

Conferenza Stampa
10 maggio 2019

Introduzione

- **L'iniziativa soci-portodicecina.it**
- **La prima questione**
- **I conti**
- **Le fideiussioni**
- **Peverell**
- **Acefold**
- **Manz**
- **Piccionetti**

L'iniziativa soci-portodicecina.it

Soci-porto di Cecina, è bene ribadirlo, nasce **come punto di riferimento di tutti coloro che sono interessati al futuro del progetto del porto**. È sempre stata un'iniziativa aperta a tutti e che ho coordinato in totale autonomia da qualunque soggetto avesse interessi particolari nella vicenda del porto. Ho messo sempre la mia faccia su quanto dichiarato e tutti gli eventi erano aperti a tutti tanto che era sempre presente un rappresentante dell'attuale Consiglio di amministrazione.

La trasparenza del nostro agire era un messaggio all'attuale CdA che, al contrario, ha sempre privilegiato la non trasparenza e dietro a presunti vincoli di riservatezza si è sottratto al confronto con i soci.

La trasparenza era anche un modo di dimostrare che **non si deve avere timore di esprimere le proprie legittime opinioni, né i dubbi, né si deve aver paura a far domande**. Il silenzio non paga e soprattutto non risolve i problemi.

Soci-portodicecina nasce dunque per i soci del porto perché di anno in anno sono aumentate le domande rimaste inevase e i dubbi sulle scelte dell'attuale management i cui annunci rassicuranti, troppo spesso, non hanno trovato corrispondenza con i fatti.

I Cecina Papers , un percorso seguendo le tracce dei soggetti chiamati da Matteoli a salvare il progetto di costruzione del porto di Cecina.

La prima questione

La prima domanda che ci siamo posti riguardava il progetto del porto di Cecina. Nato decenni fa ci si è chiesti se fosse ancora attuale e sostenibile da un punto di vista economico finanziario. Abbiamo quindi organizzato ben **4 incontri pubblici** con alcuni professionisti ed esperti del settore (le riprese sono sul sito) a cui abbiamo sottoposto le domande del caso e il responso si può sintetizzare così:

Il porto

Sì , un porto turistico a Cecina, malgrado le difficoltà e i problemi che il settore della nautica italiana devono ancora risolvere, se gestito da professionisti del settore con un serio piano industriale rivisitato sulla realtà di oggi e un piano finanziario, può trovare un suo equilibrio e produrre ricchezza (lavoro e indotto).

Comparto Immobiliare

No, attualmente la parte immobiliare sconta ancora il crollo del 2008 i cui valori non sono recuperabili nel breve medio periodo. La parte immobiliare deve vedere progetti con un cronoprogramma a lungo termine.

Sul **tema delle professionalità** si è aperto un primo importante dibattito perché nell'attuale CDA della Porto spa, per statuto, possono sedere solo soci e con tutto il rispetto per i consiglieri attuali ed il presidente della società, non ci sono esperienze e professionalità come si possono trovare in altre realtà vicine. L'assenza del Porto di Cecina dai tavoli regionali sulla nautica è una altra nota dolente ma coerente con l'approccio autartico: una spa ad azionariato diffuso scollegato dai diritti di ormeggio, dove i diritti di socio possono essere esercitati solo come iscritti al circolo nautico e gli amministratori devono essere soci.

Evidenziamo che ai soci non è mai stato presentato un **piano economico finanziario** che spiegasse come gli attuali amministratori pensavano di raggiungere l'obiettivo statutario: costruire il porto di Cecina.

I conti

L'ultimo bilancio approvato risale al 2016. Il 2017 è stato rinviato perché la società incaricata della revisione dei conti ha valutato l'assenza dei presupposti per certificare la continuità aziendale, tradotto: già nel 2017 la Porto di Cecina spa era in una situazione di crisi.

Le fidejussioni

Tre su tre, a volerlo fare apposto non ci si riuscirebbe. Tutte le società scelte da Matteoli per far emettere le fidejussioni a favore del Comune di Cecina sono state cancellate dall'albo e poi sono fallite (una rumena e una danese). La Finworld, ultimo caso, è in concordato preventivo. La società che sostituisce Finworld ha avuto un lunghissimo contenzioso analogo. Queste fidejussioni, è bene ricordarlo, sono state lautamente pagate dalla Porto spa (dai soci).

I Cecina Papers , un percorso seguendo le tracce dei soggetti chiamati da Matteoli a salvare il progetto di costruzione del porto di Cecina.

1a puntata: Peverell

Siamo a marzo 2017 quando viene firmato il contratto con Peverell ufficializzato in assemblea a giugno 2017. Questa sarà l'ultima assemblea ad approvare il bilancio annuale della Porto spa e nel verbale si possono leggere alcune interessanti dichiarazioni di Matteoli:

- Difficoltà costruzione vs trend positivo gestione porto (srl)
- Incarico a KPMG per piano finanziario per istituti di credito
- Presenta Peverell – investitori stranieri (?) – parla Paolo Cavini per conto di Peverell
- Afferma che Peverell ha acquistato il campeggio dei francesi
- Interviene il Sindaco Lippi augurandosi che "l'interesse pubblico" sia compatibile con i progetti privati

Ad oggi, non sappiamo ancora chi sono i soci di Peverell nascosti dietro alla Pond Invest & Finance Corp con sede a Tortola (Virgin Island) il cui referente è a Cipro (Trident Trust Company)

La Porto spa , per ottemperare agli impegni firmati da Matteoli a marzo del 2017, presente in Comune una richiesta di Variante al piano urbanistico del porto . La pratica resta "sospesa" per mesi perché in contemporanea scoppia la grana delle fidejussioni e il sindaco dichiara che fino a che la Porto spa non presenta fidejussioni valide, non si fa nulla.

La variante riprende il suo iter nella primavera del 2018 dopo il deposito della fidejussione della Finworld in sostituzione di quelle delle società fallite (una rumena e una danese) e viene approvata dal Comune in autunno malgrado che nel frattempo scoppi nuovamente la grana fidejussioni perché viene revocata alla Finworld la autorizzazione a procedere (oggi in concordato).

Un tre su tre quasi incredibili in termini di capacità di scegliere fornitori inaffidabili peraltro molto cari come raccontato dallo stesso Matteoli in assemblea.

Nel corso delle commissioni sul porto tenute negli ultimi mesi, alla luce delle pressioni per avere informazioni sull'identità dei compratori, il funzionario del Comune ha confermato che ad oggi i soggetti Acefold e Peverell non sono conosciuti al Comune.

Il sindaco, presente in assemblea a giugno del 2017, non ha ritenuto utile e necessario convocare i "compratori" per avere un colloquio che potesse perlomeno chiarire la "compatibilità del progetto privato con l'interesse pubblico".

Non è chiaro il ruolo di Gusakov e Miles citati come referenti di Peverell

La vicenda del camping dei francesi la rinviemo al capitolo su Piccionetti.

I Cecina Papers , un percorso seguendo le tracce dei soggetti chiamati da Matteoli a salvare il progetto di costruzione del porto di Cecina.

2a puntata : Acefold

E' il 10 Febbraio, assemblea straordinaria della Porto di Cecina spa, che Matteoli presenta l'operazione di vendita del progetto di costruzione e gestione del porto. Di fatto è la fine del sogno nato con il circolo nautico di costruire e poi gestire il porto turistico di Cecina.

Il comunicato stampa di Matteoli recita che ... Acefold Ltd, società svizzera che fa capo alla famiglia Manz... peccato che Acefold è una Ltd con sede a Gibilterra e i suoi soci siano due società cipriote di cui non si conoscono i beneficiari perché sono società parcheggio di una società di gestioni usata per schermare i patrimoni.

Il bilancio di Acefold depositato al locale ufficio del registro certifica che la stessa non ha attivi , mentre emerge un passivo consistente (1.7 milioni di dollari)

3a puntata: Manz

Chi sono e la Acefold è loro? Due domande banali visto l'importanza della iniziativa di comprare tutto il porto annunciata da Matteoli. Per ora non è apparso alcun collegamento tra il gruppo alberghiero e la vicenda cecinese. M.Manz , di cui si è avuta notizia solo con un video comunicato registrato e trasmesso in assemblea non ricopre ruoli nelle gruppo alberghiero guidato dalla madre e svolge l'attività di consulente nel settore alberghiero.

4° puntata: Piccionetti

Piccionetti appare come il mediatore e il tramite con i soggetti chiamati in causa (Peverell e Acefold) ed è lui che vince il bando della Forestale, ad una cifra pazzesca, per gestire il camping dei francesi che però, da allora ad oggi è ancora chiuso. Oltre 400mila euro all'anno offerti dalla Sandy Beach srl. Nel verbale dell'assemblea del 2017, Matteoli dichiara che è Peverell ad aver vinto il bando in quanto interessata a creare lo sbocco al mare all'albergo.

5a puntata (a breve): Pix Development srl

Una piccola società romana amministrata da Paolo Cavini con soci proprio Miles e Gusakov

6a puntata (prossimamente): Elexia

Lo studio legale incaricato di fare la due diligence e della causa ex 700 per chiudere il sito soci-portodicecina.it

I Cecina Papers , un percorso seguendo le tracce dei soggetti chiamati da Matteoli a salvare il progetto di costruzione del porto di Cecina.

Le domande aperte:

- 1.) I compratori si sarebbero dovuti presentare con le credenziali invece di attaccare i soci che chiedono trasparenza
- 2.) Le parti politiche, trattandosi di una vicenda di interesse pubblico, vedi l'incipit della convenzione con il Comune, dovrebbero pretendere che i compratori si presentino spiegando e confrontandosi circa le loro intenzioni
- 3.) La scelta di vendere tutto, che è la fine del sogno del circolo nautico, dovrebbe essere presa in modo trasparente, cioè con tutti i documenti a supporto della decisione invece i soci non sanno nulla se non quanto dichiarato dal Presidente Matteoli che, ultimamente, ha preso molti abbagli.

Se i compratori sono seri, si presentino!

 soci-portodicecina.it/2019/02/27/se-i-compratori-sono-seri-si-presentino

27 febbraio
2019

Dopo le ultime dichiarazioni del Sindaco Lippi che prende le distanze dalla Peverell, facciamo il punto della situazione:

Il porto di Cecina ha bisogno di certezze e condizione sine qua non perché le certezze siano tali è la trasparenza. Il porto non è solo un affare di **Giuliano Matteoli**, né un affare che coinvolge solo interessi privati: il porto è un progetto ambizioso che coinvolge il futuro economico di tutto il territorio cecinese e su questo anche il Sindaco, primo cittadino, non può che essere d'accordo.

C'è una concessione e una convenzione che regolano i rapporti tra la Porto spa, il Comune e il Demanio, la cui complessa gestione è compito dei funzionari comunali.

Al Sindaco spetta un altro compito che è di supervisionare le attività tra cui, ad esempio, chiedersi chi realmente si aggira intorno alla proprietà del più importante progetto degli ultimi decenni. Oltre alle ricadute economiche determinate dallo sviluppo del porto, serve ricordare che il Comune è uno dei principali creditori, se non il principale. Oltre 6 milioni di opere compensatorie, tra cui la messa in sicurezza del fiume attesa da anni.

Sono passati due anni da quando fu annunciato che una società cipriota, la **Peverell Holdings Ltd**, aveva firmato con la Porto spa l'acquisto del comparto a terra. Per tale impegno il consiglio comunale fu sollecitato nello scorso autunno a modificare il piano urbanistico del porto. Oggi scopriamo che **il Sindaco Lippi** non sa chi si cela dietro alla *società cipriota Peverell che ha come unico socio una società delle Virgin Island* e, pare, non si preoccupi di scoprirlo magari semplicemente chiedendo alle parti di presentarsi ufficialmente, spiegando le loro strategie e mostrando le loro credenziali finanziarie.

Se poi analizziamo la **Acefold Service Company Ltd**, la società con sede a Gibilterra che **Matteoli** ha presentato come acquirente del progetto di costruzione e gestione del porto, le zone buie aumentano.

Un bilancio 2017 senza attivi ma con un debito di **oltre 1,7 milioni di dollari** e due soci, **Confucius Trustees Ltd e Confucius Nominees Ltd**, entrambe società cipriote legate ad una nota società fiduciaria specializzata nei trust e nelle gestioni per conto di clienti che vogliono restare anonimi.

Matteoli ha dichiarato che la Peverell fa riferimento a **Mr. George Miles Jones**, americano residente a Mosca e al **russo Oleg Gusakov**, entrambi consulenti nel settore immobiliare e che la Acefold farebbe riferimento alla famiglia svizzera Manz.

Se è così, perché questi "importanti" investitori non si presentano ufficialmente?

Le regole imposte al mondo finanziario prevedono vincoli e norme chiamate in gergo "KYC", conosci il tuo cliente.

Se non sono rispettate nessuna transazione finanziaria può essere eseguita dalle banche e dagli intermediari.

Sarà forse per questo motivo che ad oggi, questi investitori, non hanno ancora investito un solo euro nel progetto del porto e si sono limitati a firmare dei preliminari o semplici lettere di intenti con società fiduciarie e sostanzialmente vuote? Forse, invece di essere investitori, sono intermediari? E se così fosse, intermediari di chi? Anche il mistero del **campeggio dei francesi**, rilevato da una società di Piccionetti, imprenditore grossetano, non aiuta a far chiarezza.

Matteoli ha sempre riportato proprio questo "investimento" come prova della serietà dell'operazione Peverell, peccato che ad oggi, anche al campeggio dei francesi, non si sia visto alcun investimento.

A.Lucibello Piani

www.soci-portodicecona.it

Peverell – 1a puntata

soci-portodicecina.it/2019/02/17/peverell-1a-puntata

17 febbraio
2019

Partiamo dalla Peverell Holdings Limited, la società che in data 31 marzo 2017 si impegna a comprare dalla Porto di Cecina spa il comparto terra.

Il contratto è sottoposto ad innumerevoli clausole sospensive (art.4) che devono essere "sciolte" entro il 31 marzo 2018. Viene prevista la possibilità di una proroga di 6 mesi su richiesta di una parte e oggi pare sia ancora considerato valido dalle parti.

Ma chi è Peverell Holdings Limited?

Τέλος €17.09

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ,
ΚΕΦ. 113.

HE57 6

Αριθμός Εταιρείας
HE 342205

Μεταβίβαση μετοχών ιδιωτικής εταιρείας
Με βάση το άρθρο 113Α

Όνομα Εταιρείας
PEVERELL HOLDINGS LIMITED

Ημερομηνία
Κατάλογος παλαιών και νέων μετόχων
13/05/2015

Όνομα Harris Worldwide Ltd. Αρ.Εγγραφής 1435666

ΕΛΗΦΘΗ
14 ΜΑΙ. 2015
ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

La Peverell è una società cipriota, limited (Ltd), fondata il 6 aprile 2015 e registrata il 31 marzo 2015. Al momento della sua nascita ha un unico socio:

Harris Worldwide Ltd, società delle British Virgin Island (Tortola) domiciliata alla casella postale PO BOX 146 presso la Trident Chambers. Il Direttore invece è domiciliato al Trident Center di Cipro.

La Harris Worldwide Ltd compare nei Panama Papers...il 13 maggio 2015 vende le quote alla **Pond Invest & Finance Corp**:

Τέλος €17.09

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ,
ΚΕΦ. 113.

HE57

6

Αριθμός Εταιρείας
HE 342205

Μεταβίβαση μετοχών ιδιωτικής εταιρείας
Με βάση το άρθρο 113Α



Όνομα Εταιρείας

PEVERELL HOLDINGS LIMITED

Ημερομηνία

Κατάλογος παλαιών και νέων μετόχων
13/05/2015

Όνομα	Harris Worldwide Ltd.	Αρ.Εγγραφής	1435666
Επώνυμο	-	Επώνυμο με Λατινικούς	-
Όνομα με Λατινικούς	-	Χαρακτήρες	-
Αρ. Ταυτότητας	-	Αρ. Διαβατηρίου	-
Ημερ. Γεννήσεως	-	Χώρα Υπηκοότητας	British Virgin Islands
Επάγγελμα	-	Οδός/Λεωφ.	PO Box 146
Κτίριο	Trident Chambers	Όροφος	-
Ενορία/Πόλη/Χωριό	Road Town	Επαρχία	Tortola
Ταχ. Κώδικας	-	Χώρα	British Virgin Islands
Αριθμός και τάξη μετοχών που κατέχονται σήμερα	Αριθμός και τάξη μετοχών που μεταβιβάζονται	Ημερομηνία μεταβίβασης	Παρατηρήσεις (που μεταβιβάζονται οι μετοχές)
Αριθμός Τάξη	Αριθμός Τάξη 1,000 Συνήθεις	13/05/2015	Pond Invest & Finance Corp
Όνομα	Pond Invest & Finance Corp	Αρ.Εγγραφής	1009126
Επώνυμο	-	Επώνυμο με Λατινικούς	-
Όνομα με Λατινικούς	-	Χαρακτήρες	-
Αρ. Ταυτότητας	-	Αρ. Διαβατηρίου	-
Ημερ. Γεννήσεως	-	Χώρα Υπηκοότητας	British Virgin Islands
Επάγγελμα	-	Οδός/Λεωφ.	PO Box 146
Κτίριο	Trident Chambers	Όροφος	-
Ενορία/Πόλη/Χωριό	Road Town	Επαρχία	Tortola
Ταχ. Κώδικας	-	Χώρα	British Virgin Islands

HE57 Comunicazione modifica soci

Pond Invest & Finance Corp Scarica

La **Pond I&F** è ancora una volta una società delle British Virgin Island, invariato l'indirizzo :
Po Box 146 , Trident Chambers, Tortola.



Il Trident Chambers , Tortola

Il referente della società è sempre a Cipro, ed è sempre la Trident Trust Company, con sede al Trident Centre di Limassol mentre la sua consociata ha sede al Trident Chambers di Tortola. La Trident Trust è una società di consulenza specializzata nel fornire assistenza per costituire fiduciarie off-shore ... ovviamente ampiamente presente nei Panama Papers.

La Peverell Holdings Ltd dunque ha un unico socio che possiede il 100% le sue quote, per quanto ci è dato sapere ad oggi, la proprietà è della Pond Invest & Finance Corp delle Virgin Island, **società di cui non si trova traccia da nessuna parte.**

Torniamo ora al momento in cui la Porto di Cecina spa "firma" il contratto con la Peverell Holdings, era il 31 marzo 2017.

Per la Peverell firma il sig. **Jones George Miles**, nato in USA e residente a Mosca, in forza di procura speciale (quindi non ha alcun ruolo ufficiale nella Peverell). In un successivo atto si legge che il Sig. Miles ha ricevuto una procura speciale dalla Peverell a firma della Sig.ra Kouppi Christiana (amministratrice di Peverell poi sostituita il 28/8/2017) ed ha eletto domicilio presso **l'Avv. Eleonora Barneschi**. Nome interessante perchè è stato l'avvocato difensore di Piccionetti, l'imprenditore grossetano che viene da molti accostato come l'intermediario delle operazioni di compravendita del porto.

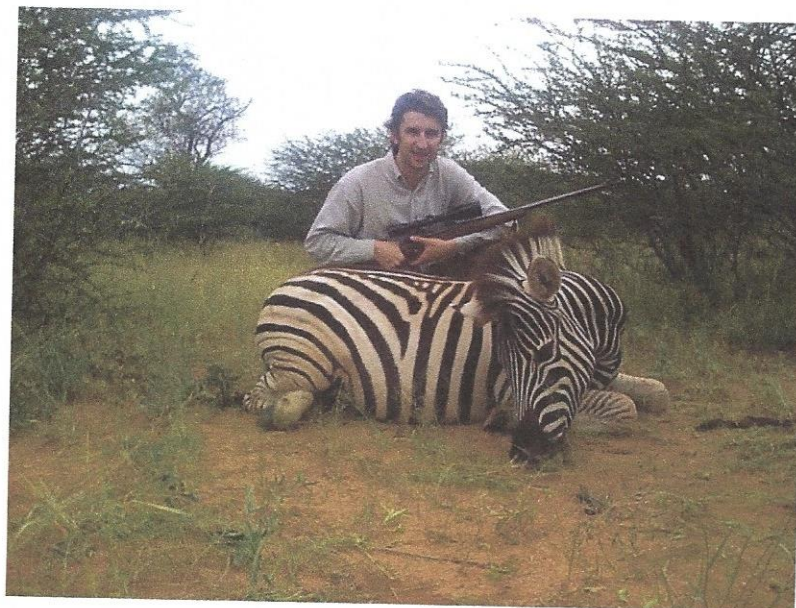


George Miles



Oleg Gusakov

Miles è legato ad un socio russo, Oleg Gusakov, nella società Griffin Partners (russa).



dal profilo Facebook di Oleg Gusakov

La società russa, che nulla ha a che spartire con la ben più importante Griffin Partners americana, opera nel settore immobiliare commerciale. Dalle sue pagine web si apprende che l'ultimo progetto risale al gennaio 2018.

Riassumendo:

La Peverell Holdings Limited è una società cipriota gestita dalla Trident Trust , specializzata nella gestione di società Off-Shore. Il socio è la Pond Invest & Finance Corp delle Virgin Island (paese nella black list fiscale) di cui non si sa nulla se non che è sempre assitita dalla filiale locale della Trident Trust.

Non è dato conoscere i bilanci ne i veri soci... ne quale relazione ci sia tra la società e i Sig.ri Miles e Gusakov.

Sono passati quasi due anni dalla firma sul contratto ... possibile che a nessuno dei soggetti coinvolti sia venuta la curiosità di sapere chi c'è dietro alla Peverell e perchè utilizzi una società Off-Shore ?

Fine della 1a puntata ...restate sintonizzati per la 2a puntata che riserverà altre interessanti sorprese!

Acefold – 2a puntata

 socio-portodicecina.it/2019/02/24/acefold-2a-puntata

24 febbraio
2019

Acefold Service Company Ltd ...

nella seconda puntata dei #CecinaPapers ci occupiamo dell'acquirente del progetto di costruzione e gestione del porto.

Nella prima puntata abbiamo cercato di capire chi fosse la **Peverell Holdings Ltd** e , socio dopo socio, abbiamo viaggiato fino alle British Virgin Island presso la **Pond Invest & Finance Corp**, dove il nostro "viaggio" esotico si è fermato.

Ricordiamo che la Peverell ha firmato un accordo con la Porto spa quasi due anni fa, possibile che nessuno si sia domandato chi si nasconda dietro questa società cipriota?

Chi garantisce gli accordi e soprattutto quale solidità ha il "vero" acquirente (sempre che ci sia un acquirente!)?

Ultima domanda che ci siamo posti fin dall'inizio: perchè un solido gruppo internazionale gestirebbe la trattativa di acquisto con una società cipriota totalmente priva di "credenziali"?

Bene, lasciamo da parte la Peverell e iniziamo il nostro viaggio per conoscere meglio l'ultima arrivata: **Acefold**, la società che Matteoli (Presidente Cda Porto spa) ha annunciato aver fatto un offerta per comprare il ramo d'azienda di costruzione e gestione del porto di Cecina.

Il comunicato stampa della Porto spa, reso pubblico dopo l'ultima assemblea dei soci ed inviato ad autorevoli testate (vedi il Sole24Ore) recita che :

Porto di Cecina, opere marittime a un gruppo svizzero

Il progetto del porto di Cecina la cui costruzione è ferma da anni



"Il porto di Cecina, per quanto riguarda la costruzione e gestione delle opere marittime, finirà nelle mani della **Acefold Service Limited**, *società svizzera che fa capo alla famiglia Manz*, imprenditori nel ramo alberghiero."

Società svizzera? Ltd?

No, sicuramente non è svizzera perchè in Svizzera non esistono le Ltd, acronimo per Limited, parola inglese, un primo inciampo professionale nel racconto fatto ai soci della Porto spa.

Ma allora la Acefold è una società di quale paese?

Una veloce ricerca via web ci da subito la risposta: la Acefold Service Company Ltd è una società che ha sede a **GIBILTERRA**.

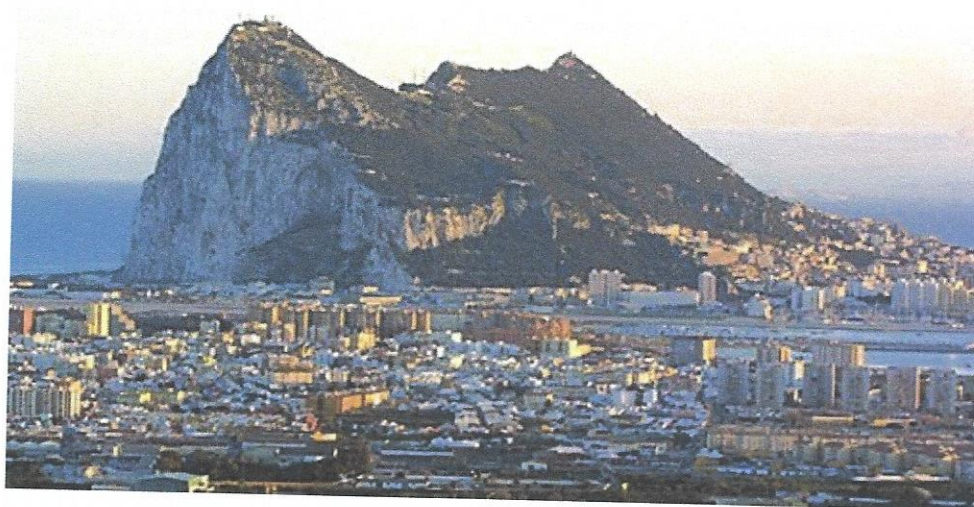


Latest / Current Available Information on Company:	
Incorporation No.	64498
REID Number	GICO.64498-79
Name	ACEFOLD SERVICE COMPANY LIMITED
Incorporation Date	April 3, 1998
Type	PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
Status	Live
Last Annual Return filed made up to	April 17, 2018
Last Accounts filed made up to	December 31, 2017
Registered Office	SUITE 2B 143 MAIN STREET GIBALTAR GX11 1AA GIBALTAR GIBALTAR

La sede della Acefold

Verificando l'indirizzo: **Suite 2B, 143 Main Street, Gibilterra**, troviamo una connessione ai Panama Papers!

Sarà una coincidenza... ma anche le ricerche su Peverell riportavano a nomi presenti nei Panama Papers.



Gibilterra

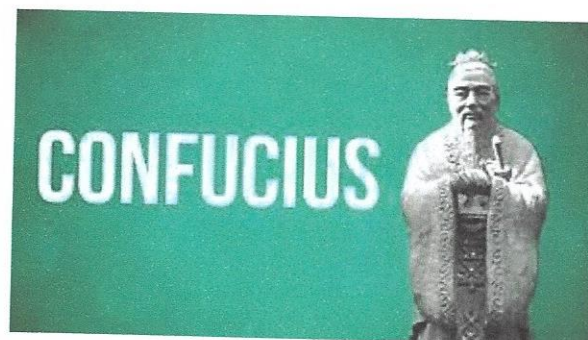
La **Acefold Services Company Limited** ha dunque la sede legale in *Suite 2B – 143 Main Street – Gibilterra*, è iscritta al registro imprese con il numero 64498-79 in persona del suo legale rappresentante, la **Confucius Services Ltd**, rappresentata da Theognosia Kyriakides e il nome Confucius comparirà altre volte nella nostra ricerca.

Per trovare la sede del rappresentante legale della Acefold serve prendere un'altro aereo e tornare a **Nicosia (Cipro)**:

"Chi conosce tutte le risposte... ..non si è fatto tutte le domande. (Confucio)"

CONFUCIUS SERVICES LIMITED

CHAPO CENTRAL
3RD FLOOR
20 SPYROU AVENUE
NICOSIA
1075
CYPRUS



Ma prima di lasciare Gibilterra, proviamo a conoscere **chi sono i soci** della Acefold Service Company Ltd che vorrebbe comprare il porto di Cecina.

2000 azioni divise tra due soci, ciascuno al 50%, due nomi "importanti":

1000 azioni da 1 sterlina, **Confucius Nominees Limited** con sede a Nicosia, Chapo Central, 3rd Floor, 20 Spyrou Avenue;

e

1000 azioni da 1 sterlina, **Confucius Trustees Limited** con sede sempre a Nicosia, Chapo Central, 3rd Floor, 20 Spyrou Avenue;

GBP 2000 divided into: 2000 ORDINARY shares of GBP 1 each

Total Number of
Issued Shares 2,000.00

If the company has issued any shares at a premium no such premium will appear on this profile, such information must be obtained from the Return of Allotments and/or the published accounts filed by the company at the Registry.

Shareholders

Name	CONFUCIUS NOMINEES LIMITED
Address	CHAPO CENTRAL 3RD FLOOR 20 SPYROU KYPRIANOU AVENUE NICOSIA 1075 CYPRUS
Nationality	N/A
Occupation	LIMITED COMPANY

Shares held 1000 ORDINARY shares of GBP 1 each

Name	CONFUCIUS TRUSTEES LIMITED
Address	CHAPO CENTRAL 3RD FLOOR 20 SPYROU KYPRIANOU AVENUE NICOSIA 1075 CYPRUS

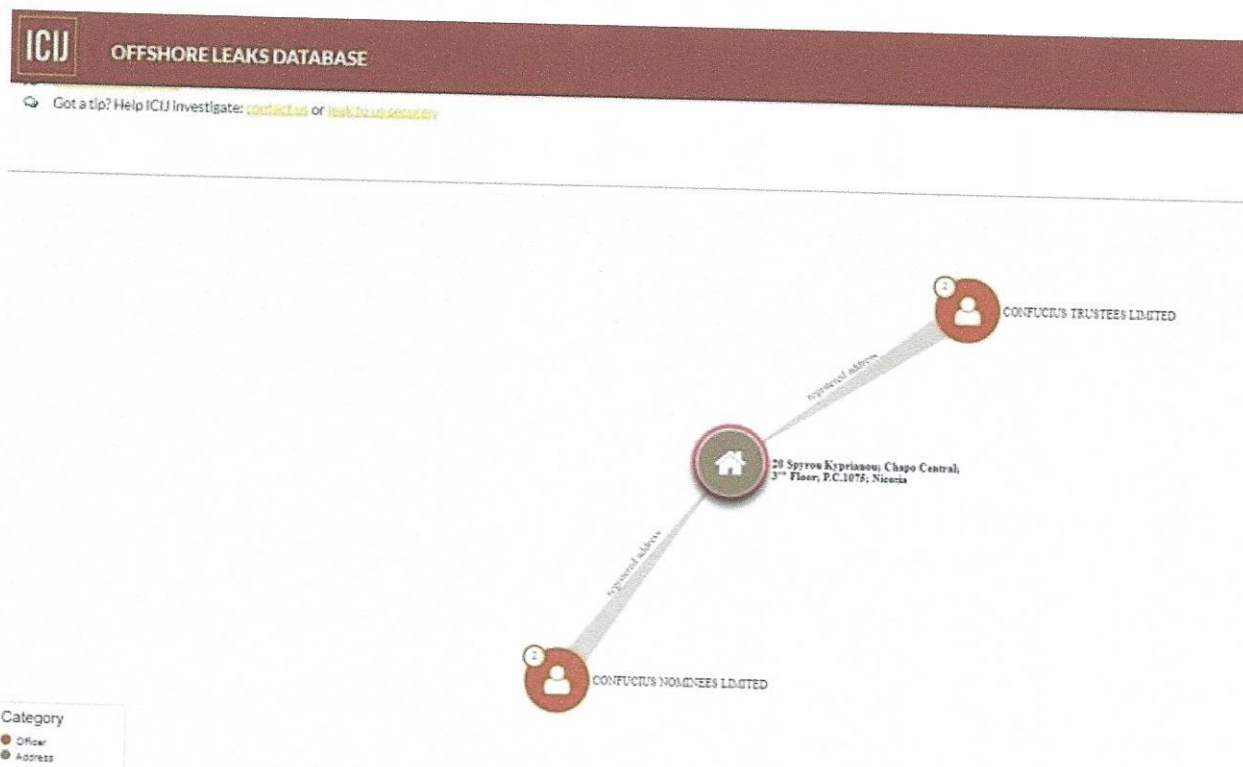
Nationality N/A

Occupation CORPORATION

Shares held 1000 ORDINARY shares of GBP 1 each

I soci della Acefold

Due società ed un indirizzo solo che, ancora una volta (altro caso!), compare nei Panama Papers.



I Panama Papers "conscono" i soci della Acefold

Una veloce ricerca su google ci permette di scoprire che a quell'indirizzo ha sede la First Names Group, una importante società di consulenza per la gestione di trust, fondi famigliari e in generale su come "schermare" i patrimoni e ridurre l'impatto delle tasse sugli utili. Nulla di sorprendente dunque se il suo nome compare nei files dei Panama Papers, con una sfilza di società collegate (ben 75).

Bene, anche sui soci il nostro viaggio si ferma a due società che sono palesemente delle fiduciarie che mascherano il vero proprietario.

Ora proviamo a cercare **informazioni sul bilancio** della Acefols Service Company Limited, la società che dovrebbe compiere il porto, finirne la costruzione e gestirlo.

Tra gli impegni che Matteoli ha annunciato assumersi la Acefold, c'è il pagamento dei debiti verso le banche e i diversi fornitori, oltre agli oneri verso il Comune. Una cifra totale che sembra aggirarsi oltre i 15 milioni di euro.

Bene... questo è l'ultimo **bilancio** noto della Acefold, bilancio chiuso al 31 dicembre 2017:

ACEFOLD SERVICE COMPANY LIMITED

ABBREVIATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31 December 2017

ASSETS	Note	2017 US\$	2016 US\$
Current assets			
Receivables	2	165	165
Cash and cash equivalents	3	65	-
Total assets		230	165
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
Share capital	4	3,225	3,225
Accumulated losses		(1,765,136)	(1,663,832)
Total equity		(1,761,911)	(1,660,607)
Current liabilities			
Trade and other payables	5	22,689	15,098
Bank overdrafts		-	62
Borrowings	6	1,739,452	1,645,612
Total equity and liabilities		1,762,141	1,660,772
		230	165

The accounts have been prepared in accordance with the Gibraltar Companies (Accounts) Act 1999.

These financial statements were approved and signed by the Director on 1 August 2018.



 Theognosia Kyriakides on behalf of
 Confucius Services Limited
 Director



Il bilancio di Acefold chiuso al 31 dic 2017

Il bilancio, esposto in dollari americani (us\$), riporta un capitale di 3.225 dollari, perdite accumulate pari a 1.765.136 dollari ed un debito complessivo di 1.762.141 dollari:

1.739.141 per un prestito e 22.689 per debiti diversi.

Un milione e settecento mila dollari di debiti con un capitale versato di soli tremila dollari.

UN-MILIONE-SETTECENTOMILA-DOLLARI

Questa la solidità della Acefold Servies Company Limited controllata dai soci Confucius Nominees e Trustee.

Siamo in una botte di ferro? Qualche dubbio sarà lecito averlo? Perchè usare una società di Gibilterra con soci cirpioti prestanome che porta in dono solo un debito per impegnarsi a comparare un porto in Italia?

Per chi volesse leggere direttamente la visura della Acefold eccola qui:

[ACEFOLD SERVICE COMPANY LIMITED 64498 Gibraltar](#)[Scarica](#)

Nella prossima puntata ci occuperemo della famiglia Manz e in particolare di Michael. Manz è la famiglia svizzera che secondo le affermazioni di Matteoli, sarebbe la regista dell'operazione.



I fratelli gemelli Manz

A presto e grazie per il tempo che avete dedicato alla lettura dei Cecina Papers!

I MANZ – 3a puntata

 soci-portodicecina.it/2019/03/03/i-manz-3a-puntata/

March 3,
2019

La 3a puntata dei CecinaPapers la dedichiamo interamente alla **famiglia Manz** indicata ripetutamente da G. Matteoli come "la famiglia di albergatori svizzeri, a cui fa riferimento la società svizzera Acefold Service Company Ltd."



una vecchia stampa del St Gotthard Hotel di Zurigo

La **Acefold** é la società, che svizzera non è (è una Ltd, Gibilterra), di cui ci siamo occupati nella 2a puntata dei CecinaPapers, il cui bilancio, ricordiamolo, ha in pancia una sola voce: un debito da oltre 1,7 milioni di dollari e ha un unico socio, una società delle Virgin Island di cui non è dato sapere chi sia il beneficiario.

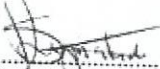
ACEFOLD SERVICE COMPANY LIMITED

ABBREVIATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31 December 2017

ASSETS	Note	2017 US\$	2016 US\$
Current assets			
Receivables	2	165	165
Cash and cash equivalents	3	65	-
Total assets		230	165
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
Share capital	4	3,225	3,225
Accumulated losses		(1,765,136)	(1,663,832)
Total equity		(1,761,911)	(1,660,607)
Current liabilities			
Trade and other payables	5	22,689	15,098
Bank overdrafts		-	62
Borrowings	6	1,739,452	1,645,612
Total equity and liabilities		1,762,141	1,660,772
		230	165

The accounts have been prepared in accordance with the Gibraltar Companies (Accounts) Act 1999.

These financial statements were approved and signed by the Director on 1 August 2018.


 Theognosia Kyniakides on behalf of
 Confucius Services Limited
 Director



Ai soci della Porto di Cecina, durante l'assmblea, è stato consentito di vedere una dichiarazione videoregistrata in cui **Michael Caspar Manz**, giovane rampollo della famiglia (vedi foto sotto) e fratello gemello di Alexander,

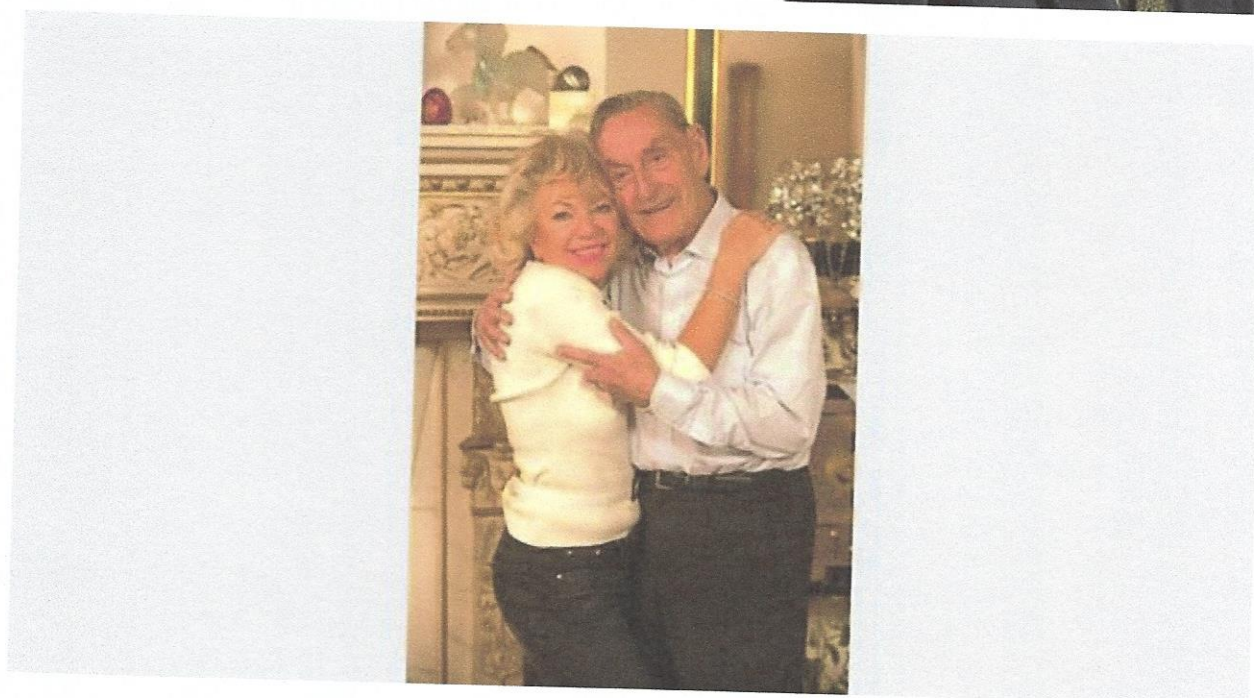
Michael Manz

salutava la platea e sollecitava i soci ad approvare la proposta di vendere il progetto di costruzione e gestione del porto.

La Famiglia Manz

Il padre di Michael e Alexander, **Caspar Manz** (vedi foto), è deceduto nel 2010 alla

veneranda età di 86 anni, lasciando una moglie e 6 figli.



I genitori di Michael e Alexander



Caspar Ernst Manz, 1923 - 2010

Caspar Ernst Manz nacque il giorno giorno mese 1923, da Ernst Heinrich Manz e Gertrud Manz (nata Meister).

Ernst nacque il giorno 17 luglio 1881

Gertrud nacque il giorno 12 aprile 1889.

Caspar ebbe 4 sorelle: Dora Thut (nata Manz) e 3 altri fratelli.

Caspar sposò Grethe Manz (nata Ehrbar) il giorno giorno mese 1952, all'età di 29 anni.

Grethe nacque il giorno 12 marzo 1922.

Ebbero 4 figli.

Caspar sposò primo nome Manz (nata Gruber) il giorno giorno mese 1974, all'età di 50 anni a luogo di matrimonio.

Ebbero 2 figli.

Caspar morì il giorno giorno mese 2010, all'età di 86 anni.

Lyuba Manz (79) é la seconda moglie e madre dei due gemelli Alexander e Michael. La sig.ra Lyuba gestiva da decenni gli alberghi svizzeri (1987) e si è risposata nel 2014 con un matematico di 32 anni più giovane, **Marco Conte**.



Lyuba e il nuovo marito Marco Conte. A lato i due figli Michael e Alexander il giorno delle nozze

La principale società del gruppo Manz è la Manz Privacy Hotels AG intorno alla quale gravitano le società immobiliari proprietarie degli alberghi svizzeri e alcune società di gestione di servizi alberghieri.

I due rampolli, Alexander e Michael, per quanto risulta nelle visure svizzere, **non hanno, ne hanno mai avuto alcun ruolo nel consiglio di amministrazione** della società che risulta controllata saldamente dalla madre che gestisce il gruppo dal 1987.

Clicca per verificare l'organigramma del gruppo Manz.

Lyuba Manz pare essere soprannominata la "zarina" di Zurigo, per le sue origini Ukraine e il gusto per la bella vita. In una recente intervista in cui ricorda quando per vivere faceva la ballerina, paragona gli uomini a delle "lavatrici":

INTERVISTA

Hotel Queen Ljuba Manz: «Gli uomini sono come lavatrici - facili da usare»

Come ballerina di cabaret Ljuba Manz è venuta in Svizzera. Ha sposato l'albergatore Caspar Manz e ha preso l'iniziativa. Ora il capo ha pubblicato la sua biografia su sei hotel di lusso. Una conversazione sulle percosse, le armi di una donna e risposte alle preghiere.

Melissa Müller
28.11.2018, 05:00 orologio



PIÙ LETTI NELLA CATEGORIA

La suora suprema svizzero-tedesca chiama le sacerdotesse nella chiesa

Intervista: Annika Bangerter / 28.2.2019, 10:40 orologio

CONSULENTE

Cosa fare per il mal di schiena dovuto all'osteoartrite?

Sarah Hummel * / 28.12.2019, 17:39 orologio

[clicca per accedere all'articolo completo](#)

Nel 2012, intervistati da un giornale di settore, **Alexander e Michael** confermano di aver lasciato il gruppo di famiglia per dedicarsi ad altro.

ALEXANDER UND MICHAEL MANZ VERLASSEN DIE MANZ-HOTELGRUPPE



Die Hotel-Dynastie der Familie Manz. Vor über 120 Jahren legte der Schweizer Hotelier Caspar Manz mit dem Kauf des Hotel St. Gotthard in Zürich den Grundstein für das traditionsreiche Familienunternehmen, das die Zwillinge Alexander und Michael Manz vor knapp sechs Jahren operativ übernahmen. In fünfter Generation. Jetzt verlassen die beiden Jung-Hoteliers ihr Familienunternehmen. Was ist passiert?

Allora vediamo di capire quale attività hanno intrapreso i due rampolli.

La prima cosa che emerge è che il loro percorso lavorativo è sempre stato di **consulenti per il mondo alberghiero**.

Michael e Alexander Manz , consulenti

Diplomati al conservatorio di musica, eccoli in un video, risalente al 2007, mentre si esibiscono insieme a Mosca:

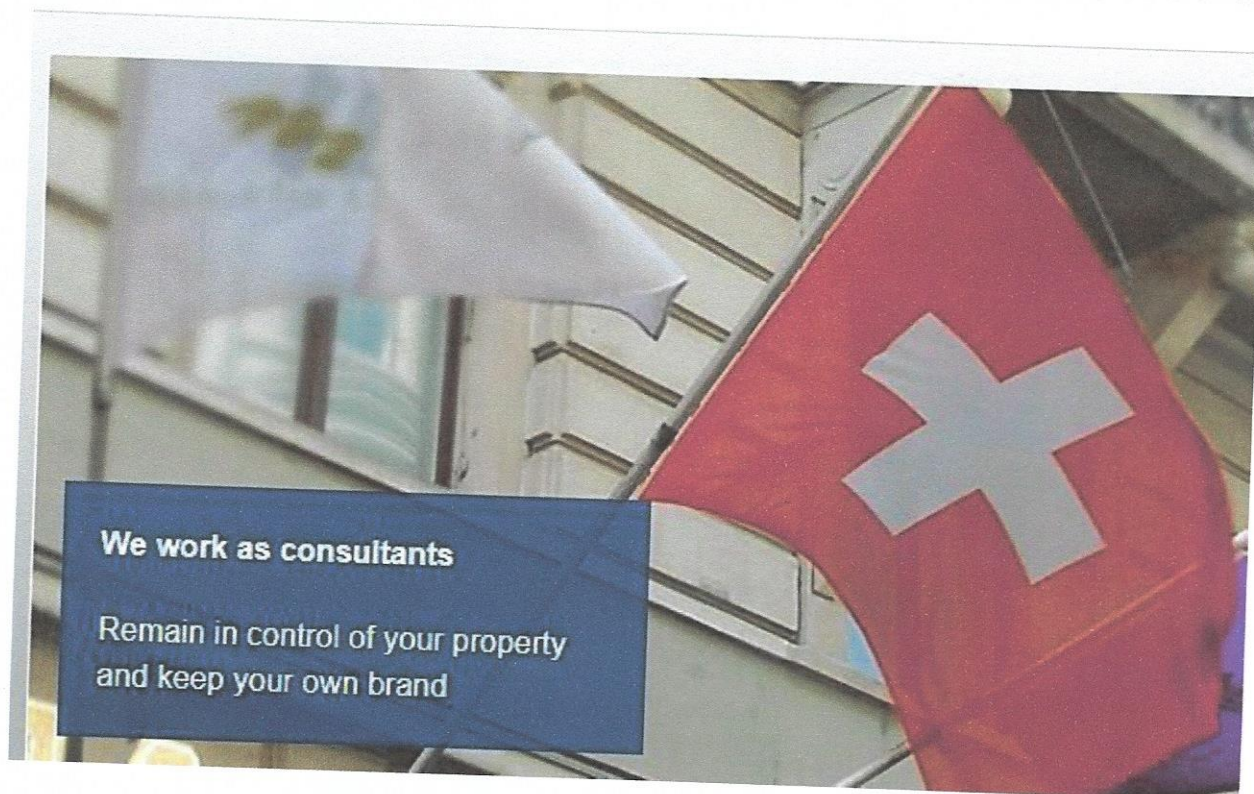
<https://youtu.be/1L2IEuPYpyk>

Frequentano entrambi un Master alla Bocconi di Milano dalla durata di un **anno**, uno in Marketing e l'altro in Finanza, poi tornano in svizzera e aprono alcune società di consulenza nel settore che conoscono per "vita vissuta", quello alberghiero.

Swiss Hospitality Partner e la Mp Solutions. Simili nell'oggetto sociale, uguali nel capitale sociale (100mila CHF), due società di "consulenza", *consultants*, come si evince chiaramente anche dalla loro pagina di presentazione.

Swiss
Hospitality & Partners

[HOME](#) [ABOUT](#) [SERVICES](#) [APPROACH](#)



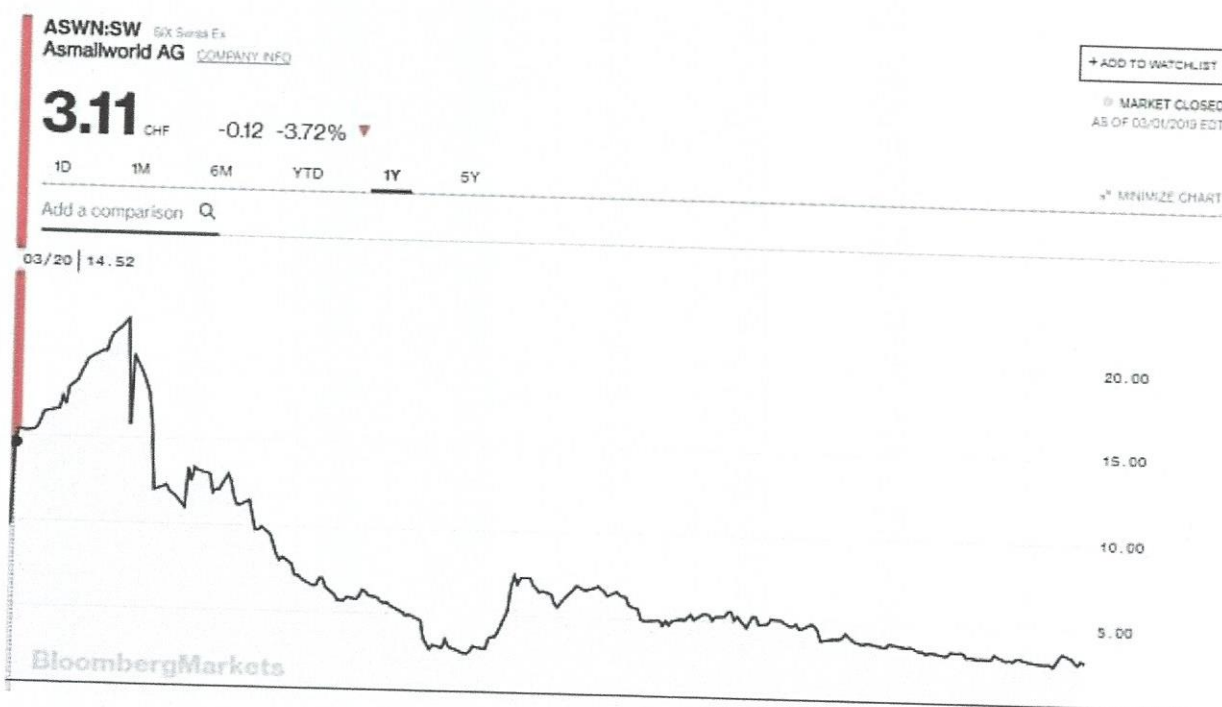
"Fornitura di servizi nei settori dell'organizzazione, dell'amministrazione, del marketing, della distribuzione, della gestione aziendale e della consulenza, principalmente nei settori del turismo, dell'ospitalità, del marketing, del marchio e del software alberghiero..."

Una terza società, la Swiss F&B partner, l'unica ad avere un minimo valore nell'attivo patrimoniale, gestisce bar e ristoranti ma non siamo riusciti ancora a sapere quali.

Michael infine è stato recentemente cooptato nel consiglio di amministrazione di una società quotata in borsa, la A Small World. Questa si occupa da una decina di anni di un social network chiuso, esclusivo e riservato soltanto ai V.I.P. (e non a tutti). Il social, dalle alterne vicissitudini, subisce anche repentini cambi di proprietà.



Il social viene quotato in borsa proprio l'anno scorso (2018) superando i **20 CHF** ad azione nel primo mese per poi iniziare un repentino crollo e scendere in un solo anno ad un prezzo di poco più di **3 CHF** ad azione.



Per il fratello Alexander nessuna particolare "diversità". Le società dove risulta avere incarichi sono tutte società di consulenza.

Conclusioni

Torniamo al comunicato stampa firmato da G.Matteoli subito dopo l'assemblea in cui ha

citato la Acefold, società svizzera (??), legata alla famiglia alberghiera Manz, affermando che sarebbero i nuovi costruttori delle opere marittime:

OGGI | 11 FEBBRAIO 2019 10:08

Porto di Cecina, opere marittime a un gruppo svizzero

Il porto di Cecina, per quanto riguarda la costruzione e gestione delle opere marittime, finirà nelle mani della **Acefold Service Limited, società svizzera** che fa capo alla **famiglia Manz**, imprenditori nel ramo alberghiero.

Secondo quanto scrive Il Tirreno, l'assemblea degli azionisti della società Porto ha approvato l'operazione con l'89,7% dei voti: la cessione degli asset vale 23 milioni di euro, e il gruppo acquirente è pronto ad accollarsi i debiti.



Il progetto di riqualificazione del porto turistico è ancora in corso: in tre anni, scrive il quotidiano, l'opera sarà completata, collaudo ed omologazione compresa. Alla Porto rimarranno 180 posti barca, l'impegno a completare box e posti auto per chi ha rogitato, un ettaro nel lotto est, tutta l'attività sociale. «Prendo atto della decisione a stragrande maggioranza dell'assemblea - ha commentato il sindaco di Cecina, Samuele Lippi - mi auguro che il porto possa essere completato».

Il sole 24ore

RIEPILOGANDO ABBIAMO:

Acefold società fiduciaria con un unico socio una società delle Virgin Island di cui non è dato sapere chi si nasconda dietro.

Il gruppo **Manz** che gestisce alberghi in svizzera guidato da **Lyuba** senza alcun coinvolgimento operativo dei figli **Michael** e Alexander e che , soprattutto, non sono costruttori tanto meno di porti.

Il figlio **Michael** che con il fratello gemello opera come consulente ...

Chi li mette i soldi e dove sono gli investitori ancora non si capisce. Michael Manz é un giovane consulente che si è specializzato nel marketing e nella promozione di alberghi per Vip ... mai ha costruito qualcosa ...

Noi invece abbiamo un porto, quello di Cecina... che di certo non ha oggi le condizioni ambientali per entrare in un circuito VIP e che cerca investitori che portino soldi perché ne sia finita la costruzione . Pare invece che si trovino solo società di cui non è dato sapere chi

si nascondano e tanti "consulenti" e un mediatore (così si definisce Piccionetti) ... che probabilmente vorranno anche essere pagati da qualcuno.

Questo é quanto appare documenti alla mano, attendiamo documenti (e soldi) che raccontino altro....

Nella 4a puntata in uscita prossimamente ci occuperemo del gruppo Piccionetti e dei suoi collegamento con la Pix Development e del gruppo di avvocati di Firenze legati ad Alexa. Le sorprese, ancora una volta, non mancheranno!

Per chi volesse rileggere le puntate precedenti, ecco i link:

ACEFOLD - 2a puntata

PEVERELL - 1a puntata

Piccionetti – 4a puntata

 socio-portodicecina.it/2019/03/10/piccionetti-4a-puntata

10 marzo
2019

Da una crisi (Porto di Cecina spa) ad un'altra ...

La nostra 4a puntata dei CecinaPapers partirà dal **camping dei francesi** insieme alla famiglia Piccionetti (o al gruppo Piccionetti). Il nome di Piccionetti si sente nominare spesso tra le banchine del porto di Cecina e viene abbinato frequentemente alle recenti vicende e alle "strategie" adottate dal Presidente Matteoli.

Piccionetti Riccardo è il nome che molti indicano come nuovo braccio destro di Matteoli. Dalle verifiche dei soci e amministratori delle società citate nelle nuove operazioni della Porto spa, l'unico collegamento concreto, escludendo le citazioni giornalistiche, tra il nome Piccionetti e la Porto di Cecina spa, arriva tramite la **Sandy Beach srl** e il **Camping dei Francesi**.



Riccardo Piccionetti con la ex fiamma Badescu

Risale a fine 2016 la notizia che la gestione del Camping dei Francesi, di proprietà demaniale e gestito dall'allora Corpo Forestale dello Stato, verrà messa all'asta.

Cecina » Cronaca

di Manolo Morandini

01 NOVEMBRE 2016



Villaggio francese, gestione all'asta

L'aggiudicatario dovrà farsi carico del ripascimento e di ricostituire la duna asportata dall'erosione

Alla gara partecipa la Sandy Beach srl, amministrata dalla sorella di Riccardo Piccionetti. La gestione prevede diversi obblighi e sarà assegnata con un metodo semplicissimo, **la miglior offerta economica**. Non conta nulla il progetto, non conta nulla il numero di dipendenti o altro ... solo la miglior offerta.

Un campeggio con **600 posti letto** circa distribuiti in una riserva naturale, nessuna possibilità di costruire del "nuovo" o di ampliare quanto esistente, nessuna strada nuova o manufatto inammovibile. Intoccabili gli alberi della pineta ...

Base d'asta: 240mila euro e spicci annui.

La Sandy Beach si aggiudica la gestione per i 19 anni previsti offrendo un canone annuo di **oltre 400mila euro** molto superiore a quanto offerto dallo storico gestore del campeggio che, insieme ai tantissimi dipendenti, deve cercarsi un altro lavoro perchè non viene garantita la continuità aziendale in attesa che la Sandy Beach ottenga l'approvazione del suo progetto. Di fatto il campeggio non aprirà più!

Il progetto di Piccionetti, si ricollega alla proposta di acquisto del ramo immobiliare della Porto di Cecina fatta dai "ciprioti delle isole vergini" della Peverell come si legge nel preliminare firmato da Porto di Cecina e Peverell e riportato nel verbale dell'assemblea dei soci della Porto spa:

Il consiglio deliberò.

Ricorda inoltre che la PEVERELL si è aggiudicata la gara indetta dalla Forestale per la concessione demaniale delle aree del vecchio Campeggio Francese, aspetto che costituisce una delle più importanti condizioni apposte al sopracitato preliminare.

Illustra avvalendosi di alcune slides il progetto della PEVERELL per il

Verbale assemblea Porto di Cecina del 11/06/2017

L'operazione sarebbe di interesse per Peverell per dare uno sbocco al mare all'albergo previsto nel porto di Cecina. Nel 2017 ai soci, forse per tranquillizzarli e dare l'impressione che qualcosa si stia effettivamente muovendo e i soldi necessari a concludere il porto siano in arrivo, viene raccontato da Matteoli che sarebbe la stessa

Peverell ad essersi aggiudicata la gestione del Campeggio, una informazione falsa essendo stata la Sandy Beach (Piccionetti) ad aver partecipato al bando come appare anche dalle comunicazioni dei quotidiani:

Data:
giovedì 06.04.2017

IL TIRRENO
CECINA-ROSIGNANO

Estratto da Pagina: 1



La firma del contratto, da sinistra il presidente di Porto Spa Giuliano Matteoli e l'amministratore di Griffin Partners Ltd Jones George Miles

L'OPERAZIONE

Dal comparto immobiliare all'ex Villaggio dei francesi

■ CECINA

La società veicolo con cui è stato sottoscritto il preliminare di vendita da **Jones George Miles** è la Peverell Holdings Limited a cui è riconducibile tra i partner italiani la famiglia di imprenditori grossetana Piccionetti che tramite la Sandy Beach Srl, che ha come amministratore **Giada Piccionetti**, si è aggiudicata la gestione dell'ex Villaggio francese, di proprietà del Ministero delle Politiche agricole, per i prossimi 19 anni. Il campeggio in zona Gorette in un'area pinetata di 7 ettari con fronte mare promette di diventare un tassello da affiancare per standard delle strutture a quelle che verranno realizzate nel contiguo comparto portuale. Trecento bungalow per una capacità ricettiva di 600 ospiti e altre strutture di servizio, dal bazar al bar ristorante che l'impresa si appresta a riqualificare con un progetto all'esame del Ministero.

Sul fronte del comparto immobiliare del porto la progettazione è affidata allo studio fiorentino Aei Progetti Srl che aveva già sviluppato un concept illustrato in assemblea ai soci della Porto Spa. La caratteristica architettonica sarà il legno e una conferma indiretta arriva dalla presenza di un altro protagonista dell'operazione la società romana Pagano, specializzata in costruzioni in legno di pregio e che ha in Russia il suo principale mercato estero.

Lo scorso ottobre c'è stato un primo incontro tecnico a palazzo civico fra i tecnici della società fiorentina e quelli comunali da cui è emersa la necessità di varianti urbanistiche per poter realizzare quanto previsto nel progetto per la parte a terra del nuovo porto rispetto alla scheda urbanistica del porto approvata. (m.m.)

Piccionetti e il suo gruppo, vengono indicati sui quotidiani come i soci di riferimento italiani della Peverell (unico socio una società delle Virgin Island) e la Sandy Beach srl farebbe parte del gruppo anche se questo non risulta dagli atti ufficiali. Pur tuttavia

questa appartenenza di fatto al gruppo Peverell spiegherebbe perchè l'operazione è citata nel compromesso di vendita firmato tra Peverell e Porto di Cecina come "...una delle più importanti condizioni apposte al sopracitato preliminare...".

Il bilancio della Sandy Beach srl al 31 dic 2017, fotografa una società sostanzialmente inattiva:

v.2.7.0

SANDY BEACH SRL

Conto economico micro

Conto economico	31-12-2017
A) Valore della produzione	
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	
Totale valore della produzione	0
B) Costi della produzione	0
7) per servizi	
10) ammortamenti e svalutazioni	444
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	257
Totale ammortamenti e svalutazioni	257
14) oneri diversi di gestione	257
Totale costi della produzione	271
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	972
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(972)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(972)

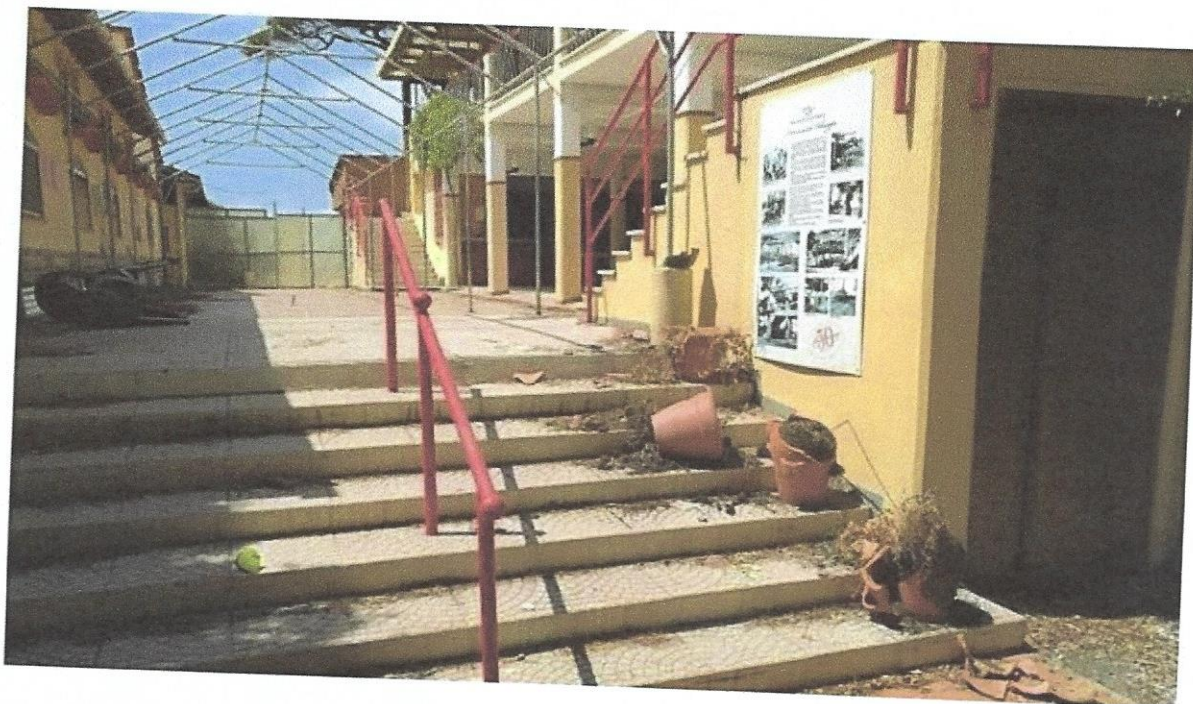
Conto economico micro al 31 dic 2017 della Sandy Beach srl

ZERO, fatturato di vendita, **444** euro di costi ... evidentemente non è stato pagato neanche il primo anno di canone al Demanio. Risulta infatti che la consegna alla Sandy Beach della struttura sia avvenuta solo nel febbraio 2018. Il demanio, così facendo, ha fatto sì che la struttura non potesse aprire nel 2017 ma per il 2018 e il 2019 non ci sono molte scuse.

Bilancio 31 dic 2017 Sandy Beach srl

Vediamo allora a che punto sono i lavori promessi nel bando di aggiudicazione e raccontati negli annunci di Matteoli e Piccionetti:

Devastato dai vandali l'ex campeggio francese



Rotti vetri e fioriere, sono entrati anche nella reception: si ipotizza un rave party Il vecchio proprietario Gabriele Biondi ha calcolato danni per 10mila euro

di Maria Meini

26 LUGLIO 2017

Cecina » Cronaca

di Manolo Morandini

10 FEBBRAIO 2018



L'ex Villaggio Francese finito nel degrado - Foto



La struttura legata all'operazione porto dopo più di un anno di abbandono consegnata al gestore

Tutto fermo, **nel 2017 come nel 2018 i lavori non partono**, il camping resta chiuso ed in questo stato risulta ancora oggi e a Marzo 2019, ancora non si vedono cantieri aperti **per ora soldi investiti ... ZERO, annunci tanti.**

Bene, preso atto che il primo biglietto da visita circa la serietà e le disponibilità economiche degli investitori indicati come Peverell non ha permesso di chiarire la situazione, passiamo oltre e andiamo a trovare il Piccionetti Group a Grosseto.

La Piccionetti Group spa, si legge nel loro sito, "ha 40 anni di esperienza nel settore delle costruzioni, ove ha raggiunto una posizione di notevole qualità e professionalità attraverso la realizzazione di sviluppi immobiliari di varie destinazioni edilizie, tra cui edifici per uso residenziale, turistico, commerciale, industriale e terziario oltre ad anche opere particolari come edifici religiosi."

Il Management attuale è costituito dai **tre fratelli Piccionetti**, ovvero Riccardo, Roberto e Rossano, che raccolgono l'eredità del padre e fondatore Cav. Luigi Piccionetti. Le realizzazioni sembrano essere tutte realizzate nell'area grossetana.

Negli ultimi dieci anni non si trova traccia di cantieri aperti e terminati dal gruppo e le prime informazioni non sono molto rassicuranti dato che indicano un gruppo che ancora non si è ripreso dalla crisi immobiliare del 2008.

Con grande sorpresa troviamo già depositato il bilancio chiuso al 31 dic 2018. Ricordando che la Porto di Cecina spa non ha ancora approvato il bilancio al 31 dic 2017 ... **sembrerebbe una indicazione incoraggiante.**

Il Capitale sociale della spa ammonta ad euro 249.891,00, il patrimonio netto ad euro 121.865,00 ... Gli esercizi 2018 e 2017 si sono chiusi in perdita, rendendo il valore del patrimonio netto inferiore a quello del capitale nominale. A fronte di crediti esigibili nell'anno pari a 1,1 milioni, troviamo debiti esigibili nell'anno per oltre 8,7 milioni di euro. Solo gli immobilizzi materiali bilanciano il passivo patrimoniale, valore indicato degli attivi 8,5 milioni (da realizzare) di cui oltre 5 milioni legati ad una proprietà edificabile dietro il porto di Scarlino (PUNTONE).

v.2.9.2

PICCIONETTI GROUP SPA

Stato patrimoniale micro

Stato patrimoniale	31-12-2018	31-12-2017
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	8.549.093	7.926.463
III - Immobilizzazioni finanziarie	96.614	106.491
Totale immobilizzazioni (B)	8.645.707	8.032.954
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.113.575	940.453
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.806.158	2.927.369
Totale crediti	3.919.733	3.867.822
IV - Disponibilità liquide	507.014	328.515
Totale attivo circolante (C)	4.426.747	4.196.337
D) Ratei e risconti	1.496	1.221
Totale attivo	13.073.950	12.230.512
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	249.891	249.891
VI - Altre riserve	-	297.184
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(7.971)	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(120.055)	(305.155)
Totale patrimonio netto	121.865	241.920
B) Fondi per rischi e oneri	2.039.878	2.056.471
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.786.861	8.762.202
Totale debiti	8.786.861	8.762.202
E) Ratei e risconti	2.125.346	1.169.919
Totale passivo	13.073.950	12.230.512

La lettura del Conto Economico conferma che l'azienda è ... ferma, ieri come oggi:

Conto economico micro

Conto economico			31-12-2018 31-12-2017	
A) Valore della produzione				
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni				
5) altri ricavi e proventi				
altri				
Totale altri ricavi e proventi	403.764	1		
Totale valore della produzione	403.764	1		
B) Costi della produzione				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi				
8) per godimento di beni di terzi	120.232	137.727		
10) ammortamenti e svalutazioni	5.613	7.267		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.876	14.119		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	65		
Totale ammortamenti e svalutazioni	13.876	14.054		
14) oneri diversi di gestione	13.876	14.119		
Totale costi della produzione	30.227	35.831		
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	169.948	194.944		
C) Proventi e oneri finanziari				
16) altri proventi finanziari				
d) proventi diversi dai precedenti				
altri				
Totale proventi diversi dai precedenti	1	-		
Totale altri proventi finanziari	1	-		
17) interessi e altri oneri finanziari				
altri				
Totale interessi e altri oneri finanziari	390.795	137.489		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(390.794)	(137.489)		
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(120.055)	(305.155)		
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(120.055)	(305.155)		

Fatturato vendite 2018: 36 mila euro, 2017: 27 mila. Insomma non pare proprio che la Piccionetti Group spa possa darci quelle **garanzie di solidità** che cercavamo dietro

all'operazione Peverelli.

Ma le notizie poco positive non finiscono qui. Passando alla nota integrativa si legge che la Piccionetti Group spa ha in corso "di condivisione" la procedura di risanamento ex art 67 della legge fallimentare:

Infine confermiamo che la Società ha in corso di condivisione con i creditori un Piano di Risanamento ex art 67 della L.F. Il Piano ha già ottenuto una preventiva attestazione da parte del Revisore Rag. Simone

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 6 di 9

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.2

PICCIONETTI GROUP SPA

Degli Innocenti di San Giovanni Valdarno (AR). Gli advisor della Società confermano che i creditori si sono resi disponibili a valutare positivamente il Risanamento presentato, fattibilità emersa dall'ultima conferenza telefonica svoltasi il 21/01/2019.

Dunque viene confermato quanto si legge nei numeri del bilancio e veniva indicato dalle sommarie informazioni raccolte negli ambienti grossetani: **la Piccionetti Group spa è in grave crisi di liquidità** e deve trovare un accordo con i creditori. Come una nobile famiglia decaduta, deve monetizzare (cedere) le proprietà per saldare i debiti.

Piccionetti Group spa Bilancio 31 dic 2018 in Pdf

C'è un'altra informazione interessante nella nota integrativa: la vendita per 1,9 milioni di euro delle partecipazioni in due società romane, la **Parco Appia srl** e la **Appia Commerciale srl**, alla **Pix Appia srl**, con pagamento previsto entro fine 2020 con l'apertura del centro commerciale "Fonte Appia".



La proprietà ex Fonte Appia, tra l'aeroporto di Ciampino e l'ippodromo, trasferita alla Pix Development

Perchè questa operazione è interessante?

Per almeno due motivi:

- il primo è che la Pix Appia srl ha come unico socio la Pix Development srl, società amministrata da **Paolo Cavini** e che vede tra i suoi soci due persone consociute: George Miles Davis e Oleg Gusakov, i russo-americani indicati come referenti proprio della Peverell....
- il secondo è che attualmente il piano di sviluppo e costruzione di questo centro commerciale sui terreni dell'ex Fonte Appia a Roma (Ciampino) non sono ancora partiti ...

In conclusione:

La Piccionetti Group, storica società grossetana di costruzioni, è in **stato di grave crisi finanziaria** ed ha proposto proprio ad inizio 2019 un piano di ristrutturazione dei propri debiti per evitare il rischio di una ben più grave procedura fallimentare.

La **Sandy Beach**, ha una sola certezza: un canone annuo di oltre 400mila euro per il camping dei francesi e, per ora, zero fatturato.

Gusakov e Miles, insieme a Cavini, hanno rilevato (**ma non pagato**) un progetto commerciale dal gruppo Piccionetti.

Il nostro viaggio proseguirà con la 5a puntata dove conosceremo più da vicino la Pix Development .

In attesa della 5a puntata dei Cecina Papers, lasciamo a voi le conclusioni sulle informazioni raccolte nella nostra 4a puntata

Le puntate precedenti:

1a puntata: Peverell

2a puntata: Acefold

3a puntata: Manz