

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TREVISO - BELLUNO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

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

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

**IWIS INSULATION
WATERPROOFING
INDUSTRIAL SYSTEMS S.R.L.**



E6JLNQ

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 | VITTORIO VENETO (TV) VIA DELL'INDUSTRIA 21 CAP 31029 |
| Domicilio digitale/PEC | iwis@legalmail.it |
| Numero REA | TV - 346291 |
| Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese | 04394020269 |
| Partita IVA | 04394020269 |
| Codice LEI | 8156009D78ADD0C8E895 |
| Forma giuridica | societa' a responsabilita' limitata |
| Data atto di costituzione | 16/07/2010 |
| Data iscrizione | 20/07/2010 |
| Data ultimo protocollo | 06/08/2025 |
| | <i>L'impresa è rappresentata da più persone</i> |

ATTIVITA'

| | |
|----------------------------|--|
| Stato attività | attiva |
| Data inizio attività | 16/07/2010 |
| Attività prevalente | servizi di consulenza amministrativo-gestionale. |
| Codice ATECO | 70.20.09 |
| Codice NACE 2.1 | 70.20 |
| Attività import export | - |
| Contratto di rete | - |
| Albi ruoli e licenze | - |
| Albi e registri ambientali | - |

L'IMPRESA IN CIFRE ⁽¹⁾

| | |
|--|---------------|
| Capitale sociale sottoscritto | 29.112.000,00 |
| Addetti al 31/12/2025 | 28 |
| Soci e titolari di diritti su azioni e quote | 4 |
| Amministratori | 5 |
| Titolari di cariche | 2 |
| Sindaci, organi di controllo | 2 |
| Unità locali | 0 |
| Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi | 7 |
| Trasferimenti di quote | 11 |
| Trasferimenti di sede | 0 |
| Partecipazioni ⁽²⁾ | sì |

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

| | |
|----------------------------|---|
| Attestazioni SOA | - |
| Certificazioni di QUALITA' | - |

DOCUMENTI CONSULTABILI

| | |
|------------|--|
| Bilanci | 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - ... |
| Fascicolo | sì |
| Statuto | sì |
| Altri atti | 55 |

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TREVISO - BELLUNO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

(1) I numeri relativi a Soci, Amministratori, Titolari di cariche e Sindaci corrispondono ai soggetti presenti nel relativo blocco del documento.

(2) 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 | 6 |
| 5 Amministratori | 8 |
| 6 Sindaci, membri organi di controllo | 11 |
| 7 Titolari di altre cariche o qualifiche | 11 |
| 8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri | 13 |
| 9 Attività, albi ruoli e licenze | 13 |
| 10 Aggiornamento impresa | 15 |

1 Sede

| | |
|---|---|
| Indirizzo Sede legale | VITTORIO VENETO (TV) VIA DELL'INDUSTRIA 21 CAP 31029 |
| Domicilio digitale/PEC | iwis@legalmail.it |
| Partita IVA | 04394020269 |
| Numero repertorio economico amministrativo (REA) | TV - 346291 |

codice LEI
(fonte LOU InfoCamere)

8156009D78ADD0C8E895
Data scadenza: 04/09/2026

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

| | |
|-----------------------------------|---|
| Registro Imprese | Codice fiscale e numero di iscrizione: 04394020269 Data di iscrizione: 20/07/2010 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma |
| Estremi di costituzione | Data atto di costituzione: 16/07/2010 |
| Sistema di amministrazione | consiglio di amministrazione (in carica) |
| Oggetto sociale | LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI: A) L'ASSUNZIONE IN ITALIA ED ALL'ESTERO DI PARTECIPAZIONI IN QUALSIASI FORMA IN ALTRE SOCIETA' ED ENTI, ANCHE CONSORTILI, NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE E DEL ... |
| Poteri da statuto | AGLI AMMINISTRATORI VIENE ATTRIBUITO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SALVI I LIMITI DISPOSTI DALLA LEGGE. ... |

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04394020269
del Registro delle Imprese di TREVISO - BELLUNO
Data iscrizione: 20/07/2010

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 20/07/2010
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 09/12/2023

informazioni costitutive

Denominazione: IWIS INSULATION WATERPROOFING INDUSTRIAL SYSTEMS S.R.L.
Sigla: IWIS S.R.L.
Data atto di costituzione: 16/07/2010

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2010
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 1
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI:

A) L'ASSUNZIONE IN ITALIA ED ALL'ESTERO DI PARTECIPAZIONI IN QUALSIASI FORMA IN ALTRE SOCIETA' ED ENTI, ANCHE CONSORTILI, NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI MATERIALI PER L'EDILIZIA IN GENERE, NONCHE' DEI MATERIALI PER FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA, E NEL CAMPO IMMOBILIARE, LA COMPRAVENDITA, IL POSSESSO E LA GESTIONE DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI, IL TUTTO IN VIA NON PROFESSIONALE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO;

B) LO SVOLGIMENTO, NEI SOLI CONFRONTI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, DI ATTIVITA' FINANZIARIA, ANCHE MEDIANTE L'ISTITUZIONE DEL "CASH POOLING";

C) LA PRESTAZIONE, A FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DI ALTRE AZIENDE, DI SERVIZI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, DI CONTROLLO ECONOMICO E FINANZIARIO, DI SERVIZI INFORMATICI, DI DIREZIONE TECNICA, DI RICERCA E SVILUPPO E DI MARKETING.

LA SOCIETA', IN VIA NON PREVALENTE E DEL TUTTO OCCASIONALE E STRUMENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE, COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI, AVALLI, IPOTECHE, PRIVILEGI, PEGNI E GARANZIE IN GENERE ANCHE A FAVORE DI TERZI, NONCHE' TUTTO QUANTO E' RITENUTO COMUNQUE NECESSARIO O UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

Poteri

poteri da statuto

AGLI AMMINISTRATORI VIENE ATTRIBUITO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SALVI I LIMITI DISPOSTI DALLA LEGGE.

LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AL VICE PRESIDENTE SE NOMINATO, NONCHE' AI CONSIGLIERI DELEGATI NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI.

ripartizione degli utili e delle perdite
tra i soci

POTRANNO ESSERE NOMINATI PROCURATORI SPECIALI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE
DI ATTI.

Altri riferimenti statutari

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 29.112.000,00

Sottoscritto: 29.112.000,00

Versato: 29.112.000,00

strumenti finanziari previsti dallo
statuto

Titoli di debito:

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' "IWIS INSULATION WATERPROOFING INDUSTRIAL
SYSTEMS S.R.L." IN DATA 18 MAGGIO 2023, DI CUI VERBALE AI ROGITI NOTAIO ALBERTO
SARTORIO IN PARI DATA REP.N. 56868, HA DELIBERATO:

"A) DI EMETTERE UN PRESTITO DENOMINATO "IWIS S.R.L. - TASSO VARIABILE 2023 -
2029", RAPPRESENTATO DA MASSIMO N. 60 (SESSANTA) TITOLI DI DEBITO NOMINATIVI
DEL VALORE NOMINALE DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) L'UNO, PER
UN IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO PARI AD EURO 6.000.000,00 (SEIMILIONI VIRGOLA
ZERO ZERO).";

"B) DI STABILIRE CHE I TITOLI DI DEBITO SARANNO EMESSI IN FORMA
DEMATERIALIZZATA, ALLA PARI, AD UN PREZZO PARI AL 100% (CENTO PER CENTO) DEL
LORO VALORE NOMINALE, DA CORRISPONDERSI ALLA DATA DI EMISSIONE DEI TITOLI DI
DEBITO.";

"C) DI EMETTERE UNA PRIMA TRANCHE DI TITOLI DI DEBITO PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO PARI AD EURO 3.000.000,00 (TREMILIONI VIRGOLA ZERO ZERO) ENTRO IL
MESE DI GIUGNO 2023 (DUEMILAVENTITRE) E DI RISERVARSI LA POSSIBILITA' DI POTER
EMETTERE ULTERIORI TRANCHE ENTRO L'IMPORTO MASSIMO APPROVATO ED IN OGNI CASO
ENTRO IL TERMINE DEL 30 (TRENTA) GIUGNO 2024 (DUEMILAVENTIQUATTRO).";

"D) DI STABILIRE CHE I TITOLI DI DEBITO EMESSI DALLA SOCIETA' SARANNO OFFERTI
IN SOTTOSCRIZIONE NELL'AMBITO DI UN COLLOCAMENTO PRIVATO E RISERVATO
ESCLUSIVAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI INVESTITORI PROFESSIONALI CHE
SIANO INOLTRE SOTTOPOSTI A VIGILANZA PRUDENZIALE AI SENSI DI QUANTO RICHIESTO
DALL'ARTICOLO 2483, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE ("INVESTITORI PROFESSIONALI
SOGGETTI A VIGILANZA PRUDENZIALE").";

"E) DI STABILIRE CHE I TITOLI DI DEBITO SARANNO EMESSI IN ESENZIONE
DALL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI UN PROSPETTO DI OFFERTA AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELLA NORMATIVA APPLICABILE E CHE, IN CASO DI SUCCESSIVA CIRCOLAZIONE
DEI TITOLI DI DEBITO, NON E' CONSENTITO IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI STESSI A
SOGGETTI CHE NON SIANO INVESTITORI PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA
1, LETTERA D), DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA
N. 20307 DEL 15 FEBBRAIO 2018 ("INVESTITORI PROFESSIONALI").";

"F) DI APPROVARE IL "REGOLAMENTO DEL PRESTITO" COME SOPRA ALLEGATO AL PRESENTE
ATTO SUB LETTERA B), PORTANTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

1. AMMONTARE MASSIMO COMPLESSIVO: EURO 6.000.000,00 (SEIMILIONI VIRGOLA ZERO
ZERO), CON POSSIBILITA' DI POTER EMETTERE I TITOLI DI DEBITO IN UNA O PIU'
TRANCHE ENTRO IL 30 (TRENTA) GIUGNO 2024 (DUEMILAVENTIQUATTRO).

2. RIMBORSO: IL PRESTITO SARA' DI TIPO AMORTISING CON UN PERIODO DI
PREAMMORTAMENTO TALE PER CUI INIZIERA' AD ESSERE RIMBORSATO, ALLA PARI, A
PARTIRE DALLA DATA DI PAGAMENTO CHE CADE IL 31 (TRENTUNO) MAGGIO 2025
(DUEMILAVENTICINQUE), FINO ALLA DATA DI SCADENZA (INCLUSA) DEL PRESTITO, E
SECONDO IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO;

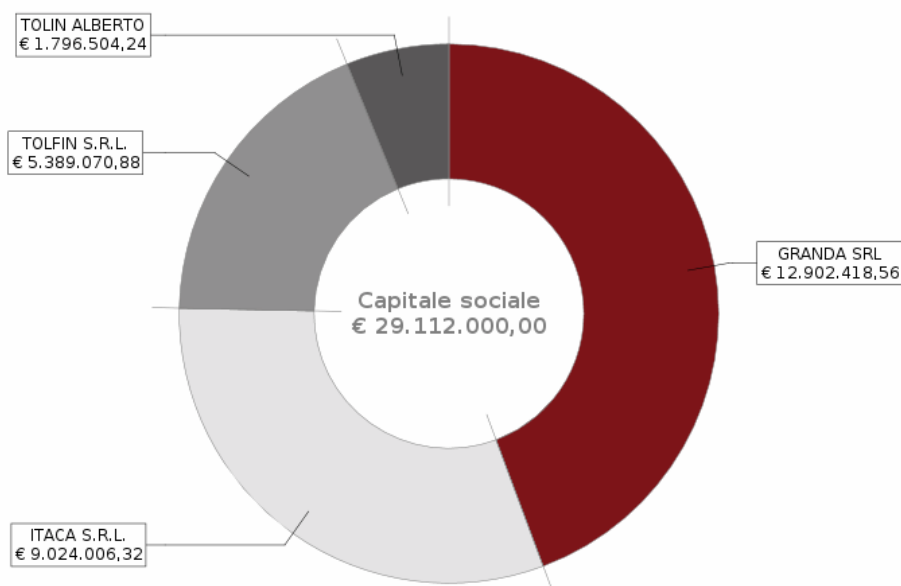
3. RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELLA SOCIETA': I TITOLI DI DEBITO POTRANNO
ESSERE RIMBORSATI ANTICIPATAMENTE AD OPZIONE DELLA SOCIETA' IN VIA INTEGRALE O
PARZIALE ALLE CONDIZIONI DEFINITE NEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO.

4. DURATA: 6 (SEI) ANNI.

5. PAGAMENTO INTERESSI: IN VIA POSTICIPATA, SU BASE SEMESTRALE.
6. INTERESSI: CIASCUNA CEDOLA E' CALCOLATA APPLICANDO AL VALORE NOMINALE DEL TITOLO DI DEBITO UN TASSO DI INTERESSE VARIABILE, CALCOLATO COME LA SOMMA ALGEBRICA TRA L'EURIBOR A SEI MESI (SU BASE 360 GIORNI), ARROTONDATO ALLO 0,05% (ZERO VIRGOLA ZERO CINQUE PER CENTO) SUPERIORE E IL "MARGINE" DEFINITO NEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO COME PARI AL 3% (TRE PER CENTO) PER ANNO, A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESTITO (FERMO RESTANDO CHE, IN CASO DI EURIBOR NEGATIVO, QUEST'ULTIMO SI INTENDERA' CONVENZIONALMENTE PARI A ZERO).
7. VALUTA: EURO.
8. TAGLIO E LOTTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE: IL TAGLIO MINIMO DI CIASCUN TITOLO E' DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO).
9. PREZZO DI EMISSIONE: I TITOLI DI DEBITO SONO EMESSI ALLA PARI AD UN PREZZO CORRISPONDENTE AL 100% (CENTO PER CENTO) DEL VALORE NOMINALE, OSSIA AL PREZZO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OGNI TITOLO DI DEBITO.
10. PREZZO DI RIMBORSO: ALLA PARI.
11. RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEI PORTATORI DEI TITOLI: AL VERIFICARSI DI UN EVENTO RILEVANTE TRA QUELLI INDICATI AL PUNTO 9 DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO ALLEGATO AL PRESENTE ATTO SU LETTERA B).
12. RESTRIZIONI ALLA SOTTOSCRIZIONE E SUCCESSIVA CIRCOLAZIONE: I TITOLI DI DEBITO POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTI ESCLUSIVAMENTE DA INVESTITORI PROFESSIONALI SOGGETTI A VIGILANZA PRUDENZIALE E, IN CASO DI SUCCESSIVA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI DI DEBITO, NON E' CONSENTITO IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI STESSI A SOGGETTI CHE NON SIANO INVESTITORI PROFESSIONALI.
13. LEGGE REGOLATRICE: DIRITTO ITALIANO.";
- "G) DI STABILIRE CHE I TITOLI DI DEBITO VERRANNO IMMESSI NEL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DELLA SOCIETA' "MONTE TITOLI S.P.A." E ASSOGGETTATI AL REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DI CUI AL CAPO II, TITOLO II, PARTE III DEL TUF E DI CUI AL PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI "DISCIPLINA DELLE CONTROPARTI CENTRALI, DEI DEPOSITARI CENTRALI E DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE ACCENTRATA" ADOTTATO DALLA BANCA D'ITALIA E DALLA CONSOB IN DATA 13 AGOSTO 2018.";
- "H) DI STABILIRE CHE LE ATTIVITA' DI CALCOLO E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLE OBBLIGAZIONI SARANNO SVOLTE DA "BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A.", OVVERO DAL DIVERSO SOGGETTO INCARICATO DALL'EMITTENTE, PREVIA INFORMATIVA AI TITOLARI DEI TITOLI.";
- "I) DI STABILIRE CHE, POICHE' I TITOLI DI DEBITO DELLA SOCIETA' SARANNO SOTTOSCRITTI DA UNO O PIU' INVESTITORI PROFESSIONALI SOGGETTI A VIGILANZA PRUDENZIALE, SI RENDE NECESSARIO, IN UN MOMENTO PRECEDENTE ALL'EMISSIONE, PROVVEDERE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO, VOLTO A REGOLARE LA SOTTOSCRIZIONE E IL REGOLAMENTO DEI TITOLI DI DEBITO COME DA PRASSI DI MERCATO (IL "CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE")."

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 30/01/2018



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 |
|----------------------------------|---------------|---|--------------|
| GRANDA SRL 03990910261 | 12.902.418,56 | | proprietà' |
| ITACA S.R.L. 02409170269 | 9.024.006,32 | | proprietà' |
| TOLFIN S.R.L. 02469910265 | 5.389.070,88 | | proprietà' |
| TOLIN ALBERTO TLNLR35C09H843C | 1.796.504,24 | | proprietà' |

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 30/01/2018 pratica con atto del 30/01/2018

capitale sociale

Data deposito: 30/01/2018
Data protocollo: 30/01/2018
Numero protocollo: TV-2018-10210
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
29.112.000,00 Euro

Proprietà'

GRANDA SRL

Quota di nominali: 12.902.418,56 Euro
Di cui versati: 12.902.418,56
Codice fiscale: 03990910261
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **GRANDA S.R.L.**
Tipo di diritto: proprietà'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
CONEGLIANO (TV) VIA CAVOUR 2/B CAP 31015

Proprietà'

Quota di nominali: 9.024.006,32 Euro
Di cui versati: 9.024.006,32

ITACA S.R.L.

Codice fiscale: 02409170269
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
CONEGLIANO (TV) VIA CAVOUR 2/B CAP 31015

Proprieta'

Quota di nominali: 5.389.070,88 Euro
Di cui versati: 5.389.070,88

TOLFIN S.R.L.

Codice fiscale: 02469910265
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
CONEGLIANO (TV) VIA CAVOUR 2/B CAP 31015

Proprieta'

Quota di nominali: 1.796.504,24 Euro
Di cui versati: 1.796.504,24

TOLIN ALBERTO

Codice fiscale: TLNLR35C09H843C
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
SAN VENDEMIANO (TV) VIA GARIBALDI 5 CAP 31020

5 Amministratori

| | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| Presidente Consiglio Amministrazione | MAZZER LUCIANO | Rappresentante dell'impresa |
| Amministratrice Delegata | MAZZER CHIARA | Rappresentante dell'impresa |
| Consigliera | TOLIN PAOLA | Rappresentante dell'impresa |
| Consigliere | BUSATTA NICOLA | |
| Consigliere | MAZZER ALESSANDRO | |

Organi amministrativi in carica
consiglio di amministrazione

Numero componenti: 5

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione
MAZZER LUCIANO

Rappresentante dell'impresa
Nato a CONEGLIANO (TV) il 12/11/1947
Codice fiscale: MZZLCN47S12C957S
CONEGLIANO (TV)
VIA B.M. ONGARO 53 CAP 31015
Indirizzo di posta elettronica certificata: luciano.mazzer@pec.it

domicilio

carica

consigliere
Data atto di nomina: 28/07/2023
Data di prima iscrizione: 20/07/2010
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

carica

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina: 28/07/2023

Data di prima iscrizione: 20/07/2010

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

carica

amministratore delegato

Data atto di nomina: 23/09/2023

Data iscrizione: 25/10/2023

Durata in carica: fino scadenza attuale consiglio

poteri

POTERI E FIRMA LIBERA E DISGIUNTA PER L'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO PER LEGGE O PER STATUTO RISERVATI ALL'ASSEMBLEA. NELL'AMBITO DELLE SUE DELEGHE DI AMMINISTRATORE DELEGATO, CON POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, IL SIG. MAZZER LUCIANO E' NOMINATO DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (COSI' COME DEFINITO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, TITOLO I, CAPO I, ART. 2, COMMA 1, LETT. B), SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 16, TITOLO I, CAPO III DELLO STESSO D.LGS. N. 81/2008) E IN TALE SUA QUALITA' EGLI E' TITOLARE DI PREROGATIVE ED OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E DECISIONE RICHIESTI DALLA SPECIFICA NATURA DELLE FUNZIONI DELEGATE.

Amministratrice Delegata
MAZZER CHIARA

Rappresentante dell'impresa

Nata a VERONA (VR) il 17/03/1978

Codice fiscale: MZZCHR78C57L781I

CONEGLIANO (TV)

VIA MANGESA 84 CAP 31015

Indirizzo di posta elettronica certificata: chiara.mazzer@arubapec.it

domicilio

carica

consigliera

Data atto di nomina: 28/07/2023

Data di prima iscrizione: 20/07/2010

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

carica

vice presidente del consiglio d'amministrazione

Data atto di nomina: 28/07/2023

Data di prima iscrizione: 24/08/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

carica

amministratrice delegata

Data atto di nomina: 23/09/2023

Data iscrizione: 25/10/2023

Durata in carica: fino scadenza attuale consiglio

poteri

POTERI E FIRMA LIBERA E DISGIUNTA PER L'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO PER LEGGE O PER STATUTO RISERVATI ALL'ASSEMBLEA O ALLA ESCLUSIVA COMPETENZA DELLO STESSO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON LA PRECISAZIONE CHE RESTANO COMUNQUE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I SEGUENTI ATTI:

- L'ACQUISTO, LA CESSIONE E LA PERMUTA DI BENI IMMOBILI;
- LA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE;
- LA CONCESSIONE DI IPOTECHE A FAVORE DI TERZI;
- LA NOMINA E LA REVOCA DI DIRETTORI GENERALI;
- STIPULAZIONE DI CONTRATTI PER INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI DI VALORE UNITARIO SUPERIORE A E. 1.000.000,00, ANCHE TRAMITE CONTRATTI DI LEASING.

Consigliera
TOLIN PAOLA

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nata a CONEGLIANO (TV) il 28/03/1963
Codice fiscale: TLNPLA63C68C957B
CAPPELLA MAGGIORE (TV)
VIA ANZANO 50 CAP 31012
Indirizzo di posta elettronica certificata: paola.tolin@pec.it

carica

consigliera
Data atto di nomina: 28/07/2023
Data di prima iscrizione: 20/07/2010
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

poteri

- STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI STESSI CON I PATTI E LE CONDIZIONI CHE VERRANNO FISSATE, PAGANDO E INCASSANDO I RELATIVI PREMI E CORRISPETTIVI PATTUITI, DANDO QUIETANZE ED EFFETTUANDO E PERFEZIONANDO QUALSIASI ALTRA PRATICA CONNESSA;
- NEGOZIARE, I CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO (CONTRATTI AZIENDALI) CON I RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DIPENDENTE;
- DEFINIRE REGOLAMENTI AZIENDALI, ANCHE CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE E LE RAPPRESENTANZE SINDACALI DI CATEGORIA;
- OSSERVARE E/O FAR OSSERVARE, DIRETTAMENTE O PER IL TRAMITE DI COLLABORATORI PREPOSTI, TUTTA LA NORMATIVA E/O GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE, ASSISTENZIALE E ASSICURATIVO;
- POTERE DI OPERARE IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN TEMA DI PRIVACY;
- AVVIARE, RESISTERE E CONFERIRE MANDATI NEI PROCEDIMENTI DI OGNI GRADO GIUDIZIARI, TRIBUTARI, AMMINISTRATIVI, CONTENZIOSI E ARBITRALI SU TUTTE LE MATERIE DI CUI ALLE ATTRIBUZIONI OGGETTO DI DELEGA, CON POTERE DI CONCILIARE E/O TRANSIGERE IN MERITO AGLI STESSI.

Consigliere
BUSATTA NICOLA

domicilio

Nato a CONEGLIANO (TV) il 07/04/1970
Codice fiscale: BSTNCL70D07C957R
CONEGLIANO (TV)
VIA COSTA ALTA 31/A CAP 31015
Indirizzo di posta elettronica certificata: costahills@pec.it

carica

consigliere
Data atto di nomina: 28/07/2023
Data di prima iscrizione: 24/08/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

Consigliere
MAZZER ALESSANDRO

domicilio

Nato a CONEGLIANO (TV) il 19/03/1973
Codice fiscale: MZZLSN73C19C957M
CONEGLIANO (TV)
VIA BEATO MARCO ONGARO 53 CAP 31015
Indirizzo di posta elettronica certificata: alessandro.mazzer@pecedipro.it

carica

consigliere
Data atto di nomina: 28/07/2023
Data iscrizione: 24/08/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

6 Sindaci, membri organi di controllo

Societa' Di Revisione
Sindaco

EY S.P.A., PER ESTESO ANCHE ERNST & YOUNG S.P.A.
BISCARO ANTONIO

Organi di controllo collegio sindacale

Numero in carica: 1
Durata in carica: fino approvazione del bilancio

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Societa' Di Revisione

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

sede

Codice fiscale: 00434000584
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: EY S.P.A.
MILANO (MI)
VIA MERA VIGLI 12 CAP 20123
ROMA (RM)
VIA PO 32 CAP 00198

sede alla data della denuncia

carica

societa' di revisione
Data atto di nomina: 28/07/2023
Data di prima iscrizione: 30/07/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

Sindaco

BISCARO ANTONIO

domicilio

Nato a PONZANO VENETO (TV) il 18/07/1947
Codice fiscale: BSCNTN47L18G875S
PONZANO VENETO (TV)
VIA ROMA 42 CAP 31050

carica

sindaco
Data atto di nomina: 28/07/2023
Data iscrizione: 24/08/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

poteri

SINDACO UNICO

7 Titolari di altre cariche o qualifiche

Procuratore Speciale
Procuratrice Speciale

BORTOLUZZI FABIO
DE NARDI ANTONELLA

Procuratore Speciale
BORTOLUZZI FABIO

domicilio

Nato a VITTORIO VENETO (TV) il 18/11/1967
Codice fiscale: BRTFBA67S18M089C
VITTORIO VENETO (TV)
VIA G. DA VERRAZZANO 5 CAP 31029

carica

procuratore speciale

Data atto di nomina: 13/03/2025

Data iscrizione: 19/03/2025

poteri

CON PROCURA AUTENTICATA DAL NOTAIO SABBY DE CARLO IN DATA 13 MARZO 2025 REP.N. 15010, LA SOCIETA' HA NOMINATO PROCURATORE SPECIALE IL SIGNOR BORTOLUZZI FABIO, PERCHE' IN NOME E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE COMPILA I SEGUENTI ATTI O CATEGORIE DI ATTI:

- INCASSARE SOMME E QUANT'ALTRO DOVUTO ALLA SOCIETA' SENZA LIMITI DA CHIUNQUE, RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUES E ASSEGNI DI QUALSIASI AMMONTARE, RILASCIANDO LE CORRISPONDENTI QUIETANZE;
- OSSERVARE E/O FAR OSSERVARE, DIRETTAMENTE E/O PER IL TRAMITE DI COLLABORATORI PREPOSTI, TUTTA LA NORMATIVA E/O GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE IN GENERE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE AVANTI A QUALUNQUE ENTE PUBBLICO O PRIVATO, OVVERO QUALUNQUE AUTORITA' AMMINISTRATIVA O FINANZIARIA, PRESSO LA BANCA D'ITALIA, LE DOGANE, LE IMPRESE FERROVIARIE, TRAMVIARIE, DI NAVIGAZIONE, DI SPEDIZIONE E DI TRASPORTI, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI E ALTRI ENTI PUBBLICI NON ELENCATI; IN TUTTE LE OPERAZIONI CON DETTI ENTI, AUTORITA', UFFICI E IMPRESE, IL NOMINATO PROCURATORE POTRA' PRESENTARE ISTANZE, ATTI, DICHIARAZIONI E DOCUMENTI, INCASSARE E PAGARE SOMME, OTTENERE E RILASCIARE VALIDE QUIETANZE E DISCARICHI;
- DEFINIRE LE MODALITA' DI GESTIONE DEI CREDITI COMMERCIALI A PARTIRE DALL'ASSEGNAZIONE DEI FIDI AI CLIENTI, DANDO BENESTARE PER LA VENDITA E DECIDENDO, IN BASE ALL'OGGETTIVA SOLVIBILITA', VALUTANDO ANCHE LE ISTANZE DEI RESPONSABILI COMMERCIALI INTERESSATI, SE PROSEGUIRE NELLE FORNITURE AI CLIENTI CONTINUATIVI, ANCHE IN DEROGA AGLI ESITI DELLE VALUTAZIONI;
- DEFINIRE LE REGOLE PER IL BONARIO RECUPERO DELLE EVENTUALI INSOLVENZE, METTENDOLE TEMPESTIVAMENTE IN ATTO E PROSEGUIRE SENZA INDUGIO CON TUTTI I MEZZI LEGALI DISPONIBILI PER IL RECUPERO FORZOSO DEI CONTENZIOSI;
- SOTTOSCRIVERE ATTESTAZIONI E DOCUMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DOGANALE, QUALI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, MODELLI CUD, CERTIFICATI DI INTERVENUTI PAGAMENTI DI COMPENSI E DI EFFETTUAZIONE DI RITENUTE FISCALI, PAGAMENTO DI DIVIDENDI, DICHIARAZIONI DOGANALI, CERTIFICATI D'ORIGINE, RISPOSTE A QUESTIONARI, VERBALI GIORNALIERI E CONCLUSIVI IN CASO DI VERIFICHE; DICHIARAZIONI FISCALI ANNUALI E PERIODICHE;
- AVVIARE, CONFERIRE MANDATI PER AVVIARE, RESISTERE E CONFERIRE MANDATI PER RESISTERE NEI PROCEDIMENTI DI OGNI GRADO GIUDIZIARI, TRIBUTARI, AMMINISTRATIVI, CONTENZIONI E ARBITRALI CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUELLI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE.

**Procuratrice Speciale
DE NARDI ANTONELLA**

domicilio

Nata a VITTORIO VENETO (TV) il 24/07/1968

Codice fiscale: DNRNNL68L64M089A

VITTORIO VENETO (TV)

VIA G. PASTORE 40 CAP 31029

carica

procuratrice speciale

Data atto di nomina: 13/03/2025

Data iscrizione: 19/03/2025

poteri

CON PROCURA AUTENTICATA DAL NOTAIO SABBY DE CARLO IN DATA 13 MARZO 2025 REP.N. 15011, LA SOCIETA' HA NOMINATO PROCURATRICE SPECIALE LA SIGNORA DE NARDI ANTONELLA, PERCHE' IN NOME E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE COMPILA I SEGUENTI ATTI O CATEGORIE DI ATTI:

- GIRARE ANCHE PER LO SCONTO E L'INCASSO, ESIGERE E QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI, ASSEGNI E MANDATI, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI E SU QUALSIASI CASSA PUBBLICA;
- EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI BANCARI, ANCHE PASSIVI, DELLA SOCIETA', NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI DALLE BANCHE ALLA SOCIETA' STESSA.

8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni e scissioni

| Tipi di atto | Data atto | Denominazione |
|---|------------|--|
| Progetto di scissione mediante trasferimento dalla/e societa' | 21/07/2010 | TEGOLA CANADESE - S.P.A. C.F. 00449930262 |
| Scissione mediante trasferimento dalla/e societa' | 30/07/2010 | TEGOLA CANADESE - S.P.A. C.F. 00449930262 |
| Progetto di fusione mediante incorporazione della societa' | 11/11/2019 | TEKIS INSULATION TECHNOLOGY SYSTEMS S.R.L. C.F. 04420400261 |

Fusioni, scissioni

progetto di scissione mediante trasferimento dalla/e societa'

estremi della pratica

TEGOLA CANADESE - S.P.A.

Codice fiscale: 00449930262
Sede: VITTORIO VENETO (TV)
Data atto: 21/07/2010
Data iscrizione: 02/08/2010

scissione mediante trasferimento dalla/e societa'

estremi della pratica

TEGOLA CANADESE - S.P.A.

Codice fiscale: 00449930262
Sede: VITTORIO VENETO (TV)
Data delibera: 30/07/2010
Data iscrizione: 04/08/2010
Data atto di esecuzione: 13/12/2010
Data modifica: 04/01/2011

progetto di fusione mediante incorporazione della societa'

estremi della pratica

TEKIS INSULATION TECHNOLOGY SYSTEMS S.R.L.

Codice fiscale: 04420400261
Sede: VITTORIO VENETO (TV)
Data atto: 11/11/2019
Data iscrizione: 15/11/2019

9 Attività, albi ruoli e licenze

| | |
|---|--|
| Addetti | 28 |
| Data d'inizio dell'attività dell'impresa | 16/07/2010 |
| Attività prevalente | SERVIZI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE. |

Attività

inizio attività (informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 16/07/2010

attività prevalente esercitata dall'impresa

SERVIZI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE.

attività esercitata nella sede legale

SERVIZI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE (DAL 30/01/2012)

attività secondaria esercitata nella sede legale

ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO (DAL 16/07/2010)
LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PROPRI (DAL 30/01/2012)

Classificazione ATECO 2025 dell'attività

(codici ottenuti dall'attività dichiarata e riclassificati)

Codice: 70.20.09 - consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale n.c.a.

Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 64.21.00 - attività delle società di partecipazione (holding)

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 68.20.02 - affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione

Importanza: secondaria Registro Imprese

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

(codici ottenuti dall'attività dichiarata)

Codice: 70.22.09 - altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Importanza: primaria Registro Imprese

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

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 68.20.01 - locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Importanza: secondaria Registro Imprese

Addetti

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2025

(Dati rilevati al 31/12/2025)

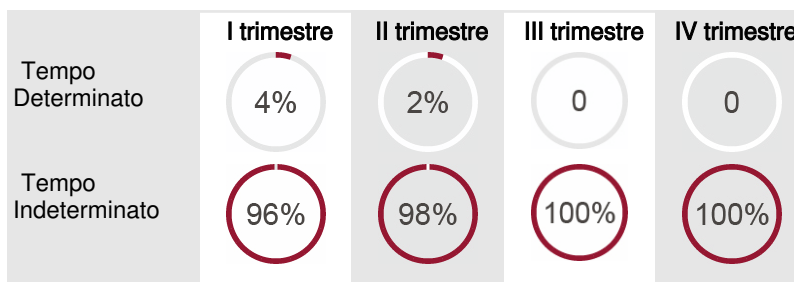
| | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | Valore medio |
|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Dipendenti | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 |
| Indipendenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 |

| | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | Valore medio |
|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Collaboratori | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |

Distribuzione dipendenti

Distribuzione per Contratto

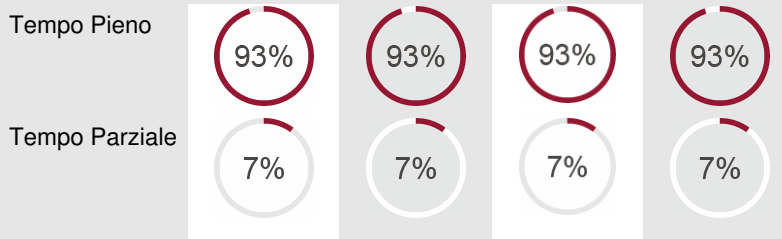
(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2025)



Distribuzione per Orario di lavoro

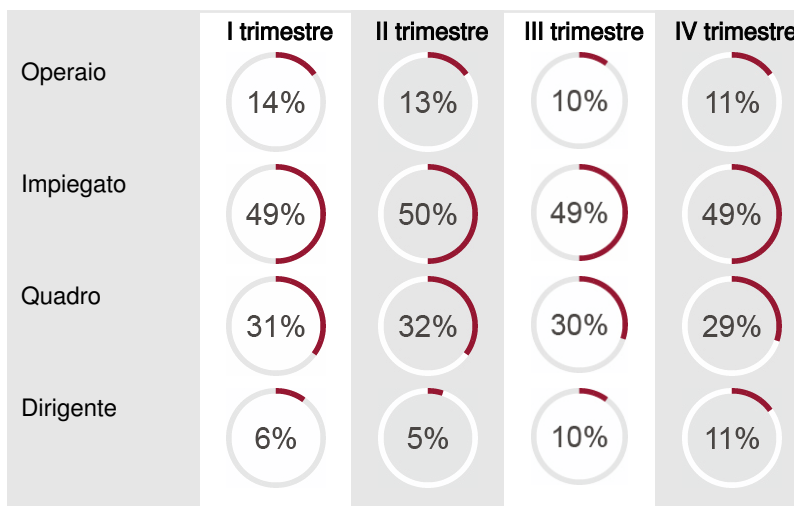
(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2025)

| | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--|-------------|--------------|---------------|--------------|
|--|-------------|--------------|---------------|--------------|



Distribuzione per Qualifica

(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2025)



**Addetti nel comune di VITTORIO
 VENETO (TV)**
Sede

| | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | Valore medio |
|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Dipendenti | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 |
| Indipendenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 |

10 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

06/08/2025