

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PADOVA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

**ESITO EVASIONE PROTOCOLLO 112864/2023 DEL
14/09/2023**

GENIUS HOLDING S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	CARMIGNANO DI BRENTA (PD) VIA POSTUMIA 9/B CAP 35010
Domicilio digitale/PEC	geniusholdingsrl@legalmail.it
Numero REA	PD - 469984
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	05475560289
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Presidente Consiglio Amministrazione	TRAVERSO FRANCO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

Il presente documento è fornito unicamente a riscontro dell'evasione del protocollo dell'istanza.
Si ricorda che la visura ufficiale aggiornata dell'impresa è consultabile gratuitamente, da parte del legale rappresentante, tramite il cassetto digitale dell'imprenditore all'indirizzo www.impresa.italia.it

Estremi di firma digitale

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Capitale e strumenti finanziari	4
3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	4
4 Amministratori	5
5 Attività, albi ruoli e licenze	6
6 Sede	6
7 Protocollo evaso	6

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 05475560289 Data di iscrizione: 29/06/2022 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 22/06/2022
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA SEDE NEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD). IL TRASFERIMENTO DI SEDE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE E' DECISO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO. ...
Poteri da statuto	L'AMMINISTRATORE UNICO O GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'. QUANDO GLI AMMINISTRATORI COSTITUISCONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 05475560289
del Registro delle Imprese di PADOVA
Data iscrizione: 29/06/2022

sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 29/06/2022

informazioni costitutive Denominazione: GENIUS HOLDING S.R.L.
Data atto di costituzione: 22/06/2022

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2022
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

organi amministrativi

Oggetto sociale

consiglio di amministrazione (in carica)

LA SOCIETA' HA SEDE NEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD).
IL TRASFERIMENTO DI SEDE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE E' DECISO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

LA PUBBLICITA' DI TALE TRASFERIMENTO E' DISCIPLINATA DALL'ART. 111 TER DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE.

3) LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO NON IN VIA ESCLUSIVA DI ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. NELL'AMBITO DELLA PREDETTA ATTIVITA', LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI', NEI CONFRONTI DELLA PROPRIE PARTECIPATE E COMUNQUE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NEI LIMITI DI LEGGE:

- CONCEDERE FINANZIAMENTI;
- SVOLGERE L'ATTIVITA' DI SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEGUENTI ADDEBITO E ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA DALL'ATTIVITA' SOCIALE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL T.U.I.F. (DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N.58), NONCHE' L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385.
IN VIA STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI SCOPI, LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI IN ITALIA E ALL'ESTERO, RITENUTE NECESSARIE O OPPORTUNE ED IN PARTICOLARE POTRA' ASSUMERE PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' ITALIANE OD ESTERE E PRESTARE GARANZIE PERSONALI E REALI ANCHE A FAVORE DI TERZI.
IL TUTTO CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI OGNI ATTIVITA' FINANZIARIA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E CON ESCLUSIONE DELLO SVOLGIMENTO DIRETTO DI OGNI ATTIVITA' RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI O ORDINI PROFESSIONALI.

Poteri

poteri da statuto

L'AMMINISTRATORE UNICO O GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'.

QUANDO GLI AMMINISTRATORI COSTITUISCONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE ED AGLI AMMINISTRATORI DI VOLTA IN VOLTA DELEGATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, AI SENSI DI LEGGE O DEL PRESENTE STATUTO.

IN CASO DI AMMINISTRAZIONE AFFIDATA A PIU' PERSONE CHE NON COSTITUISCONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, A CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI COSI' NOMINATI SPETTA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'; L'ESERCIZIO DI TALE POTERE IN VIA DISGIUNTIVA O CONGIUNTIVA E' DETERMINATO IN CAPO AI SINGOLI AMMINISTRATORI DALLA DELIBERAZIONE DI NOMINA.

IN CASO DI OMESSA DETERMINAZIONE, L'ESERCIZIO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA SI INTENDE DISGIUNTIVO.

GLI AMMINISTRATORI POSSONO NOMINARE INSTITUTE O PROCURATORI PER SINGOLI, DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

IN OGNI CASO, QUANDO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E' CONFERITA AD UN SOGGETTO CHE NON SIA AMMINISTRATORE, L'ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E' REGOLATA DALLE NORME IN TEMA DI PROCURA.

POTERI DI GESTIONE

LA GESTIONE DELL'IMPRESA SI SVOLGE NEL RISPETTO DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2086 C.C., SECONDO COMMA, E SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI COMPIONO LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE. ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPETONO PERTANTO TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 2381 DEL CODICE CIVILE, PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI IN MATERIA GESTIONALE IN TUTTO O IN PARTE AD UNO O PIU' SINGOLI AMMINISTRATORI, EVENTUALMENTE ATTRIBUENDO LORO IL TITOLO DI "AMMINISTRATORE DELEGATO" AI FINI DELLA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'.

QUANDO L'AMMINISTRAZIONE E' AFFIDATA A PIU' PERSONE CHE NON COSTITUISCONO CONSIGLIO I POTERI DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' SPETTANO A CIASCUN AMMINISTRATORE.

QUANDO L'AMMINISTRAZIONE E' AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU' PERSONE CIASCUN AMMINISTRATORE HA DIRITTO DI OPPORSI ALL'ESECUZIONE DA PARTE DI ALTRI AMMINISTRATORI DI ATTI DI GESTIONE, PRIMA CHE SIANO COMPIUTI.
IN TAL CASO LA DECISIONE E' RIMESSA A DECISIONE A MAGGIORANZA DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI.

CFR ART. 49 DELLO STATUTO SOCIALE

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 1.500.000,00

Sottoscritto: 1.500.000,00

Versato: 1.500.000,00

Conferimenti in altra forma

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 14/09/2023
pratica con atto del 14/09/2023

capitale sociale

Data deposito: 14/09/2023

Data protocollo: 14/09/2023

Numero protocollo: PD-2023-112864

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 1.500.000,00 Euro

Proprieta'

TRAVERSO FRANCO

Quota di nominali: 1.020.000,00 Euro

Di cui versati: 1.020.000,00

Codice fiscale: TRVFNC54B17B795N

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

CARMIGNANO DI BRENTA (PD) VIA PROVINCIALE 13 CAP 35010

Proprieta'

TRAVERSO DARIO

Quota di nominali: 255.000,00 Euro

Di cui versati: 255.000,00

Codice fiscale: TRVDRA88R29C743K

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

ASOLO (TV) VIA SANTA CATERINA 266/1 CAP 31011

Proprieta'

CLOUDBREAK VC SCSP

Quota di nominali: 225.000,00 Euro
Di cui versati: 225.000,00
Paese di cittadinanza: LUSSEMBURGO
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
LUSSEMBURGO AVENUE DE LA GARE 8-10 (LUSSEMBURGO)

4 Amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

TRAVERSO FRANCO

Rappresentante dell'impresa

**Consigliere
Consigliere**

TRAVERSO DARIO
PACE ALESSANDRO

Organi amministrativi in carica

consiglio di amministrazione

Numero componenti: 3

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione

TRAVERSO FRANCO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a CARMIGNANO DI BRENTA (PD) il 17/02/1954
Codice fiscale: TRVFNC54B17B795N
CARMIGNANO DI BRENTA (PD)
VIA PROVINCIALE 4/B CAP 35010

carica

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina: 07/03/2023
Data iscrizione: 05/04/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

carica

consigliere

Data atto di nomina: 07/03/2023
Data iscrizione: 05/04/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

carica

amministratore delegato

Data atto di nomina: 07/03/2023
Data iscrizione: 12/04/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

poteri

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, IN QUANTO DELEGABILI DAL CONSIGLIO STESSO, E IL POTERE DI GESTIRE LE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA SOCIETA', ANCHE PARTECIPANDO, ESPRIMENDO IL VOTO DELLA SOCIETA', ALLE ASSEMBLEE DELLE STESSE, NEL RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 28, PUNTO 3, DELLO STATUTO SOCIALE.

Consigliere

TRAVERSO DARIO

Nato a CITTADELLA (PD) il 29/10/1988
Codice fiscale: TRVDRA88R29C743K

domicilio

ASOLO (TV)
VIA SANTA CATERINA 266/1 CAP 31011

carica

consigliere

Data atto di nomina: 07/03/2023
Data iscrizione: 05/04/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

Consigliere

PACE ALESSANDRO

domicilio

Nato a ARZIGNANO (VI) il 25/08/1975
Codice fiscale: PCALSN75M25A459C
ALCOBENDAS
PASEO MARQUESA VIUDA ALDAMA 52 SPAGNA

carica

consigliere

Data atto di nomina: 07/03/2023
Data iscrizione: 05/04/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

5 Attività, albi ruoli e licenze

**Data d'inizio dell'attività
dell'impresa**

29/06/2022

Attività prevalente

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 29/06/2022

**attività prevalente esercitata
dall'impresa**

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

attività esercitata nella sede legale

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) (DAL 29/06/2022)

6 Sede

Indirizzo Sede legale

CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

VIA POSTUMIA 9/B CAP 35010

Domicilio digitale/PEC

geniusholdingsrl@legalmail.it

Partita IVA

05475560289

**Numero repertorio economico
amministrativo (REA)**

PD - 469984

7 Protocollo evaso

**Protocollo n. 112864/2023
del 14/09/2023**

moduli

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

atti

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 14/09/2023

Data iscrizione: 20/09/2023

comunicazione

Iscrizioni

Data iscrizione: 20/09/2023

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 1.500.000,00 SOTTOSCRITTO 11.764,72 VERSATO 11.764,72 VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 14/09/2023

Data iscrizione: 20/09/2023

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 1.500.000,00 SOTTOSCRITTO 11.764,72 VERSATO 11.764,72 VALUTA: EURO

