizione: 06/07/2022**MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:  
ARTICOLO 28.2 DELLO STATUTO SOCIALE**Data iscrizione: 06/07/2022**STRUMENTI FINANZIARI. PRECEDENTE:  
01 - AZIONI ORDINARIE (ASSENTE)  
08 - OBBLIGAZIONI (ASSENTE)  
11 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI (ASSENTE)

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

Data iscrizione: 06/07/2022

CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:

- 920 - RECESSO (ASSENTE)
- 922 - PRELAZIONE (ASSENTE)
- 925 - ALTRO (ASSENTE)
- 926 - COMPROMISSORIA (ASSENTE)

Data iscrizione: 06/07/2022

• **CHIARO GIANLUIGI**

Codice fiscale: CHRGLG83M15H501G

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12/11/2021 SONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI,

- 1) DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- 2) STABILIRE DIRETTIVE SULL'ORGANIZZAZIONE INTERNA;
- 3) NOMINARE CONSULENTI, STABILENDONE LA DURATA DELL'INCARICO ED I RELATIVI COMPENSI, NEI LIMITI DI UN IMPORTO UGUALE O INFERIORE AD EURO10.000 (DIECIMILA/00);
- 4) APRIRE ED UTILIZZARE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, PRELEVANDO E DEPOSITANDO SOMME SU DI ESSI, NEI LIMITI DI UN IMPORTO UGUALE O INFERIORE AD EURO100.000,00 (CENTOMILA/00); UTILIZZARE GLI STESSI, NEI LIMITI DI UN IMPORTO UGUALE O INFERIORE AD EURO100.000,00 (CENTOMILA/00) E NEI LIMITI DEI FIDI PREVENTIVAMENTE CHIESTI ED OTTENUTI DALLO STESSO PRESIDENTE; ACCETTARE, GIRARE PER L'INCASSO GLI ASSEGNI, VAGLIA BANCARI ED EFFETTI CAMBIARI ANCHE ALLO SCONTO; COSTITUIRE, NEI LIMITI DI UN IMPORTO UGUALE O INFERIORE AD EURO100.000,00 (CENTOMILA/00), O SVINCOLARE CAUZIONI, SIA IN CONTANTI CHE IN TITOLI PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O PRIVATA;
- 5) ASSUMERE OBBLIGAZIONI ANCHE CAMBIARIE, MUTUI IPOTECARI, FINANZIAMENTI IN GENERE, NEI LIMITI DI UN IMPORTO UGUALE O INFERIORE AD EURO100.000,00 (CENTOMILA/00);
- 6) ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA' ED IMPRESE, SALVO IL LIMITE DI CUI ALL'ART. 2361 E.E., NEI LIMITI DI UN IMPORTO UGUALE O INFERIORE AD EURO100.000,00 (CENTOMILA/00), DETERMINARE LE MODALITA' DI AMMINISTRAZIONE E NOMINARE GLI ORGANI;
- 7) COMPIERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' ATTI PRESSO QUALSIASI ENTE PUBBLICO E PRIVATO ED IN PARTICOLARE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, DEGLI ORGANI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, L'ASI, L'INTENDENZA DI FINANZA, UFFICI DELLE IMPOSTE, REGISTRO, L'AMMINISTRAZIONE POSTALE, IL P.R.A., I.I.N.A.I.L., L'I.N.P.S., L'A.S.L. ED OGNI ALTRO ENTE PUBBLICO ESEGUENDO QUALSIASI OPERAZIONE, IVI COMPRESO IL PAGAMENTO E L'INCASSO DI SOMME, VALORI, TITOLI E QUANT'ALTRO DOVUTO DALLA SOCIETA', RILASCIARE, QUANDO DEL CASO, QUIETANZE LIBERATORIE;
- 8) RICHIEDERE PROTESTI CAMBIARI, PROPORRE ISTANZE DI FALLIMENTO, CITAZIONI, PROCURE A PROCURATORI, AVOCATI E A TERZI;

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

9) RAPPRESENTARE IN GIUDIZIO LA SOCIETA' RILASCIANDO PROCURE ALLE LITI, PROPORRE ISTANZE, RECLAMI, RICORSI ED OPPOSIZIONI, DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA, COSTITUENDO VALIDA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' ANCHE AGLI EFFETTI DELLE DEFINIZIONI DELLE RELATIVE VERTENZE, NONCHE' DENUNCE, ESPOSTI E QUERELE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 420 C.P.C., NONCHE' DAVANTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA SINDACALE E CONCILIARE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, VERTENZE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE; DESIGNARE ARBITRI E FARSI ASSISTERE DA AVOCATI E/O COMMERCIALISTI;

10) COMPIERE, IN OGNI GENERE, OPERAZIONI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, FINANZIARIE E BANCARIE, IPOTECARIE ED IMMOBILIARI, COMPRESI L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, IMMOBILI E DIRITTI IMMOBILIARI, IN PARTICOLARE CONSENTIRE CANCELLAZIONI, SUCCESSIONI O POSTERGAZIONI DI IPOTECHE, COSTITUIRE SERVITU' ATTIVE E PASSIVE NONCHE' ADDIVENIRE A TRANSAZIONI DI QUALUNQUE GENERE E COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PER CONTO DELLA SOCIETA', NEI LIMITI DI UN IMPORTO UGUALE O INFERIORE AD EURO100.000,00 (CENTOMILA/DO);

11) RILASCIARE (E REVOCARE) NEI LIMITI DEI POTERI SOPRA ELENCATI A DIRIGENTI O A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED A TERZI MANDATI, PROCURE, DELEGHE.

RESTA INTESO CHE PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE SOPRA INDICATO, E FERMI RESTANDO I LIMITI PREVISTI DA NORME DI LEGGE E DALLO STATUTO IN MERITO ALLE COMPETENZE NON DELEGABILI, LA GESTIONE DELLA SOCIETA' E I RELATIVI POTERI SONO RISERVATI ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. INOLTRE, IL PRESIDENTE PROPONE CHE VENGANO ATTRIBUITI AD ALTRO CONSIGLIERE - DIVERSO, CIOE', DA COLUI AL QUALE VERRANNO ATTRIBUITI I POTERI SOPRA ELENCATI

Data iscrizione: 06/07/2022

• **PEZZALI PAOLA**

Codice fiscale: PZZPLA66T62H501G

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12/11/2021 SONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI, PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE.

Data iscrizione: 06/07/2022

• **GIGLIO ALESSANDRO**

Codice fiscale: GGLLSN65L30D969K

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024

Data iscrizione: 06/07/2022

• **PONTESILLI RAFFAELE**

Codice fiscale: PNTRFL67R03H501Y

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE CON ATTO



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 511710434  
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2023

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

DEL 13/06/2022 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO CON ATTO DEL 13/06/2022 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024

Data iscrizione: 06/07/2022

• **RITUCCI GIUSEPPE**

Codice fiscale: RTCGPP58L16E472S

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO CON ATTO DEL 13/06/2022 DURATA: FINO  
AL 31/12/2024 FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024

Data iscrizione: 06/07/2022

• **ANGELINI CARLO**

Codice fiscale: NGLCRL63R03H501A

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO CON ATTO DEL 13/06/2022 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024

Data iscrizione: 06/07/2022

• **BONANNI VITTORIO**

Codice fiscale: BNNVTR64C31A258L

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 13/06/2022  
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024

Data iscrizione: 06/07/2022

• **GALLUCCI MICHELE**

Codice fiscale: GLLMHL71L15H501W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 13/06/2022  
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2024

**Protocollo n. 304244/2022  
del 01/06/2022**

moduli

atti

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**  
**S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali**  
**S2 - modifica societa', consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 15/02/2022

Data iscrizione: 13/06/2022

comunicazione

Notaio: BUSANI ANGELO

Località: MILANO (MI)

• **altri atti deposito statuto aggiornato**

Data atto: 01/06/2022

Data iscrizione: 13/06/2022

altra forma



Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 511710434  
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2023

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

**Iscrizioni**

Data iscrizione: 13/06/2022

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 50.000,00 SOTTOSCRITTO 53.750,00 VERSATO 53.750,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 13/06/2022

RIDUZIONE CAPITALE REALE EX ART.2445 E 2482. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 50.000,00 SOTTOSCRITTO 53.750,00 VERSATO 53.750,00 VALUTA: EURO

**Protocollo n. 29774/2022  
del 21/01/2022**

moduli

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.****P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 2

**S2 - modifica societa', consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

atti

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 28/12/2021

Data iscrizione: 04/02/2022

altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 04/02/2022

• **EY S.P.A., PER ESTESO ANCHE ERNST & YOUNG S.P.A.**

Codice fiscale: 00434000584

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SOCIETA' DI REVISIONE DATA NOMINA 27/01/2021 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

Data iscrizione: 04/02/2022

• **BDO ITALIA S.P.A.**

Codice fiscale: 07722780967

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SOCIETA' DI REVISIONE CON ATTO DEL 28/12/2021 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

**Protocollo d'ufficio n. 23417/2022  
del 19/01/2022**

moduli

**S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale****Protocollo n. 667704/2021  
del 25/11/2021**

moduli

**C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate****P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 2

**S2 - modifica societa', consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

atti

• **altri atti**

Data atto: 12/11/2021

Data iscrizione: 13/12/2021

altra forma

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 12/11/2021

Data iscrizione: 13/12/2021

scritta

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 12/11/2021



## Iscrizioni

Data iscrizione: 13/12/2021  
scritta

Data iscrizione: 13/12/2021

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:  
MILANO (MI) VIA MANGILI CESARE 2

Data iscrizione: 13/12/2021

• **PEZZALI PAOLA**

Codice fiscale: PZZPLA66T62H501G

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 12/11/2021 DATA  
PRESENTAZIONE 25/11/2021 DURATA: FINO ALLA REVOCA

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 13/12/2021

• **CHIARO GIANLUIGI**

Codice fiscale: CHRGLG83M15H501G

NOMINA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: FINO ALLA REVOCA

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Protocollo n. 631490/2021  
del 08/11/2021

moduli

atti

Protocollo n. 631143/2021  
del 08/11/2021

moduli

atti

**B - deposito bilancio**

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2020

Data deposito: 08/11/2021

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 3

**S2 - modifica società', consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 21/10/2021

Data iscrizione: 16/11/2021

atto pubblico

Notaio: BUSANI ANGELO

Repertorio n: 52052/24138

Località: MILANO (MI)

Registrazione n.: 91686-1T del 02/11/2021

Località di registrazione: MILANO (MI)

• **cessazione amministratori**

Data atto: 21/10/2021

Data iscrizione: 16/11/2021

atto pubblico



Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 511710434  
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2023

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

Notaio: BUSANI ANGELO  
Repertorio n: 52052/24138  
Località: MILANO (MI)  
Registrazione n.: 91686-1T del 02/11/2021  
Località di registrazione: MILANO (MI)

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 21/10/2021  
Data iscrizione: 16/11/2021  
atto pubblico

Notaio: BUSANI ANGELO  
Repertorio n: 52052/24138  
Località: MILANO (MI)  
Registrazione n.: 91686-1T del 02/11/2021  
Località di registrazione: MILANO (MI)

• **altri atti deposito statuto aggiornato**

Data atto: 08/11/2021  
Data iscrizione: 16/11/2021  
altra forma

Data iscrizione: 16/11/2021

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:  
DELIBERATO 53.750,00 SOTTOSCRITTO 53.750,00 VERSATO 53.750,00 VALUTA: EURO  
VARIAZIONE PER DIMINUZIONE

Data iscrizione: 16/11/2021

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI  
SITUAZIONE PRECEDENTE:  
AMMINISTRATORE UNICO  
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0  
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)  
CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 16/11/2021

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI  
PRECEDENTE:  
CCA - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (ASSENTE)

Data iscrizione: 16/11/2021

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO,  
PRECEDENTE:  
005 - DIMINUZIONE CAPITALE (ASSENTE)

Data iscrizione: 16/11/2021

• **GIGLIO ALESSANDRO**

Codice fiscale: GGLLSN65L30D969K

CESSAZIONE DALLA CARICA/O QUALIFICA DI:  
AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 09/02/2017 DATA PRESENTAZIONE 27/02/2017

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 12/10/2021 DATA PRESENTAZIONE  
08/11/2021 DURATA: FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 16/11/2021

• **PEZZALI PAOLA**

Codice fiscale: PZZPLA66T62H501G

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Iscrizioni

Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 511710434  
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2023

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 12/10/2021 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 12/10/2021 DURATA: FINO ALLA REVOCA DATA PRESENTAZIONE 08/11/2021

Data iscrizione: 16/11/2021

• **CHIARO GIANLUIGI**

Codice fiscale: CHRGLG83M15H501G

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 12/10/2021 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 12/10/2021 DURATA: FINO ALLA REVOCA E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON ATTO DEL 12/10/2021 DURATA: FINO ALLA REVOCA DATA PRESENTAZIONE 08/11/2021

**Protocollo n. 427417/2021  
del 30/07/2021**

moduli

atti

Iscrizioni

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 1

**S2 - modifica societa', consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 27/01/2021

Data iscrizione: 16/08/2021

altra forma

Data iscrizione: 16/08/2021

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 6

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 16/08/2021

• **EY S.P.A., PER ESTESO ANCHER ERNST & YOUNG S.P.A.**

Codice fiscale: 00434000584

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SOCIETA' DI REVISIONE CON ATTO DEL 27/01/2021 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

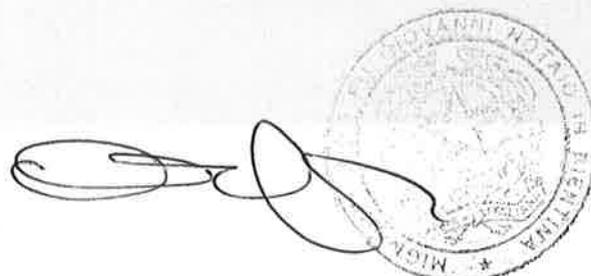
**Protocollo n. 104243/2021  
del 11/03/2021**

moduli

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali**

**S2 - modifica societa', consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**



Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 511710434  
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2023

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

atti

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 26/02/2021  
Data iscrizione: 16/03/2021  
atto pubblico  
Notaio: FUSARO ANDREA  
Repertorio n: 44123  
Località: GENOVA (GE)  
Registrazione n.: 8936 del 10/03/2021  
Località di registrazione: GENOVA (GE)

• **altri atti deposito statuto aggiornato**

Data atto: 11/03/2021  
Data iscrizione: 16/03/2021

Iscrizioni

Data iscrizione: 16/03/2021  
DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:  
DELIBERATO 50.000,00 SOTTOSCRITTO 50.000,00 VERSATO 50.000,00 VALUTA: EURO  
VARIAZIONE PER AUMENTO

Data iscrizione: 16/03/2021  
VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:  
DELIBERATO 50.000,00 SOTTOSCRITTO 50.000,00 VERSATO 50.000,00 VALUTA: EURO  
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 26/02/2021

Data iscrizione: 16/03/2021  
ALTRE MODIFICHE STATUARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.  
PRECEDENTE:  
002 - DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO (ASSENTE)

**Protocollo d'ufficio n. 30166/2021  
del 23/01/2021**

moduli

**S5 - inizio, modifica, cessazione di attività nella sede legale**

**Protocollo n. 342163/2020  
del 05/08/2020**

moduli

**B - deposito bilancio**

atti

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2019  
Data deposito: 05/08/2020

**Protocollo n. 136945/2020  
del 28/04/2020**

moduli

**C6 - com. unica presentata ai fini r.i., inps e ag. delle entrate**  
**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**  
Numero modelli: 1  
**S5 - inizio, modifica, cessazione di attività nella sede legale**

**Protocollo n. 112867/2020  
del 23/03/2020**

moduli

**C2 - comunicazione unica presentata ai fini r.i. e inps**  
**S5 - inizio, modifica, cessazione di attività nella sede legale**



Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 511710434  
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2023

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

**Protocollo n. 29756/2020  
del 22/01/2020**

moduli

atti

iscrizioni

**Atti iscritti e/o depositati nel  
Registro Imprese di GENOVA  
REA:GE-467563 al**

**24/01/2020**

**protocollo d'ufficio n. 4708/2020 del  
24/01/2020**

moduli

iscrizioni

**protocollo d'ufficio n. 1737/2020 del  
12/01/2020**

moduli

**protocollo d'ufficio n. 64213/2019 del  
04/12/2019**

moduli

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

• **trasferimento sede da altro registro imprese**

Data atto: 20/01/2020

Data iscrizione: 24/01/2020

atto pubblico

Notaio: BONACCI AURELIO

Repertorio n: 1616/582

Località: MILANO (MI)

Registrazione n.: 4627 del 22/01/2020

Località di registrazione: MILANO (MI)

• **altri atti deposito statuto aggiornato**

Data atto: 22/01/2020

Data iscrizione: 24/01/2020

altra forma

Data iscrizione: 24/01/2020

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:

GENOVA (GE) PIAZZA DELLA MERIDIANA 3 P 1

DATI ACQUISITI IN MODO AUTOMATICO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI GE

CHE SE NE ASSUME LA RESPONSABILITA' E CONSERVA GLI ATTI RELATIVI

POSIZIONE COPIATA NREA = GE/467563



**S3 - scioglimento liquidazione fallimento cancellazione societa'**

Data iscrizione: 24/01/2020

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

LA SOCIETA' HA TRASFERITO LA PROPRIA SEDE LEGALE CESSANDO OGNI ATTIVITA'

IN QUESTA PROVINCIA

DATA CANCELLAZIONE: 24/01/2020

**S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale**

**TA - iscrizione atto di trasf. proprieta' o godimento di azienda**

Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 511710434  
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2023

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

**protocollo n. 45518/2019 del  
20/09/2019**

moduli  
atti

**B - deposito bilancio**

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2018

Data deposito: 20/09/2019

**protocollo n. 45516/2019 del  
20/09/2019**

moduli  
atti

**B - deposito bilancio**

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2017

Data deposito: 20/09/2019

**protocollo n. 59283/2018 del  
20/12/2018**

moduli

**S5 - inizio, modifica, cessazione di attività nella sede legale**

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**protocollo d'ufficio n. 35919/2018 del  
20/07/2018**

moduli

**S5 - Inizio, modifica, cessazione di attività nella sede legale**

**protocollo n. 13511/2017 del  
30/03/2017**

moduli

**S2 - modifica società, consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali**

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 20/03/2017

Data iscrizione: 03/04/2017

atto pubblico

Notaio: BORIO MARCO

Repertorio n: 1610/717

Località: Milano (MI)

Registrazione n.: 10204 del 21/03/2017

Località di registrazione: MILANO (MI)

Data iscrizione: 03/04/2017

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 10.000,00 SOTTOSCRITTO 10.000,00 VERSATO 10.000,00 VALUTA: EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO

Data iscrizione: 03/04/2017

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 10.000,00 SOTTOSCRITTO 10.000,00 VERSATO 10.000,00 VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 20/03/2017

Data iscrizione: 03/04/2017

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 10.000,00 SOTTOSCRITTO 10.000,00 VERSATO 10.000,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 03/04/2017

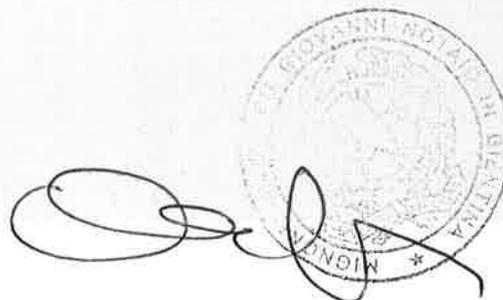
ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

- STATUTO SOCIALE AGGIORNATO.



*[Handwritten signature]*

iscrizioni



Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 511710434  
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2023

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

**protocollo d'ufficio n. 10283/2017 del  
08/03/2017**

moduli

**protocollo n. 8941/2017 del  
27/02/2017**

moduli

atti

**S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale**

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

**S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 2

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.l.**

• **modifiche atto costit/patti soc.(soc di persone, consorzi, gele)**

Data atto: 09/02/2017

Data iscrizione: 01/03/2017

atto pubblico

Notaio: BORIO MARCO

Repertorio n: 1529/669

Località: Milano (MI)

Registrazione n.: 5374 del 15/02/2017

Località di registrazione: MILANO (MI)

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 09/02/2017

Data iscrizione: 01/03/2017

atto pubblico

Notaio: BORIO MARCO

Repertorio n: 1529/669

Località: Milano (MI)

Registrazione ri.: 5374 del 15/02/2017

Località di registrazione: MILANO (MI)

Data iscrizione: 01/03/2017

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:

MERIDIANA HOLDING DI ALESSANDRO GIGLIO S.A.S.

Data iscrizione: 01/03/2017

VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Data iscrizione: 01/03/2017

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO ((ASSENTE)) SOTTOSCRITTO ((ASSENTE)) VERSATO ((ASSENTE))

VARIAZIONE PER AUMENTO

Data iscrizione: 01/03/2017

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

PRECEDENTE:

999 - POTERI DA STATUTO (ASSENTE)

998 - POTERI DA STATUTO O DA PATTI SOCIALI

L'AMMINISTRAZIONE E LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI

ED IN GIUDIZIO PER TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E DI

STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, SPETTA AL SOCIO

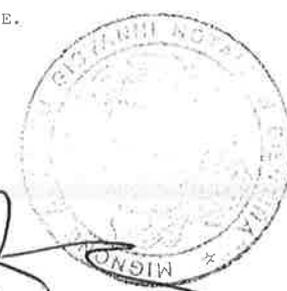
ACCOMANDATARIO SIGNOR GIGLIO ALESSANDRO, IL QUALE AD OGNI LEGALE EFFETTO

ACCETTA LA CARICA, GARANTENDO DI AVERE I REQUISITI DI LEGGE.

Data iscrizione: 01/03/2017

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

OGGETTO SOCIALE:



Handwritten signature and stamp of MIGNO.

iscrizioni

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

LA SOCIETA' HA PER ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE:  
LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NEI SETTORI ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO,  
COMMERCIALE, GESTIONALE, LA CONSULENZA, IL COORDINAMENTO DI SOCIETA'  
CONTROLLATE, COLLEGATE, CONSORELLE E DI TERZI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO,  
NONCHE' L'ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA, SVILUPPO, STILE ED INDUSTRIALIZZAZIONE,  
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI MARCHI E DI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA'  
INDUSTRIALE E INTELLETTUALE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE RELATIVA A  
PRODOTTI E SERVIZI DI QUALSIASI TIPO ED IN PARTICOLARE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA  
E NON LIMITATIVA, DEI PRODOTTI DIGITALI TELEVISIVI, CINEMATOGRAFICI, MUSICALI E  
TEATRALI, WEB, MOBILE E DELLO SPETTACOLO, NONCHE' DI ACCESSORI DI TUTTO QUANTO  
SOPRA DESCRITTO;

LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN FAVORE DI SOCIETA' CONTROLLATE, COLLEGATE,  
CONSORELLE E DI TERZI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, CONSISTENTI NELLA GESTIONE  
DEI SISTEMI INFORMATIVI, SISTEMI INFORMATICI, PIATTAFORME PER LA DISTRIBUZIONE  
DI CONTENUTI DIGITALI, DEI SERVIZI LOGISTICI, NELL'ACQUISIZIONE PER LORO CONTO  
DI MATERIE PRIME, PRODOTTI TECNOLOGIE, BREVETTI, MARCHI, KNOW HOW E SERVIZI;  
LA PRESTAZIONE ALLE SOCIETA' APPARTENENTI AL GRUPPO DI SERVIZI CONSISTENTI  
NELLA CONCESSIONE ALLE STESSE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA: IL  
COORDINAMENTO FINANZIARIO DELLE MEDESIME;

L'ACQUISTO E ASSUNZIONE, LA VENDITA E LA PERMUTA DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'  
OD ENTI COSTITUITI E COSTITUENDI DI QUALUNQUE TIPO E SPECIE, PURCHE' DI  
CAPITALI ED AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O COMPLEMENTARE AL PROPRIO,  
INTENDENDOSI TALE ATTIVITA' NON RIVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE,  
NELL'INTERESSE PROPRIO E DELLE SOCIETA' ED ENTI IN CUI PARTECIPA, TUTTE LE  
OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI, IMMOBILIARI,  
L'ASSUNZIONE DI MUTUI E FINANZIAMENTI E LA PRESTAZIONE, ANCHE A FAVORE DI  
TERZI, DI AVALLI, FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE, ANCHE REALI.

**Data iscrizione: 01/03/2017**

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.  
- STATUTO SOCIALE AGGIORNATO.

**Data iscrizione: 01/03/2017**

MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:  
GLI UTILI E LE PERDITE RISULTANTI DAL BILANCIO SARANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN  
PROPORZIONE AI CONFERIMENTI EFFETTUATI, SALVO LA LIMITAZIONE PREVISTA DALL'ART.  
2313 CODICE CIVILE.

**Data iscrizione: 01/03/2017**

STRUMENTI FINANZIARI. PRECEDENTE:  
10 - TITOLI DI DEBITO (ASSENTE)

**Data iscrizione: 01/03/2017**

• **GIGLIO ALESSANDRO**  
Codice fiscale: GGLLSN65L30D969K

CESSAZIONE DALLA QUALIFICA DI:  
SOCIO ACCOMANDATARIO DAL: 03/06/2013

**Data iscrizione: 01/03/2017**

• **ZHAO YUE**  
Codice fiscale: ZHAYUE82R48Z210D

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SOCIO ACCOMANDANTE DATA NOMINA 03/06/2013

**Data iscrizione: 01/03/2017**

Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 511710434  
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2023

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

**protocollo n. 72399/2013 del  
14/10/2013**

moduli

atti

• **GIGLIO ALESSANDRO**

Codice fiscale: GGLLSN65L30D969K

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA HOMINA ALLA CARICA DI:  
AMMINISTRATORE UNICO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 09/02/2017 DATA  
PRESENTAZIONE 27/02/2017

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**

• **altri atti costituzione di fondo patrimoniale**

Data atto: 09/10/2013

Data iscrizione: 04/11/2013

atto pubblico

Notaio: JOMMI MARCO

Repertorio n: 86021

Località: Genova (GE)

Registrazione n.: 10688 del 10/10/2013

Località di registrazione: GENOVA (GE)

Data iscrizione: 04/11/2013

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

001 - ALTRI ATTI E FATTI (ASSEMBLE)



iscrizioni

**protocollo n. 36074/2013 del  
18/06/2013**

moduli

atti

**S1 - iscrizione di societa,consorzio, g.e.i.e., ente pubb. econ.**

**P - iscrizione nel r.i e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 2

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

• **atto costitutivo**

Data atto: 03/06/2013

Data iscrizione: 19/06/2013

atto notarile

Notaio: JOMMI MARCO

Repertorio n: 85810

Località: Genova (GE)

Registrazione n.: 6238 del 05/06/2013

Località di registrazione: GENOVA (GE)

Data iscrizione: 19/06/2013

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 19/06/2013

• **GIGLIO ALESSANDRO**

Codice fiscale: GGLLSN65L30D969K

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO ACCOMANDATARIO CON ATTO DEL 03/06/2013

QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA: 3.800,00 EURO

Data iscrizione: 19/06/2013

• **ZHAO YUE**

Codice fiscale: ZHAYUE82R48Z210D

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO ACCOMANDANTE CON ATTO DEL 03/06/2013

QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA: 200,00 EURO



**Estremi atto di costituzione**

Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 511710434  
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2023

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

## Informazioni supplementari

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**  
Notaio: JOMMI MARCO  
Numero repertorio: 85810  
Località: GENOVA (GE)

MODIFICATA LA RAGIONE SOCIALE IN SEGUITO A TRASFORMAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA CON ATTO DEL 09/02/2017

## Informazioni Comunicazione Unica altri Enti

### Classificazione dichiarata al fini IVA dell'attività prevalente

Codice: 70.10.00 - attività' delle holding impegnate nelle attività' gestionali (holding operative)

Data riferimento: 30/03/2020

## Addetti

### addetti

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati al 31/03/2022

valori di riferimento 2022

valori di riferimento 2021

valori di riferimento 2020

	Dipendenti	Totale
I trimestre	0	1
II trimestre	0	1
III trimestre	0	1
IV trimestre	0	1
<b>Anno 2021 (valore medio)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
II trimestre	0	1
III trimestre	0	1
IV trimestre	0	1
<b>Anno 2020 (valore medio)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## Informazioni storiche REA

denuncia modifica del 13/01/2023

Data effetto: 12/01/2023

• **variazione codice lei (legal entity identifier) - fonte lou infocamere**

RINNOVO IN DATA 12/01/2023  
Protocollo R.I. n. 17435/2023

denuncia modifica del 19/01/2022

Data effetto: 18/01/2022

• **variazione codice lei (legal entity identifier) - fonte lou infocamere**

RINNOVO IN DATA 18/01/2022  
Protocollo R.I. n. 23417/2022

denuncia modifica del 23/01/2021

Data effetto: 22/01/2021

• **variazione codice lei (legal entity identifier) - fonte lou infocamere**

RINNOVO IN DATA 22/01/2021  
Protocollo R.I. n. 30166/2021

denuncia modifica del 28/04/2020

Data effetto: 30/03/2020

• **inizio attività'**

ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (HOLDING OPERATIVE)

• **variazione attività' secondaria**

VALORE PRECEDENTE: (ASSENTE)

• **variazione dell' attività' prevalente dell' impresa**

VALORE PRECEDENTE: ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)



Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 511710434  
estratto dal Registro Imprese in data 11/04/2023

**MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI**  
Codice Fiscale 02196450999

*denuncia modifica del 23/03/2020*

Data effetto: 24/02/2020

• **variazione dell' attivita' prevalente dell' impresa**

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

• **inizio attivita'**

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

• **variazione attivita' primaria**

VALORE PRECEDENTE: (ASSENTE) \_\_\_\_\_

• **variazione stato attivita'**

VALORI PRECEDENTI: DATA INIZIO ATTIVITA': 19/06/2013 STATO: INATTIVA

**Informazioni storiche REA**  
**REA:GE-467563 al**  
**24/01/2020**

*denuncia modifica del 12/01/2020*

Data effetto: 11/01/2020

• **variazione codice lei (legal entity identifier) - fonte lou infocamere**

RINNOVO IN DATA 11/01/2020

Protocollo R.I. n. 1737/2020

*denuncia modifica del 20/12/2018*

Data effetto: 19/06/2013

• **variazione dell' attivita' prevalente dell' impresa**

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

• **inizio attivita'**

: ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

• **variazione stato attivita'**

VALORI PRECEDENTI: DATA INIZIO ATTIVITA': (ASSENTE) STATO: INATTIVA

*denuncia modifica del 20/07/2018*

Data effetto: 19/07/2018

• **variazione codice lei (legal entity identifier) - fonte lou infocamere**

ATTIVAZIONE IN DATA 19/07/2018

Protocollo R.I. n. 35919/2018

*denuncia modifica del 08/03/2017*

• **D'ufficio**

• **recupero codice ateco dall'agenzia entrate**

*denuncia modifica del 10/12/2013*

• **D'ufficio**

• **modifica d'ufficio per normalizzazione indirizzo**

DELLA SEDE DA: GENOVA (GE) PIAZZA DELLA MERIDIANA 3 P 1 CAP 16124



**10 Aggiornamenti impresa**

**Data ultimo protocollo**

**13/01/2023**



N. 09/2023 L. G.  
GD. Dott. Pitinari

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**

**N. 18/2023 LOTTO ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI VENEZIA**

**PROCESSO VERBALE DI VENDITA DI BENI MOBILI**

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di settembre ad ore 09,30 in Venezia Mestre Via Flaminia 8 presso la sede dell'IVG in esecuzione dell'ordinanza in data 07.04.2023 del Giudice Delegato con la quale è stata disposta la vendita dei beni appresi alla **LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PANTA REI SRL CF/P.IVA 03072780277**, io sottoscritto Michela Marchiori banditore preposto dall'Istituto Vendite Giudiziarie al quale è stata affidata la vendita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 L. F, dato atto:

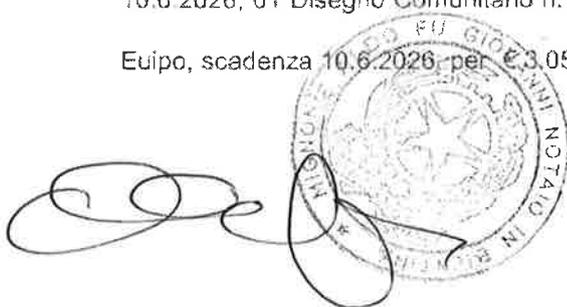
che in data 07.09.2023 ho iniziato pubblicato l'offerta pervenuta alla procedura per il lotto composto da 01 Marchio "NIRA RUBENS" registrazione n. 1326873, data registrazione 10/10/2016, data scadenza 10/10/2026, 01 Marchio "NIRA RUBENS" registrazione n. 2016000040961, data registrazione 07/07/2017, 01 Disegno Comunitario n. 3184852-001 rif. E057966cd registrato il 10.6.2016 presso l'ufficio Euipo, scadenza 10.6.2026, 01 Disegno Comunitario n. 3184852-002 registrato il 10.6.2016 presso l'ufficio Euipo, scadenza 10.6.2026, dando inizio alla procedura di vendita telematica con formula competitiva e con scadenza al 15.09.2023

che è pervenuta offerta superiore alla base offerta

che con provvedimento in data 19.09.2023 il Giudice ha autorizzato la vendita

ho quindi confermato, ad integrale pagamento ricevuto, l'aggiudicazione come segue:

a **MERIDIANA HOLDING SPA** con sede in Milano, Via Umberto Visconti Di Modrone 11 CF - P.IVA 02196450999: 01 Marchio "NIRA RUBENS" registrazione n. 1326873, data registrazione 10/10/2016, data scadenza 10/10/2026, 01 Marchio "NIRA RUBENS" registrazione n. 2016000040961, data registrazione 07/07/2017, 01 Disegno Comunitario n. 3184852-001 rif. E057966cd registrato il 10.6.2016 presso l'ufficio Euipo, scadenza 10.6.2026, 01 Disegno Comunitario n. 3184852-002 registrato il 10.6.2016 presso l'ufficio Euipo, scadenza 10.6.2026, per € 3.050,00 (tremilacinquanta/00).



Il DIRETTORE  
M. PIZZONARDO  
ROBERTO PESCIA  
Il Presidente delegato del Consiglio di Amministrazione

Liquidati Euro 200,00 €  
REG. II 27 SET 2023 n. 1288

Michela Marchionni  
Il banditore preposto

Aggiudicazione assoggettata ad IVA 22%

TM view

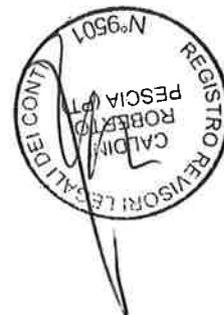
Marchio:  
Nira Rubens (1326873)Esportato:  
01/11/2023

Nira Rubens

Nira Rubens

**Marchio**

Numero di domanda	1326873
Lingua della domanda	en
Data della domanda	10/10/2016
Ufficio di registrazione	WO
Ufficio ricevente	IT
Numero di registrazione	1326873
Data di registrazione	10/10/2016
Classificazione di Nizza	18, 25
Data di scadenza	10/10/2026
Designazione ai sensi del protocollo di Madrid	EM
Designazione/i in virtù del Protocollo di Madrid (articolo 9-6)	CN-RU
Uffici(o) intenzione d'uso	
Numero di registrazione di base	
Data della registrazione di base	
Tipo di diritto di PI	Marchio
Tipologia del marchio	Figurativo
Genere del marchio	Individuale
Traduzione del marchio	
Status attuale del marchio	Registrato
Ufficio dei marchi	WIPO - WIPO

**Elenco dei prodotti e servizi**

Versione della  
classificazione: 10-2016

Tipo di classificazione: Nice

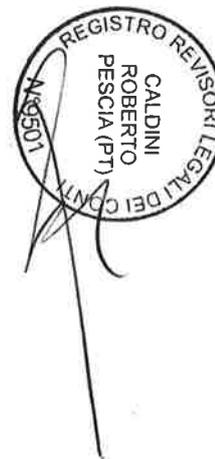
Classe

Elenco dei prodotti e servizi

Originale testo : EN

Elenco dei prodotti e servizi

Traduzione : IT





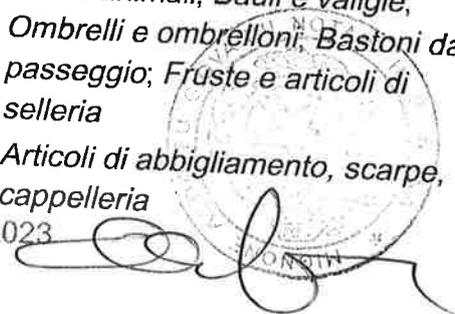
18

Bags; shoulder bags; handbags; Borse; Borse a spalla; Borsette; clutch bags; beach bags; purses; Borsetta a sacchetto; Borse da spiaggia; Borsellini; Borse della spesa; Borse della spesa con rotelle; Borsette da viaggio [in pelle]; Borse per cosmetici [non accessoriate]; Borse da sport; Sacche multiuso per l'atletica; Trasportini per animali [borse]; Imbracatura a tracolla per portare neonati; Borse per gioielli in materiali tessili [vuote]; Sacche; Borse da palestra; Zaini; Zaini sportivi; Zainetti porta bebè; Cartelle scolastiche; Zainetti per la scuola; Portafogli; Portamonete, non in metalli preziosi; Astucci per chiavi [pelletteria]; Porta-carte [portafogli]; Astucci per carte di credito e porta carte di credito [pelletteria]; Portadocumenti [prodotti in pelle]; Astucci in finta pelle; Portadocumenti [prodotti in pelle]; Valigette per documenti; Custodie per documenti; Cartelle, buste [articoli di pelle]; **portaetichette per bagagli [articoli in pelle].;** Scatole in cuoio o in cartone-cuoio; Bagagli; Valigie in pelle; Borse da viaggio porta abiti; Valigie; **borsoni da viaggio;** Marsupi; Astucci per cosmetici venduti vuoti; Custodie per indumenti da notte [piccole borse da viaggio]; Maniglie per valige; Sacche da viaggio in tela; Borse da viaggio per scarpe; Marsupi per portare i bambini; Pelle e finta pelle; Pelli d'animali; Bauli e valigie; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria

Clothing, footwear, headgear.

Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria

25





**Priorità**

Numero di priorità  
302016000040961

Paese  
IT

Data  
21/04/2016

**Trasformazione della registrazione internazionale**

Nessun dato per il marchio selezionato

**Pubblicazione**

Nessun dato per il marchio selezionato



**Opposizione**

Nessun dato per il marchio selezionato

**Iscrizioni**

**Eventi legati a un marchio**

Nessun dato per il marchio selezionato

**Identificatore della registrazione :**

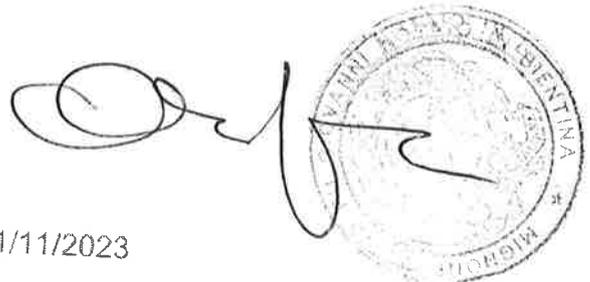
- Tipo di registrazione
- Identificatore della registrazione
- Riferimento della registrazione
- Data di pubblicazione
- Stato della registrazione
- Data dello stato della registrazione

Registrazione

**Identificatore della registrazione :**

- Tipo di registrazione
- Identificatore della registrazione
- Riferimento della registrazione
- Data di pubblicazione
- Stato della registrazione
- Data dello stato della registrazione

Rifiuto provvisorio parziale della protezione



**Identificatore della registrazione :**

Tipo di registrazione

Identificatore della registrazione

Riferimento della registrazione

Data di pubblicazione

Stato della registrazione

Data dello stato della registrazione

**Identificatore della registrazione :**

Tipo di registrazione

Identificatore della registrazione

Riferimento della registrazione

Data di pubblicazione

Stato della registrazione

Data dello stato della registrazione

**Identificatore della registrazione :**

Tipo di registrazione

Identificatore della registrazione

Riferimento della registrazione

Data di pubblicazione

Stato della registrazione

Data dello stato della registrazione

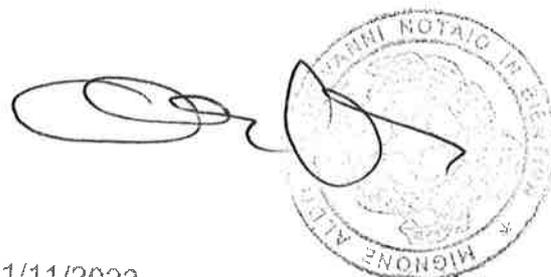
**Identificatore della registrazione :**

Esame d'ufficio completato, ma opposizione o osservazioni da parte di terzi ancora possibili, ai sensi dell'articolo 18bis, paragrafo 1.



Dichiarazione che indichi i prodotti e i servizi per i quali la protezione del marchio è concessa ai sensi della regola 18ter, paragrafo 2, punto ii).

Dichiarazione di concessione della protezione ai sensi della regola 18ter(1)



Tipo di registrazione

Dichiarazione di concessione della protezione ai sensi della regola 18ter(1)

Identificatore della registrazione

Riferimento della registrazione

Data di pubblicazione

Stato della registrazione

Data dello stato della registrazione



**Nullità/decadenza**

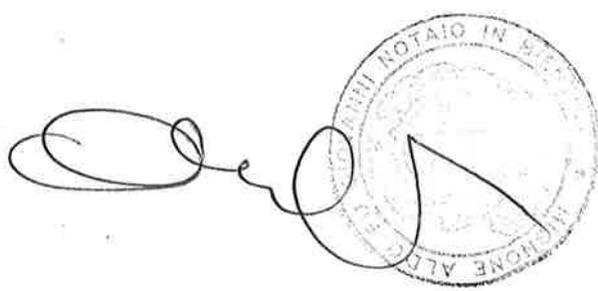
Nessun dato per il marchio selezionato

**Ricorsi**

Nessun dato per il marchio selezionato

**Rinnovi**

Nessun dato per il marchio selezionato



anno attività	proiezione delle vendite	variazione ricavi %	differenziale prezzo %	differenziale prezzo	costo % mantenimento	costo mantenimento	premium price lordo	tax %	tax spesa	premium price netto	tasso WACC	premium price attualizzato
2024	2.000.000,00		25%	500.000,00	5%	100.000,00	400.000,00	27,30%	109.200,00	290.800,00	13,43%	256.369,57
2025	2.380.000,00	19,00%	25%	595.000,00	5%	119.000,00	476.000,00	27,30%	129.948,00	346.052,00	13,43%	268.958,64
2026	2.832.200,00	19,00%	25%	708.050,00	5%	141.610,00	566.440,00	27,30%	154.638,12	411.801,88	13,43%	282.165,90
2027	3.370.318,00	19,00%	25%	842.579,50	5%	168.515,90	674.063,60	27,30%	184.019,36	490.044,24	13,43%	296.021,71
2028	4.010.678,42	19,00%	25%	1.002.669,61	5%	200.533,92	802.135,68	27,30%	218.983,04	583.152,64	13,43%	310.557,90
2029	4.772.707,32	19,00%	25%	1.193.176,83	5%	238.635,37	954.541,46	27,30%	260.589,82	693.951,64	13,43%	325.807,90
2030	5.679.521,71	19,00%	25%	1.419.880,43	5%	283.976,09	1.135.904,34	27,30%	310.101,89	825.802,46	13,43%	341.806,76
2031	6.758.630,84	19,00%	25%	1.689.657,71	5%	337.931,54	1.351.726,17	27,30%	369.021,24	982.704,92	13,43%	358.591,24
2032	8.042.770,69	19,00%	25%	2.010.692,67	5%	402.138,53	1.608.554,14	27,30%	439.135,28	1.169.418,86	13,43%	376.199,92
2033	9.570.897,13	19,00%	25%	2.392.724,28	5%	478.544,86	1.914.179,43	27,30%	522.570,98	1.391.608,44	13,43%	394.673,29
	49.417.724,11			12.354.431,03		2.470.886,21	9.883.544,82		2.698.207,74	7.185.337,09		3.211.152,83

**Valutazione con il metodo del premium pricing**



anno attività	proiezione delle vendite	variazione ricavi %	tasso di royaltis	flusso atteso royalties	costo % mantenimento	costo mantenimento	royalty lorda	tax %	tax spesa	royalty netta	tasso WACC	royalty attualizzata
2024	2.000.000,00		10%	200.000,00	5%	100.000,00	100.000,00	27,30%	27.300,00	72.700,00	13,43%	64.092,39
2025	2.380.000,00	19,00%	10%	238.000,00	5%	119.000,00	119.000,00	27,30%	32.487,00	86.513,00	13,43%	67.239,66
2026	2.832.200,00	19,00%	10%	283.220,00	5%	141.610,00	141.610,00	27,30%	38.659,53	102.950,47	13,43%	70.541,48
2027	3.370.318,00	19,00%	10%	337.031,80	5%	168.515,90	168.515,90	27,30%	46.004,84	122.511,06	13,43%	74.005,43
2028	4.010.678,42	19,00%	10%	401.067,84	5%	200.533,92	200.533,92	27,30%	54.745,76	145.788,16	13,43%	77.639,48
2029	4.772.707,32	19,00%	10%	477.270,73	5%	238.635,37	238.635,37	27,30%	65.147,45	173.487,91	13,43%	81.451,98
2030	5.679.521,71	19,00%	10%	567.952,17	5%	283.976,09	283.976,09	27,30%	77.525,47	206.450,61	13,43%	85.451,69
2031	6.758.630,84	19,00%	10%	675.863,08	5%	337.931,54	337.931,54	27,30%	92.255,31	245.676,23	13,43%	89.647,81
2032	8.042.770,69	19,00%	10%	804.277,07	5%	402.138,53	402.138,53	27,30%	109.783,82	292.354,71	13,43%	94.049,98
2033	9.570.897,13	19,00%	10%	957.089,71	5%	478.544,86	478.544,86	27,30%	130.642,75	347.902,11	13,43%	98.668,32
	49.417.724,11			4.941.772,41		2.470.886,21	2.470.886,21		674.551,93	1.796.334,27		802.788,21



**Valutazione con il metodo del tasso di royalty**





Repertorio n. 3801

## VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI RELAZIONE DI STIMA

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè il giorno diciassette del mese di Novembre

- 17.11.2023

In Bientina (PI), piazza Vittorio Emanuele II n. 38, nel mio studio .

Avanti a me Aldo Mignone, notaio in Bientina (PI), iscritto al Collegio Notarile di Pisa, è presente Caldini Roberto, nato a Terricciola il 21 Aprile 1950, domiciliato in Pisa, via Francesco Niosi n. 12, c.f. CLD RRT 50D21 L138S, iscritto nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e Finanze al n. 9501 (G.U. n. 31 bis del 21 Aprile 1995), della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi ha presentato la relazione di stima, che precede, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere al giudice la verità".

Del che il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente, la quale lo approva e conferma.

Consta il presente verbale di un foglio da me scritto su una pagina.

