

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 21/01/2022

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

## FASCICOLO STORICO SOCIETA' DI CAPITALE

### SESTANTE HOLDING S.R.L.



YRBMBG

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

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA CERVA 31 CAP 20122
Domicilio digitale/PEC	<a href="mailto:sestanteholdingsrl@legalmail.it">sestanteholdingsrl@legalmail.it</a>
Numero REA	MI - 2119415
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	09885160961
Partita IVA	09885160961
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	10/04/2017
Data iscrizione	12/04/2017
Data ultimo protocollo	10/09/2021
Amministratrice Unica	SHEHAJ ENIDA <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	10/04/2017
Attività prevalente	attività delle società di partecipazione (holding)
Codice ATECO	64.2
Codice NACE	64.2
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	1.000.000,00
Valore della produzione al 2020	1
Utile/Perdita	-105.872
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	1
Amministratori	1
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	1
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	3
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	0
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	13



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO  
MONZABRIANZA  
LODI

# Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

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

## Indice

1 Sede .....	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
3 Capitale e strumenti finanziari .....	5
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	5
5 Trasferimenti di quote .....	6
6 Partecipazioni in altre società .....	6
7 Amministratori .....	9
8 Sindaci, membri organi di controllo .....	10
9 Titolari di altre cariche o qualifiche .....	10
10 Attività, albi ruoli e licenze .....	11
11 Storia delle modifiche .....	11
12 Aggiornamento impresa .....	20
13 Allegati .....	20

## 1 Sede

<b>Indirizzo Sede legale</b>	MILANO (MI) VIA CERVA 31 CAP 20122
<b>Domicilio digitale/PEC</b>	sestanteholdingsrl@legalmail.it
<b>Partita IVA</b>	09885160961
<b>Numero repertorio economico amministrativo (REA)</b>	MI - 2119415

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 09885160961 Data di iscrizione: 12/04/2017 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 10/04/2017
<b>Sistema di amministrazione</b>	amministratore unico (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ACQUISIZIONE, DETENZIONE E GESTIONE DI INTERESSENZE, QUOTE E/O PARTECIPAZIONI, RAPPRESENTATE O MENO DA TITOLI, AL CAPITALE DI ALTRE SOCIETA', ENTI, CONSORZI OD IMPRESE. ...

### Estremi di costituzione

#### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09885160961  
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI  
Data iscrizione: 12/04/2017

## sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 12/04/2017

## informazioni costitutive

Denominazione: SESTANTE HOLDING S.R.L.  
Data atto di costituzione: 10/04/2017

## Sistema di amministrazione e controllo

### durata della società

Data termine: 31/12/2050

### scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2017  
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

## sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico  
Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

## organi amministrativi

**amministratore unico** (in carica)

## Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ACQUISIZIONE, DETENZIONE E GESTIONE DI INTERESSENZE, QUOTE E/O PARTECIPAZIONI, RAPPRESENTATE O MENO DA TITOLI, AL CAPITALE DI ALTRE SOCIETA', ENTI, CONSORZI OD IMPRESE.  
LA SOCIETA' PUO', INOLTRE, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE NECESSARIE OD UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. A TAL FINE LA SOCIETA', IN PARTICOLARE, POTRA':  
- ASSUMERE OBBLIGAZIONI DELLE SOCIETA' FACENTI PARTE DELLO STESSO GRUPPO, NONCHE' CONCEDERE ALLE STESSE FINANZIAMENTI SOTTO QUALUNQUE FORMA;  
- CONCEDERE FIDEIUSSIONI, PRESTARE AVALLI, CONSENTIRE L'ISCRIZIONE DI IPOTECHE SUGLI IMMOBILI SOCIALI E PRESTARE OGNI ALTRA GARANZIA REALE E/O PERSONALE PER DEBITI E OBBLIGAZIONI PROPRIE O DI ALTRE SOCIETA' FACENTI PARTE DELLO STESSO GRUPPO;  
- EFFETTUARE TUTTE LE ATTIVITA' DI SERVIZI CONNESSE E ANCILLARI ALLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI;  
IL TUTTO NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE PER LEGGE AGLI ISCRITTI AD ALBI PROFESSIONALI PREVISTI DAL D. LGS. DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58.

## Poteri

### poteri associati alla carica di Amministratore Unico

ALL'AMMINISTRATORE UNICO VENGONO CONFERITI I PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SALVO CHE NON VENGA DIVERSAMENTE DISPOSTO ALL'ATTO DI NOMINA.  
ALL'AMMINISTRATORE UNICO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL O AI VICE PRESIDENTE ED AL O AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI, SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA.

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

ARTICOLO 22) DELLO STATUTO SOCIALE

## Altri riferimenti statutari

### clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### 3 Capitale e strumenti finanziari

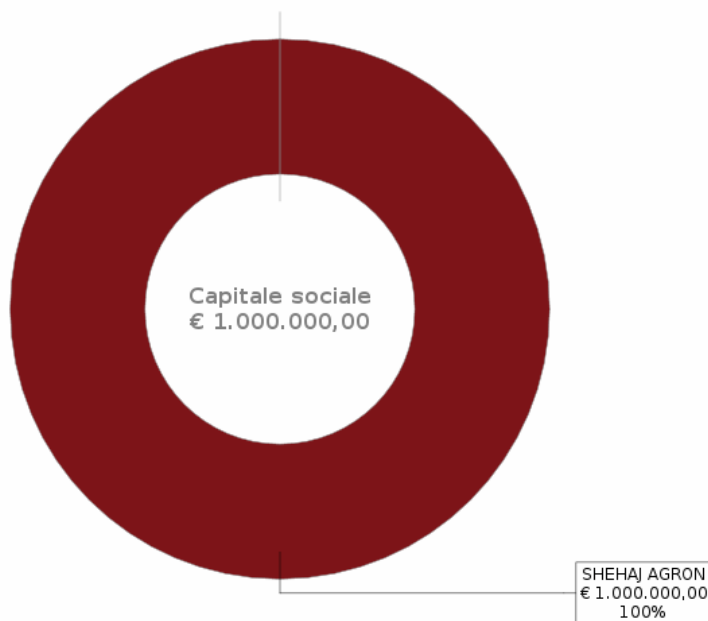
<b>Capitale sociale in Euro</b>	Deliberato:	1.000.000,00		
	Sottoscritto:	1.000.000,00		
	Versato:	1.000.000,00		
	Conferimenti in denaro			
<b>Dati di bilancio</b>				
		<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Valore della produzione</b>		1	800.000	1
<b>Utile/perdita</b>		-105.872	2.407.453	4.563.838
<b>Ricavi</b>		0	0	0

**strumenti finanziari previsti dallo statuto**

Titoli di debito:  
 ARTICOLO 8) DELLO STATUTO SOCIALE

### 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 18/01/2021



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
SHEHAJ AGRON SHHGRN77T08Z100Q	1.000.000,00	100 %	proprietà'

**Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 18/01/2021**

**pratica con atto del 14/01/2021**

Data deposito: 18/01/2021  
Data protocollo: 18/01/2021  
Numero protocollo: MI-2021-18275  
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
1.000.000,00 Euro

**capitale sociale**

**Proprieta'**

**SHEHAJ AGRON**

Quota di nominali: 1.000.000,00 Euro  
Di cui versati: 1.000.000,00  
Codice fiscale: SHHGRN77T08Z100Q  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
MILANO (MI) VIA SENOFONTE 2 CAP 20145

**5 Trasferimenti di quote**

**pratica**

*estremi ed oggetto della variazione*

**situazione aggiornata**

Data deposito: 26/08/2020  
Data protocollo: 26/08/2020  
Numero protocollo: MI -2020-360833  
**variazione domicilio ed altre informazioni quota**  
Data evento: 01/08/2020  
Quota di nominali: 10.000,00 Euro  
Di cui versati: 10.000,00

**SHEHAJ AGRON**  
Codice fiscale: SHHGRN77T08Z100Q  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
MILANO (MI) VIA SENOFONTE 2 CAP 20145

**6 Partecipazioni in altre società**

**Società partecipate**

Denominazione C. Fiscale	Dt inizio	Quota	Valore nominale	% possesto	Tipo diritto
BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE AG - S.P.A., IN SIGLA "B. INVEST EF AG - S.P.A." 02624940215	06/10/2020	291.699	291.699,00	1,12 %	proprieta'
ALPINE INVEST SRL 02818960219	27/04/2017	-	10.000,00	100 %	proprieta'
LOCAL WEB SRL 08370950969	27/04/2017	-	1.000.000,00	100 %	proprieta'
HOMEPAL A BETTER PLACE S.R.L. 08633910966	27/04/2017	-	40.999,59	4,16 %	proprieta'
QUIPLE S.R.L. 10678870964	12/02/2019	-	10.000,00	100 %	proprieta'
IDS ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 11073261007	27/04/2017	-	10.000,00	100 %	proprieta'
ORIZZONTE HOLDING S.R.L. 11190250966	14/02/2020	-	5.100,00	51 %	proprieta'
BEST SHOP ON LINE S.R.L. 11429420968	10/12/2021	-	10.000,00	100 %	proprieta'
NOVEMBER S.R.L. 11948520967	05/08/2021	-	10.000,00	100 %	proprieta'

## Società partecipate

### proprietà'

#### **BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE AG - S.P.A., IN SIGLA "B. INVEST EFAG - S.P.A."**

*estremi dell'ultimo adempimento nel  
quale e' presente il socio*

*quota*

*estremi dell'adempimento di  
ammissione nella compagine sociale*

*quota*

### proprietà'

#### **ALPINE INVEST SRL**

*estremi dell'ultimo adempimento nel  
quale e' presente il socio*

*quota*

*estremi dell'adempimento di  
ammissione nella compagine sociale*

*quota*

### proprietà'

#### **LOCAL WEB SRL**

*estremi dell'ultimo adempimento nel  
quale e' presente il socio*

*quota*

Codice fiscale: 02624940215

Forma giuridica: società' per azioni

Capitale sociale dichiarato: 26.160.000,00 euro

Data atto: 17/06/2021

Data deposito: 21/07/2021

Data protocollo: 21/07/2021

Numero protocollo: BZ-2021-49364

Quota composta da: 291.699 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 291.699,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

Capitale sociale dichiarato: 26.160.000,00 euro

Data atto:

Data deposito: 13/07/2021

Data protocollo: 13/07/2021

Numero protocollo: BZ-2021-46967

Quota composta da: 291.699 AZIONI

pari a nominali: 291.699,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

Tipo ruolo acquirente

Codice fiscale: 02818960219

Forma giuridica: società' a responsabilità' limitata

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro

Data atto:

Data deposito: 27/04/2017

Data protocollo: 27/04/2017

Numero protocollo: BZ-2017-15808

Quota di nominali: 10.000,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro

Data atto: 20/04/2017

Data deposito: 27/04/2017

Data protocollo: 27/04/2017

Numero protocollo: BZ-2017-15808

Quota di nominali: 10.000,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

Tipo ruolo acquirente

Codice fiscale: 08370950969

Forma giuridica: società' a responsabilità' limitata

Capitale sociale dichiarato: 1.000.000,00 euro

Data atto: 23/07/2019

Data deposito: 25/07/2019

Data protocollo: 25/07/2019

Numero protocollo: BZ-2019-41560

Quota di nominali: 1.000.000,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

*estremi dell'adempimento di  
ammissione nella compagine sociale*

*quota*

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro  
Data atto: 20/04/2017  
Data protocollo: 27/04/2017  
Quota di nominali: 10.000,00 euro  
Tipo di diritto: proprieta'  
Tipo ruolo acquirente  
Data deposito: 27/04/2017  
Numero protocollo: BZ-2017-15807

**proprieta'**

**HOMEPAL A BETTER PLACE  
S.R.L.**

*estremi dell'ultimo adempimento nel  
quale e' presente il socio*

*quota*

Codice fiscale: 08633910966  
Forma giuridica: societa' a responsabilita' limitata  
Capitale sociale dichiarato: 986.273,86 euro  
Data atto:  
Data protocollo: 28/12/2021  
Quota di nominali: 40.999,59 euro  
Tipo di diritto: proprieta'  
Data deposito: 28/12/2021  
Numero protocollo: MI-2021-733437

*estremi dell'adempimento di  
ammissione nella compagine sociale*

*quota*

Capitale sociale dichiarato: 634.662,64 euro  
Data atto: 20/04/2017  
Data protocollo: 27/04/2017  
Quota di nominali: 34.000,00 euro  
Tipo di diritto: proprieta'  
Tipo ruolo acquirente  
Data deposito: 27/04/2017  
Numero protocollo: MB-2017-20719

**proprieta'**

**QUIPLE S.R.L.**

*estremi dell'unico adempimento nel  
quale e' presente il socio*

*quota*

Codice fiscale: 10678870964  
Forma giuridica: societa' a responsabilita' limitata  
Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro  
Data atto: 08/02/2019  
Data protocollo: 12/02/2019  
Quota di nominali: 10.000,00 euro  
Tipo di diritto: proprieta'  
Data deposito: 12/02/2019  
Numero protocollo: MI-2019-55921

**proprieta'**

**IDS ITALIA SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' LIMITATA**

*estremi dell'ultimo adempimento nel  
quale e' presente il socio*

*quota*

Codice fiscale: 11073261007  
Forma giuridica: societa' a responsabilita' limitata  
Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro  
Data atto:  
Data protocollo: 27/04/2017  
Quota di nominali: 10.000,00 euro  
Tipo di diritto: proprieta'  
Data deposito: 27/04/2017  
Numero protocollo: MI-2017-124197

*estremi dell'adempimento di  
ammissione nella compagine sociale*

*quota*

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro  
Data atto: 20/04/2017  
Data protocollo: 27/04/2017  
Quota di nominali: 10.000,00 euro  
Tipo di diritto: proprieta'  
Tipo ruolo acquirente  
Data deposito: 27/04/2017  
Numero protocollo: MI-2017-124197



**proprietà'**

**ORIZZONTE HOLDING S.R.L.**

*estremi dell'unico adempimento nel quale e' presente il socio*

*quota*

Codice fiscale: 11190250966  
Forma giuridica: società a responsabilità limitata  
Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro  
Data atto: 12/02/2020  
Data protocollo: 14/02/2020  
Quota di nominali: 5.100,00 euro  
Tipo di diritto: proprietà'  
Data deposito: 14/02/2020  
Numero protocollo: MI-2020-65597

**proprietà'**

**BEST SHOP ON LINE S.R.L.**

*estremi dell'ultimo adempimento nel quale e' presente il socio*

*quota*

Codice fiscale: 11429420968  
Forma giuridica: società a responsabilità limitata  
Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro  
Data atto: 10/12/2021  
Data protocollo: 10/12/2021  
Quota di nominali: 10.000,00 euro  
Tipo di diritto: proprietà'

*estremi dell'adempimento di ammissione nella compagine sociale*

*quota*

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro  
Data atto: 03/12/2021  
Data protocollo: 10/12/2021  
Quota di nominali: 10.000,00 euro  
Tipo di diritto: proprietà'  
Tipo ruolo acquirente  
Data deposito: 10/12/2021  
Numero protocollo: MI-2021-690455

**proprietà'**

**NOVEMBER S.R.L.**

*estremi dell'unico adempimento nel quale e' presente il socio*

*quota*

Codice fiscale: 11948520967  
Forma giuridica: società a responsabilità limitata  
Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro  
Data atto: 03/08/2021  
Data protocollo: 05/08/2021  
Quota di nominali: 10.000,00 euro  
Tipo di diritto: proprietà'

**7 Amministratori**

**Amministratrice Unica**

**SHEHAJ ENIDA**

**Rappresentante dell'impresa**

**Organi amministrativi in carica**  
**amministratore unico**

Numero componenti: 1

**Elenco amministratori**

**Amministratrice Unica**  
**SHEHAJ ENIDA**

*domicilio*

Rappresentante dell'impresa  
Nata a ALBANIA ALBANIA il 28/09/1987  
Codice fiscale: SHHNDE87P68Z100K  
Cittadinanza albania  
MILANO (MI)  
VIA SENOFONTE 2 CAP 20145

*carica*

**amministratrice unica**

Data atto di nomina 01/03/2021

Data iscrizione: 10/03/2021

Durata in carica: fino alla revoca

## 8 Sindaci, membri organi di controllo

**Societa' Di Revisione**

S.W.G. - ATESINA REVSIONE S.R.L.

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

**Societa' Di Revisione**

**S.W.G. - ATESINA REVSIONE S.R.L.**

Codice fiscale: 02582960213

*sede*

BOLZANO (BZ)

CORSO DELLA LIBERTA' 49/11 CAP 39100

*carica*

**societa' di revisione**

Data atto di nomina 16/03/2020

Data iscrizione: 10/04/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

*registro revisori legali*

Numero: 154020

Data: 10/03/2020

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## 9 Titolari di altre cariche o qualifiche

**Socio Unico**

SHEHAJ AGRON

**Socio Unico**

**SHEHAJ AGRON**

Nato a VALONA ALBANIA il 08/12/1977

Codice fiscale: SHHGRN77T08Z100Q

Cittadinanza italia

*domicilio*

MILANO (MI)

VIA SENOFONTE 2 CAP 20145

*carica*

**socio unico**

Data atto di nomina 10/04/2017

Data iscrizione: 12/04/2017

## 10 Attività, albi ruoli e licenze

**Data d'inizio dell'attività dell'impresa** 10/04/2017

**Attività prevalente**

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

### Attività

**inizio attività**

*(informazione storica)*

Data inizio dell'attività dell'impresa: 10/04/2017

**attività prevalente esercitata dall'impresa**

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

**Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente**

*(fonte Agenzia delle Entrate)*

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

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

**attività esercitata nella sede legale**

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

**classificazione ATECORI 2007 dell'attività**

*(fonte Agenzia delle Entrate)*

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

Importanza: primaria Registro Imprese

## 11 Storia delle modifiche

**Protocolli evasi**

Anno 2021	4
Anno 2020	5
Anno 2019	1
Anno 2018	2
Anno 2017	5

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

**Protocollo n. 526802/2021 del 10/09/2021**

*moduli*

*atti*

**B - deposito bilancio**

**• bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2020

Data deposito: 10/09/2021

**Protocollo n. 109303/2021  
del 16/03/2021**

*moduli*

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**  
**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**  
Numero modelli: 1

**Protocollo n. 97639/2021  
del 08/03/2021**

*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 amministratori**

Data atto: 01/03/2021  
Data iscrizione: 10/03/2021  
altra forma

**• cessazione amministratori**

Data atto: 01/03/2021  
Data iscrizione: 10/03/2021  
altra forma

*Iscrizioni*

Data iscrizione: 10/03/2021

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

PIU' AMMINISTRATORI

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 10/03/2021

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

PRECEDENTE:

AUN - AMMINISTRATORE UNICO (ASSENTE)

OPA - PIU' AMMINISTRATORI

NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA A PIU' AMMINISTRATORI

DISGIUNTAMENTE O CONGIUNTAMENTE, I SOCI, AL MOMENTO DELLA NOMINA,

DETERMINERANNO PER QUALI ATTI ESSI DOVRANNO OPERARE CONGIUNTAMENTE, PER

QUALI POTRANNO OPERARE DISGIUNTAMENTE ED EVENTUALMENTE QUALI ATTI SARANNO

RISERVATI ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEI SOCI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE E REVOCARE DIRETTORI E DIRETTORI

GENERALI. QUALORA L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA A PIU' AMMINISTRATORI

DISGIUNTAMENTE O CONGIUNTAMENTE, LA RAPPRESENTANZA DOVRA' ESSERE

ESERCITATA IN FORMA DISGIUNTIVA O CONGIUNTIVA, A SECONDA DI QUANTO

STABILITO DAI SOCI ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA. CIASCUN AMMINISTRATORE CUI

SPETTA LA RAPPRESENTANZA PUO' NOMINARE E REVOCARE, NE..OMISSIS..

Data iscrizione: 10/03/2021

**• SHEHAJ ENIDA**

Codice fiscale: SHHNDE87P68Z100K

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 01/03/2021 DURATA: FINO  
ALLA REVOCA

Data iscrizione: 10/03/2021

**• SHEHAJ AGRON**

**Protocollo n. 18275/2021  
del 18/01/2021**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 360833/2020  
del 26/08/2020**

*moduli*

Codice fiscale: SHHGRN77T08Z100Q

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DATA NOMINA 02/03/2020 DATA PRESENTAZIONE 02/03/2020, DURATA:  
FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 10/03/2021

• **SHEHAJ ENIDA**

Codice fiscale: SHHNDE87P68Z100K

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DATA NOMINA 02/03/2020 DATA PRESENTAZIONE 02/03/2020, DURATA:  
FINO ALLA REVOCA

**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: 14/01/2021

Data iscrizione: 22/01/2021

atto pubblico

Notaio: BASTRENTA MATHIAS

Repertorio n: 5751/3496

Località: MILANO (MI)

• **altri atti deposito statuto sociale**

Data atto: 18/01/2021

Data iscrizione: 22/01/2021

altra forma

Data iscrizione: 22/01/2021

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: 22/01/2021

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 10.000,00 SOTTOSCRITTO 10.000,00 VERSATO 10.000,00 VALUTA: EURO  
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 14/01/2021

Data iscrizione: 22/01/2021

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

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

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

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

**Protocollo n. 359863/2020  
del 25/08/2020**

*moduli*

*Iscrizioni*

**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.**

Data iscrizione: 26/08/2020

• **SHEHAJ AGRON**

Codice fiscale: SHHGRN77T08Z100Q

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: SHEHAJ AGRON VALORI PRECEDENTI:

DOMICILIO FISCALE: VIA SENOFONTE, 4/C MILANO (MI) - ITALIA

Data iscrizione: 26/08/2020

• **SHEHAJ ENIDA**

Codice fiscale: SHHNDE87P68Z100K

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: SHEHAJ ENIDA VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VIA SENOFONTE, 4/C MILANO (MI) - ITALIA DOMICILIO FISCALE: VIA  
SENOFONTE, 4/C MILANO (MI) - ITALIA

**Protocollo n. 123148/2020  
del 08/04/2020**

*moduli*

*atti*

**B - deposito bilancio**

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2019

Data deposito: 08/04/2020

**Protocollo n. 122998/2020  
del 08/04/2020**

*moduli*

*atti*

**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: 16/03/2020

Data iscrizione: 10/04/2020

altra forma

Data iscrizione: 10/04/2020

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

PIU' AMMINISTRATORI

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 10/04/2020

• **S.W.G. - ATESINA REVISIONE S.R.L.**

Codice fiscale: 02582960213

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SOCIETA' DI REVISIONE CON ATTO DEL  
16/03/2020 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

**Protocollo n. 88313/2020  
del 02/03/2020**

*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: 2

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

**• nomina/conferma amministratori**

Data atto: 02/03/2020

Data iscrizione: 20/03/2020

altra forma

**• cessazione amministratori**

Data atto: 02/03/2020

Data iscrizione: 20/03/2020

altra forma

Data iscrizione: 20/03/2020

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 20/03/2020

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

PRECEDENTE:

OPA - PIU' AMMINISTRATORI (ASSENTE)

AUN - AMMINISTRATORE UNICO

ALL'AMMINISTRATORE UNICO VENGONO CONFERITI I PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SALVO CHE NON VENGA DIVERSAMENTE DISPOSTO ALL'ATTO DI NOMINA.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE E REVOCARE DIRETTORI E DIRETTORI GENERALI. ALL'AMMINISTRATORE UNICO SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA.

CIASCUN AMMINISTRATORE CUI SPETTA LA RAPPRESENTANZA PUO' NOMINARE E REVOCARE, NEI LIMITI DEI POTERI A LUI CONFERITI, INSTITUTE E PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, ANCHE CON FACOLTA' DI DELEGA.

Data iscrizione: 20/03/2020

**• SHEHAJ AGRON**

Codice fiscale: SHHGRN77T08Z100Q

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/03/2020 DATA PRESENTAZIONE 02/03/2020 DURATA: FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 20/03/2020

**• SHEHAJ ENIDA**

Codice fiscale: SHHNDE87P68Z100K

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/03/2020 DATA PRESENTAZIONE 02/03/2020 DURATA: FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 20/03/2020

**• SHEHAJ ENIDA**

Codice fiscale: SHHNDE87P68Z100K

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

**Protocollo n. 186364/2019  
del 16/05/2019**

*moduli*

*atti*

**Protocollo n. 160499/2018  
del 27/04/2018**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 126687/2018  
del 30/03/2018**

*moduli*

*atti*

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 23/04/2018 DATA PRESENTAZIONE 27/04/2018,  
DURATA: FINO ALLA REVOCA

**B - deposito bilancio**

**• bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2018

Data deposito: 16/05/2019

**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.**

**• nomina/conferma amministratori**

Data atto: 23/04/2018

Data iscrizione: 02/05/2018

altra forma

**• cessazione amministratori**

Data atto: 23/04/2018

Data iscrizione: 02/05/2018

altra forma

Data iscrizione: 02/05/2018

**• SHEHAJ ENIDA**

Codice fiscale: SHHNDE87P68Z100K

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 23/04/2018 ALLA  
CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 23/04/2018 DURATA: FINO ALLA  
REVOCA LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA  
DATA PRESENTAZIONE 27/04/2018

Data iscrizione: 02/05/2018

**• SHEHAJ LULEZIM**

Codice fiscale: SHHLZM83D18Z100B

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 20/06/2017 DATA PRESENTAZIONE 12/09/2017  
DURATA: FINO ALLA REVOCA

**B - deposito bilancio**

**• bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2017

Data deposito: 30/03/2018



**Protocollo d'ufficio n.  
700893/2017  
del 18/09/2017**

*Iscrizioni*

Data iscrizione: 18/09/2017

POSIZIONE ATTRIBUITA PER COMPETENZA ALLA CCIAA  
METROPOLITANA DI MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI

**Protocollo n. 321749/2017  
del 12/09/2017**

*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*

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 20/06/2017

Data iscrizione: 29/09/2017

altra forma

• **cessazione amministratori**

Data atto: 20/06/2017

Data iscrizione: 29/09/2017

altra forma

Data iscrizione: 29/09/2017

• **SHEHAJ LULEZIM**

Codice fiscale: SHHLZM83D18Z100B

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 20/06/2017 ALLA  
CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 20/06/2017 DURATA: FINO ALLA  
REVOCA LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA  
DATA PRESENTAZIONE 12/09/2017

Data iscrizione: 29/09/2017

• **SHEHAJ AGRON**

Codice fiscale: SHHGRN77T08Z100Q

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 10/04/2017 DATA PRESENTAZIONE 11/04/2017,  
DURATA: FINO ALLA REVOCA

**Protocollo n. 210966/2017  
del 09/06/2017**

*moduli*

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

Numero modelli: 1

**F1 - comunicazione unica presentata ai fini inps**

**Protocollo n. 125841/2017  
del 27/04/2017**

*moduli*

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

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

Protocollo n. 97982/2017  
del 11/04/2017

moduli

atti

Iscrizioni

**Estremi atto di costituzione**

**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: 1  
**S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali**  
**S1 - iscrizione di societa,consorzio, g.e.i.e., ente pubb. econ.**

• **atto costitutivo**

Data atto: 10/04/2017  
Data iscrizione: 12/04/2017  
atto pubblico

Notaio: BASTRENTA MATHIAS  
Repertorio n: 2358/1391  
Località: MILANO (MI)

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 10/04/2017  
Data iscrizione: 12/04/2017  
atto pubblico

Notaio: BASTRENTA MATHIAS  
Repertorio n: 2358/1391  
Località: MILANO (MI)

• **comunicazione socio unico di s.r.l./ricostituzione pluralita' dei soci**

Data atto: 10/04/2017  
Data iscrizione: 12/04/2017  
atto pubblico

Notaio: BASTRENTA MATHIAS  
Repertorio n: 2358/1391  
Località: MILANO (MI)

Data iscrizione: 12/04/2017

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 12/04/2017

• **SHEHAJ AGRON**

Codice fiscale: SHHGRN77T08Z100Q

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/04/2017 ALLA  
CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 10/04/2017 DURATA: FINO ALLA  
REVOCA

DATA PRESENTAZIONE 11/04/2017

Data iscrizione: 12/04/2017

• **SHEHAJ AGRON**

Codice fiscale: SHHGRN77T08Z100Q

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIZIONE COME SOCIO UNICO CON ATTO DEL 10/04/2017

DATA PRESENTAZIONE 11/04/2017

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**

Notaio: BASTRENTA MATHIAS  
Numero repertorio: 2358/1391  
Località: MILANO (MI)

## Informazioni storiche REA

*denuncia modifica del 27/04/2017*

Data effetto: 10/04/2017

**• 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

## 12 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

10/09/2021

## 13 Allegati

### Bilancio

#### Atto

**712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO**  
Data chiusura esercizio 31/12/2020  
SESTANTE HOLDING S.R.L.

#### Sommario

**Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL**  
**Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE**

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

v.2.11.3

Sestante Holding Srl a socio unico

## Sestante Holding Srl a socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	Via Cerva 31 20122 MILANO MI
<b>Codice Fiscale</b>	09885160961
<b>Numero Rea</b>	Milano 2119415
<b>P.I.</b>	09885160961
<b>Capitale Sociale Euro</b>	1.000.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con socio unico
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	642000 Attività delle società di partecipazione (holding)
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	si
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

v.2.11.3

Sestante Holding Srl a socio unico

## Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	999	1.998
III - Immobilizzazioni finanziarie	15.584.304	20.260.872
Totale immobilizzazioni (B)	15.585.303	20.262.870
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	807.113	911.853
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.534.223	5.383.223
Totale crediti	5.341.336	6.295.076
IV - Disponibilità liquide	147.115	1.674.836
Totale attivo circolante (C)	5.488.451	7.969.912
Totale attivo	21.073.754	28.232.782
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	2.000	2.000
VI - Altre riserve	1	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	10.117.826	9.210.373
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(105.872)	2.407.453
Totale patrimonio netto	10.023.955	11.629.827
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	403.149	3.446.305
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.646.650	13.156.650
Totale debiti	11.049.799	16.602.955
Totale passivo	21.073.754	28.232.782

## Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
altri	1	800.000
Totale altri ricavi e proventi	1	800.000
Totale valore della produzione	1	800.000
B) Costi della produzione		
7) per servizi	36.657	27.481
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	999	999
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	999	999
Totale ammortamenti e svalutazioni	999	999
14) oneri diversi di gestione	14.300	29.022
Totale costi della produzione	51.956	57.502
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(51.955)	742.498
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	6.372.841	2.349.731
Totale proventi da partecipazioni	6.372.841	2.349.731
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	459	2.295
Totale proventi diversi dai precedenti	459	2.295
Totale altri proventi finanziari	459	2.295
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	3.900.000	447.722
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.900.000	447.722
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.473.300	1.904.304
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	1.760.000	0
Totale svalutazioni	1.760.000	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(1.760.000)	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	661.345	2.646.802
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	767.217	239.349
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	767.217	239.349
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(105.872)	2.407.453

## Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

### Nota integrativa, parte iniziale

#### Principi di redazione

##### Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell'informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell'art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l'importo dell'esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

#### **Principi contabili**

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;



- sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

## **Criteria di valutazione applicati**

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile.

### **Immobilizzazioni immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione	Aliquote o criteri applicati
Costi di impianto e di ampliamento	20 %

### **Immobilizzazioni finanziarie**

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di acquisizione.

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate e perciò esposte ad un valore inferiore al costo di acquisizione stesso.

### **Crediti**

---

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

### **Disponibilità liquide**

---

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

### **Ratei e risconti**

---

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

### **Debiti**

---

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

### **Contabilizzazione dei ricavi e dei costi**

---

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori;
- i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene;
- i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
- gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del conto economico;
- i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

## **Nota integrativa abbreviata, attivo**

### **Immobilizzazioni**

#### **Immobilizzazioni immateriali**

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Costi di impianto e di ampliamento	1.998		999	999
<b>Totali</b>	<b>1.998</b>		<b>999</b>	<b>999</b>

#### **Immobilizzazioni finanziarie**

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.

Voci di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Partecipazioni in:				
a) Imprese controllate	20.260.872	497.414	5.660.000	15.098.286
Crediti verso:				
a) Imprese controllate		486.018		486.018
<b>Totali</b>	<b>20.260.872</b>	<b>983.432</b>	<b>5.660.000</b>	<b>15.584.304</b>

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.

### **Attivo circolante**

#### **Crediti iscritti nell'attivo circolante**

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
<b>Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante</b>	5.383.223	(849.000)	4.534.223	-	4.534.223
<b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>	111.853	(104.740)	7.113	7.113	-
<b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>	800.000	-	800.000	800.000	-
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>6.295.076</b>	<b>(953.740)</b>	<b>5.341.336</b>	<b>807.113</b>	<b>4.534.223</b>

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

v.2.11.3

Sestante Holding Srl a socio unico

### Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Depositi bancari e postali</b>	1.674.703	(1.527.721)	146.982
<b>Denaro e altri valori in cassa</b>	133	-	133
<b>Totale disponibilità liquide</b>	1.674.836	(1.527.721)	147.115

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 10.023.955 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni Incrementi	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	10.000	-		10.000
Riserva legale	2.000	-		2.000
Altre riserve				
Varie altre riserve	1	-		1
Totale altre riserve	1	-		1
Utili (perdite) portati a nuovo	9.210.373	907.453		10.117.826
Utile (perdita) dell'esercizio	2.407.453	2.407.453	(105.872)	(105.872)
Totale patrimonio netto	11.629.827	3.314.906	(105.872)	10.023.955

#### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna "Origine / natura": C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	10.000	C		-
Riserva legale	2.000	U	A, B	2.000
Altre riserve				
Varie altre riserve	1	U	A, B, C, D, E	1
Totale altre riserve	1			1
Utili portati a nuovo	10.117.826	U	A, B, C, D, E	10.117.826
Totale	10.129.827			10.119.827
Quota non distribuibile				2.000
Residua quota distribuibile				10.117.827

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

v.2.11.3

Sestante Holding Srl a socio unico

Al 31/12/2020 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

## Debiti

### Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso fornitori	-	4.804	4.804	4.804	-
Debiti tributari	178	398.168	398.346	398.346	-
Altri debiti	16.602.777	(5.956.127)	10.646.650	-	10.646.650
<b>Totale debiti</b>	<b>16.602.955</b>	<b>(5.553.156)</b>	<b>11.049.799</b>	<b>403.150</b>	<b>10.646.650</b>

## Nota integrativa abbreviata, conto economico

### Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Altri ricavi e proventi	800.000	1	-799.999
<b>Totali</b>	<b>800.000</b>	<b>1</b>	<b>-799.999</b>

### Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione".

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Per servizi	27.481	36.657	9.176
Ammortamenti e svalutazioni:			
a) immobilizzazioni immateriali	999	999	
Oneri diversi di gestione	29.022	14.300	-14.722
<b>Totali</b>	<b>57.502</b>	<b>51.956</b>	<b>-5.546</b>

### Proventi e oneri finanziari

#### Composizione dei proventi da partecipazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 11) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio relativo all'ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

	Proventi diversi dai dividendi
<b>Da imprese controllate</b>	<b>6.372.841</b>
<b>Totale</b>	<b>6.372.841</b>

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai precedenti".

Descrizione	Controllate	Collegate	Controllanti	Sottoposte al controllo delle controllanti	Altre	Totale
Interessi bancari e postali					459	459
<b>Totali</b>					<b>459</b>	<b>459</b>

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

v.2.11.3

Sestante Holding Srl a socio unico

## **Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate**

### **Imposte sul reddito d'esercizio**

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Imposte correnti	239.349	527.868	767.217
<b>Totali</b>	<b>239.349</b>	<b>527.868</b>	<b>767.217</b>



## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

### **Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell'esercizio le operazioni effettuate con parti correlate, definite dall'art.2435-bis comma 6 del Codice Civile, sono state effettuate a normali condizioni di mercato.

### **Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

### **Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell'esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da segnalare.

### **Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile**

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza strumenti derivati.

### **Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124**

Ai sensi dell'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017 si dichiara che la società non ha ricevuto erogazioni da parte di enti pubblici di importo superiore a 10 mila Euro.

### **Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**

#### **Copertura della perdita d'esercizio**

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura della perdita di esercizio, pari ad Euro 105.872 come segue:

Descrizione	Valore
Copertura Perdita dell'esercizio con:	
- Riporto a nuovo	105.872
Totale	105.872

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

v.2.11.3

Sestante Holding Srl a socio unico

Milano, il 28.05.2021

L'amministratore Unico

Shehaj Enida

---

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

v.2.11.3

Sestante Holding Srl a socio unico

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

Il sottoscritto Ambrosi Defant Andrea, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

### Sestante Holding Srl a socio unico

Sede in MILANO Via Cerva 31  
Capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano n. 09885160961 - Codice fiscale 09885160961  
R.E.A. di Milano n. 2119415 - Partita IVA 09885160961

### Verbale assemblea ordinaria dei soci

Il giorno 27 agosto 2021, alle ore 18.00 presso la sede della Società Local Web Srl in Bolzano, Vicolo Gumer 9 si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della società **Sestante Holding Srl** per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2020, deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

A norma di Statuto, con l'approvazione di tutti i soci presenti, assume la presidenza l'amministratore unico, Sig.ra Shehaj Enida, che chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il Sig. Shehaj Agron.

Il Presidente,

#### constata

- che è presente, l'amministratore unico nella sua persona.
- che sono presenti, in proprio o per delega, i Signori Soci, rappresentanti il 100 % del capitale sociale, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese:

Generalità socio	% di partecipazione	Quota nominale	In proprio / per delega
Shehaj Agron	100	10.000	In proprio

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**Sul primo punto all'ordine del giorno** il presidente, dopo che lo stesso, con il consenso di tutti i soci presenti ed in possesso della documentazione di bilancio, è stato dispensato dalla lettura della nota integrativa, illustra e dà lettura del bilancio annuale chiuso al 31/12/2020;

Dopodiché il presidente dà lettura alla relazione della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Al termine della discussione, l'assemblea all'unanimità

**delibera**

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020, così come predisposto dagli Amministratori come sopra esposti.
- di approvare la proposta dagli Amministratori circa la copertura della perdita d'esercizio, pari ad Euro - 105.872 come illustrato nella Nota integrativa:

Descrizione	Valore
Copertura Perdita dell'esercizio con:	
- Riporto a nuovo	105.872
<b>Totale</b>	<b>105.872</b>

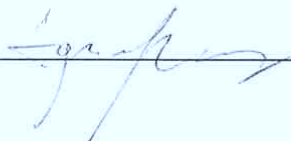
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola in merito al **terzo punto all'ordine del giorno**, la seduta è tolta alle ore 18.30 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

**Il Segretario**

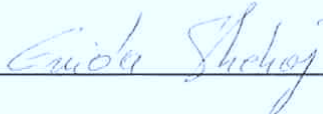
Shehaj Agron

**Il Presidente**

Shehaj Enida



---



---

Il sottoscritto Ambrosi Defant Andrea, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961



**SESTANTE HOLDING SRL**  
31 dicembre 2020

## Relazione della società di revisione indipendente

Ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39

**Ai soci di SESTANTE HOLDING S.R.L.**

### Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

#### Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società Sestante Holding S.r.l. (la Società), costituito dai prospetti dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

#### Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione "Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio" della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

#### Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961



**SESTANTE HOLDING SRL**  
31 dicembre 2020

#### **Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio**

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.  
Bilancio aggiornato al 31/12/2020


**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961



**SESTANTE HOLDING SRL**  
31 dicembre 2020

Bolzano, 14 giugno 2021

S.W.G. SRL

  
Vincenzo Bucci  
(Socio)

S.W.G. - SÜDTIROLER WIRTSCHAFTSPRÜFUNGS GMBH – ATEINA REVISIONE SRL  
Corso della Libertà 49 Freiheitsstraße  
39100 Bozen / Bolzano  
UID-Nr./P.IVA: IT02582960213



## **Statuto**

### **Sommario**

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2021 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-01-2021

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

Allegato "B" al repertorio n. 5751/3496

**S T A T U T O**

Art. 1 - DENOMINAZIONE -

È costituita una società a responsabilità limitata denominata

**"Sestante Holding S.r.l."**

Art. 2 - ATTIVITÀ CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE -

La Società ha per oggetto l'acquisizione, detenzione e gestione di interessenze, quote e/o partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre società, enti, consorzi od imprese.

La Società può, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale. A tal fine la Società, in particolare, potrà:

- assumere obbligazioni delle società facenti parte dello stesso gruppo, nonché concedere alle stesse finanziamenti sotto qualunque forma;
  - concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire l'iscrizione di ipoteche sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di altre società facenti parte dello stesso gruppo;
  - effettuare tutte le attività di servizi connesse e ancillari alla gestione delle partecipazioni;
- il tutto non nei confronti del pubblico e con esclusione delle attività riservate per legge agli iscritti ad albi professio-

Statuto aggiornato al 18-01-2021

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

nali previsti dal d. lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 3 - SEDE -

La Società ha sede nel Comune di Milano.

La Società può istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, unità locali sia in Italia che all'estero ai sensi di legge.

Art. 4 - DOMICILIO SOCI -

Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

I Soci sono, altresì, obbligati a fornire alla società indirizzo di posta elettronica e numero di telefax, per ogni comunicazione che possa avvenire anche con questi mezzi.

Art. 5 - DURATA -

La Società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta) e può essere prorogata o sciolta anticipatamente secondo le modalità di legge.

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE -

Il capitale sociale ammonta ad euro 1.000.000,00 (unmilione) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 cod. civ.

Art. 7 - OPERAZIONI SUL CAPITALE -

Nel rispetto della normativa inderogabile, il capitale sociale può essere aumentato, anche con conferimenti diversi dal denaro, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter cod. civ. l'aumento del

Statuto aggiornato al 18-01-2021

capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai Soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissa, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis, II comma, cod. civ.

Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, II comma, cod. civ., in mancanza di offerte per l'acquisto la partecipazione al capitale sociale di titolarità del Socio moroso non può essere venduta all'incanto.

#### Art. 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

##### E TITOLI DI DEBITO -

Oltre a versamenti senza obbligo di restituzione, la Società può acquisire dai Soci finanziamenti soggetti alla previsione dell'art. 2467 cod. civ. e comunque nel rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di raccolta del risparmio.

La Società, nel rispetto della normativa inderogabile, può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'Organo Amministrativo.

#### ART. 9 - TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE SOCIALI -

Il trasferimento per atto tra vivi delle quote e/o dei diritti di opzione sulle stesse è soggetto alle limitazioni di cui al

Statuto aggiornato al 18-01-2021

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

presente articolo.

Il Socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, ad altri Soci o ad un terzo, la propria quota e/o i propri diritti di opzione è tenuto ad offrirli in prelazione a tutti gli altri Soci.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei Soci in proporzione al rapporto esistente fra l'entità della sua quota e quella delle somma delle quote dei Soci non venditori.

L'offerta di vendita deve essere comunicata a ciascuno dei Soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, con indicazione del prezzo e delle condizioni di vendita richiesti o concordati con il o i potenziali acquirenti, ed il nominativo di questi ultimi.

L'eventuale esercizio del diritto di prelazione dovrà essere comunicato al Socio offerente, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre 20 (venti) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di offerta di cui al precedente comma.

L'esercizio del diritto di prelazione comporta accettazione incondizionata del prezzo e delle condizioni di vendita indicate nella comunicazione di offerta. L'esercizio del diritto di prelazione da parte dei Soci comporta inoltre l'obbligo di ciascuno di essi di acquistare, contestualmente all'intera

Statuto aggiornato al 18-01-2021

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

parte della quota offerta in vendita e/o all'intero quantitativo di diritti di opzione offerti in vendita, oggetto del rispettivo diritto di prelazione, anche proporzionale parte della quota offerta e/o dei diritti di opzioni offerti, rimasti eventualmente inoptati.

Qualora nessun Socio eserciti, nei termini e secondo le modalità come sopra indicati, il proprio diritto di prelazione, la quota e/o i diritti di opzione offerti potranno essere trasferiti dal Socio offerente, purché a favore del o dei soggetti acquirenti indicati nella comunicazione di offerta, al prezzo ed alle condizioni ivi indicati ed entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per l'esercizio della prelazione.

Il trasferimento della quota e/o diritti di opzione a favore dei Soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione nei termini e secondo le modalità come sopra indicati, dovrà essere formalizzato e perfezionato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'ultima delle comunicazioni di esercizio della prelazione previste dalla procedura di cui al presente articolo.

Ai fini del presente articolo, con il termine "trasferimento per atto tra vivi" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito - ivi inclusi vendita, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, dazione in pegno, con attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio, fusione e scis-

Statuto aggiornato al 18-01-2021

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

sione - in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali con esercizio del diritto di voto su quote della Società. Tuttavia, l'intestazione a società fiduciaria e la reintestazione, da parte della stessa, previa esibizione del mandato fiduciario, agli effettivi proprietari, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Qualora, in dipendenza del negozio in questione, il corrispettivo per il trasferimento delle quote fosse in natura o non fosse determinabile, la determinazione del valore delle quote oggetto della prelazione sarà affidato ad un arbitratore, che agirà ai sensi dell'art. 1349 cod. civ., nominato di comune accordo dai Soci interessati ovvero - in caso di mancato accordo - dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su iniziativa del Socio interessato più diligente.

**Art. 10 - DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE -**

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico o la maggioranza degli Amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

**Art. 11 - DECISIONI DEI SOCI - MODALITÀ -**

Le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis cod. civ. con riferimento alle materie indicate ai numeri 4) e 5) del secon-

Statuto aggiornato al 18-01-2021

do comma dell'art. 2479 cod. civ. oppure quando lo richiedano l'Amministratore Unico o la maggioranza degli Amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Deve essere decisa con il metodo assembleare anche l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime nonché la deliberazione relativa al caso previsto dall'art. 2482-bis cod. civ. ed ogni qualvolta la legge lo prevede inderogabilmente.

Quando non è necessaria l'adozione del metodo assembleare, le decisioni dei Soci sono assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con modalità che devono comunque assicurare:

- il diritto di tutti coloro che sono iscritti nel Registro delle Imprese di parteciparvi entro una congrua data prestabilita;
- la comunicazione della decisione a tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi, se nominati;
- la sottoscrizione da parte dei Soci di documenti da cui risultino con chiarezza: l'argomento oggetto della decisione, il consenso alla stessa e la data in cui il consenso è espresso.

La documentazione relativa deve essere conservata dalla Società e trascritta sul Libro delle decisioni dei Soci.

Art. 12 - QUORUM -

Le decisioni dei Soci, sia in sede assembleare (in prima e in



Statuto aggiornato al 18-01-2021

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

seconda convocazione), sia per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, si intendono approvate se ottengono il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE -

L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo Amministrativo ogni qual volta sia da esso ritenuto opportuno nonché quando ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione è effettuata mediante avviso consegnato, spedito o trasmesso ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso può essere consegnato a mano oppure spedito per posta con lettera raccomandata o trasmesso per telefax o per posta elettronica e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso può essere prevista una data ulteriore di convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata su tutto il territorio nazionale anche fuori dalla sede sociale.

In ogni caso, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Ammini-

Statuto aggiornato al 18-01-2021

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

stratori e, se nominati, tutti i Sindaci effettivi, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 14 - ASSEMBLEA - INTERVENTO DEI SOCI -

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea dei Soci tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

Il voto segreto non è ammesso.

E' ammesso l'intervento in Assemblea anche tramite rappresentante, nel rispetto delle modalità e formalità prescritte dalla legge.

L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo colui che presiede l'Assemblea ed il soggetto incaricato di redigere il relativo verbale;

- che sia consentito a colui che presiede l'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-

Statuto aggiornato al 18-01-2021

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio o audio-video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti colui che presiede l'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

**Art. 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza, rinuncia o impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato; in caso di assenza, rinuncia o impedimento anche di questi, l'Assemblea è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea.

Colui che presiede l'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

**Art. 16 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ -**

L'amministrazione della Società può essere affidata anche a non Soci.

La Società può essere amministrata alternativamente:

Statuto aggiornato al 18-01-2021

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

- da un Amministratore Unico;

- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri;

- da più Amministratori, fino ad un massimo di cinque, ai quali l'amministrazione è affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in questo caso si applicano, rispettivamente, gli artt. 2257 e 2258 cod. civ.

La nomina dei componenti l'Organo Amministrativo, la scelta del sistema di amministrazione e la determinazione del numero degli Amministratori competono ai Soci ai sensi dell'art. 2479 cod. civ.

Ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter cod. civ., l'Organo Amministrativo può deliberare la fusione e la scissione, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legge.

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per il periodo indicato all'atto della nomina o, in mancanza, fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Art. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

A meno che non vi abbia già provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati nonché un segretario, quest'ultimo anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribu-

Statuto aggiornato al 18-01-2021

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

zioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compresi il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, eventualmente anche nominando un Comitato Esecutivo, determinando i limiti delle deleghe e dei poteri attribuiti. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire speciali incarichi a singoli suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato lo giudichino necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente o dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato mediante avviso consegnato personalmente o spedito per posta o inviato a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, al Sindaco Unico e a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, se istituiti, almeno 3 (tre) giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti, anche in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto di seguito prescritto, tutti gli Amministratori e, ove nominati, tutti i Sindaci effettivi.

Statuto aggiornato al 18-01-2021

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza, anche in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto di seguito prescritto, della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni Amministratore dispone di un voto. In caso di parità di voti, l'argomento sarà sottoposto a decisione dei Soci.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ove eletto e, in mancanza nonché in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato, ove eletto. In mancanza e in caso di assenza o impedimento anche dell'Amministratore Delegato, la riunione è presieduta dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono consistere da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

I Soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svol-

Statuto aggiornato al 18-01-2021

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

gere anche per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

A meno che la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione richieda l'adozione del metodo collegiale, le decisioni di tale organo possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché a tutti gli Amministratori in carica sia concessa la facoltà di partecipare al processo decisionale. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli Amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa da parte della maggioranza degli Amministratori in carica.

I citati documenti dovranno essere conservati dalla Società e le decisioni dovranno essere trascritte sul libro delle decisioni degli Amministratori.

Salvo quanto previsto al paragrafo che segue, se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione e gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima decisione dei Soci.

Statuto aggiornato al 18-01-2021

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, sia nominati per decisione dei Soci, sia cooptati a norma del paragrafo che precede, si intende immediatamente decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione che dovrà avvenire per decisione dei Soci da assumersi in via d'urgenza.

Art. 18 - POTERI DI GESTIONE -

All'Amministratore Unico vengono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo che non venga diversamente disposto all'atto di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a più Amministratori disgiuntamente o congiuntamente, i Soci, al momento della nomina, determineranno per quali atti essi dovranno operare congiuntamente, per quali potranno operare disgiuntamente ed eventualmente quali atti saranno riservati alla competenza esclusiva dei Soci.

L'Organo Amministrativo può nominare e revocare direttori e Direttori Generali.

Art. 19 - RAPPRESENTANZA -

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al o ai Vice Presidente ed al o agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la



Statuto aggiornato al 18-01-2021

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

rappresentanza della Società, con firma libera e disgiunta.

Qualora l'amministrazione sia affidata a più Amministratori disgiuntamente o congiuntamente, la rappresentanza dovrà essere esercitata in forma disgiuntiva o congiuntiva, a seconda di quanto stabilito dai Soci all'atto della loro nomina.

Ciascun Amministratore cui spetta la rappresentanza può nominare e revocare, nei limiti dei poteri a lui conferiti, istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

#### Art. 20 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI -

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

I compensi spettanti agli Amministratori sono stabiliti dall'Assemblea, la quale potrà attribuire un compenso, sia in misura fissa, sia sotto forma di partecipazione al risultato dell'esercizio o agli utili o ai ricavi realizzati, sia con assegnazione di beni e/o diritti sociali, nonché stabilire un'indennità di fine mandato.

L'Assemblea può altresì stabilire l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche; in tal caso il Consiglio di Amministrazione determina la ripartizione della remunerazione spettante agli Amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato.

Ove l'Assemblea non abbia provveduto ai sensi del comma prece-

Statuto aggiornato al 18-01-2021

dente, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato.

Art. 21 - ORGANO DI CONTROLLO -

Nei casi inderogabilmente previsti dalla legge ed inoltre qualora i Soci lo ritengano opportuno, gli stessi nomineranno un Sindaco Unico (ove ne ricorrano i presupposti di legge) ovvero un Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, con le funzioni e i poteri di cui agli artt. 2403 e seguenti cod. civ., salvo quanto di seguito previsto in merito alla revisione legale dei conti.

Il Presidente del Collegio è scelto dai Soci all'atto della nomina.

La retribuzione annuale del Sindaco Unico e dei Sindaci effettivi deve essere determinata per decisione dei Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per videoconferenza o teleconferenza con le stesse modalità e formalità stabilite nel presente statuto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto qui non disciplinato il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale sono funzionanti ai sensi di legge.

Nei casi inderogabilmente previsti dalla legge ed inoltre qualora i Soci lo ritengano opportuno, la revisione legale dei conti, per decisione dei Soci, è esercitata:

Statuto aggiornato al 18-01-2021

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

- dal Sindaco Unico o dal Collegio Sindacale, interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, oppure

- da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti presso l'apposito registro, nominati e funzionanti a norma di legge.

Art. 22 - BILANCIO ED UTILI -

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dai Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove la legge lo consenta può tuttavia essere da essi approvato entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti, previa deduzione della quota da destinarsi per legge a riserva legale, verranno distribuiti ai soci, salvo diversa decisione degli stessi.

Art. 23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

La nomina del o dei liquidatori, la determinazione delle loro prerogative e dei loro poteri e la definizione delle norme per la liquidazione saranno effettuate per decisione dei Soci.

Art. 24 - RECESSO -

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Statuto aggiornato al 18-01-2021

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato al Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste

Statuto aggiornato al 18-01-2021

dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione del-

la volontà di recedere.

F.TO: MATHIAS BASTRENTA

Statuto aggiornato al 18-01-2021

**SESTANTE HOLDING S.R.L.**  
Codice fiscale: 09885160961

Copia su supporto informatico conforme al documento originale nei miei atti, su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che rilascio in tempo utile per la sua registrazione, per uso Registro Imprese.  
Milano, 18/01/2021

BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.

*Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 11,00  
anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente*