

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di LUCCA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA DI EVASIONE

LUCCA HOLDING S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	LUCCA (LU) VIA DEI BICHI 340 CAP 55100 FRAZIONE: S. MARCO
Indirizzo PEC	luccaholdingspa@pec.it
Numero REA	LU - 172764
Codice fiscale	01809840463
Forma giuridica	societa' per azioni con socio unico

Estremi di firma digitale

Indice

1	Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2	Capitale e strumenti finanziari	4
3	Soci e titolari di diritti su azioni e quote	4
4	Amministratori	4
5	Sindaci, membri organi di controllo	5
6	Titolari di altre cariche o qualifiche	6
7	Attività, albi ruoli e licenze	7
8	Sede ed unità locali	7
9	Storia delle modifiche dal 30/12/2015 al 30/12/2015	8

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 01/03/2001 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 19/02/2001
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica) consiglio di amministrazione
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO, SIA DIRETTAMENTE, SIA TRAMITE TERZI SOGGETTI DELLE SEGUENTI ATTIVITA': - L'ASSUNZIONE E LA GESTIONE, IN ITALIA E ALL'ESTERO DI PARTECIPAZIONI, IN ... FIRMA E LEGALE RAPPRESENTANZA: ALL'AMMINISTRATORE UNICO
Poteri da statuto	

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01809840463
del Registro delle Imprese di LUCCA
Data iscrizione: 01/03/2001

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 01/03/2001

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 19/02/2001

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 30/09/2100

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2001
Scadenza esercizi successivi: 30/12

forme amministrative

amministratore unico (in carica)

consiglio di amministrazione

Numero minimo amministratori: 3

Numero massimo amministratori: 5

collegio sindacale

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO, SIA DIRETTAMENTE, SIA TRAMITE TERZI SOGGETTI DELLE SEGUENTI ATTIVITA':

- L'ASSUNZIONE E LA GESTIONE, IN ITALIA E ALL'ESTERO DI PARTECIPAZIONI, IN QUALSIASI FORMA E QUINDI ANCHE TOTALITARIA E DI CONTROLLO, IN ALTRE SOCIETA' ED ENTI, SIA PURE CONSORTILI ED ASSOCIATIVI, ANCHE INTERVENENDO ALLA LORO COSTITUZIONE. LE SOCIETA' IN QUALSIASI FORMA PARTECIPATE POTRANNO ANCHE AVERE PER OGGETTO LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

- IL COORDINAMENTO, SOTTO IL PROFILO PATRIMONIALE, FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO, TECNICO ED ORGANIZZATIVO, DELLE SOCIETA' ED ENTI IN CUI PARTECIPA; TRA CUI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO IL COORDINAMENTO RELATIVO A PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI GESTIONE DEL PERSONALE, PAGHE E CONTRIBUTI, SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI, SERVIZI DI GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI, DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI E VALORI PER CONTO TERZI. TALI SERVIZI POTRANNO ESSERE ESPLETATI ANCHE NEI CONFRONTI DI SOCI E DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE DA QUESTI.

LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' SVOLGERE OGNI ATTIVITA' DI SERVIZIO CONSENTITA DALLE NORME VIGENTI NEI CONFRONTI ED A FAVORE DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE, DI SOCI E DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE DA QUESTI.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI E SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, CREDITIZIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, NONCHE' ASSUMERE PRTECIPAZIONI IN SOCIETA' O ENTI SOTTO QUALSIASI FORMA COSTITUITI AVENTI OGGETTO AFFINE O ANALOGO O COMUNQUE FUNZIONALMENTE COLLEGABILE AL PROPRIO.

LA SOCIETA' POTRA' AMMETTERE A PARTECIPARE AL PROPRIO CAPITALE SOGGETTI PUBBLICI IN CONSEGUENZA DELL'ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI DA QUESTI POSSEDUTE.

A CARETTERE RESIDUALE E SENZA CHE SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESSA POTRA' PRESTARE FIDEIUSSIONI, AVALLI, ED OGNI ALTRA GARANZIA PER DEBITI PROPRI E DI SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE; POTRA' ASSUMERE MUTUI FONDIARI O IPOTECARI CONCEDENDO IPOTECHE SU IMMOBILI PROPRI.

LA SOCIETA' NON POTRA' IN ALCUN CASO SVOLGERE ATTIVITA' RISERVATE PER LEGGE, SALVO L'ACQUISIZIONE DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI.

LA SOCIETA', INFINE, POTRA' RICEVERE DA SOCI VERSAMENTI, FRUTTIFERI O INFRUTTIFERI DI INTERESSI, A TITOLO DI CAPITALE O DI DEBITO, NEL RISPETTO DELLE LEGGI IN MATERIA.

QUALORA LA LEGGE LO CONSENTA LA SOCIETA' POTRA' EMETTERE TITOLI DI DEBITO A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, APPROVATA CON MAGGIORANZA DI ALMENO DUE TERZI DEI PROPRI MEMBRI, CHE NE DETERMINA LIMITI E MODALITA'. I CONTRATTI DELLA SOCIETA' CON L'UNICO SOCIO DEVONO RISULTARE DA ATTO SCRITTO AVENTA DATA CERTA.

Poteri

poteri da statuto

FIRMA E LEGALE RAPPRESENTANZA: ALL'AMMINISTRATORE UNICO

Altri riferimenti statutari

modifica articoli dello statuto

IN DATA 13/11/2009 VARIAZIONI ALLO STATUTO:

1) LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE A CINQUE MEMBRI, SECONDO QUANTO DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA ALL'ATTO DI NOMINA (ART. 13 STATUTO),

2)

ALL'ASSEMBLEA SONO ATTRIBUITI I PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' ED IN OGNI CASO, LE DELIBERE RELATIVE A:

A) COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETA';
B) ACQUISTO E CESSIONE DI QUOTE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE;
C) AUTORIZZAZIONE ALLE MODIFICHE DEGLI STATUTI DI SOCIETA' PARTECIPATE;
D) AUTORIZZAZIONE AL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE PER DELIBERARE L'ACQUISTO O CESSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLE STESSE IN ALTRE SOCIETA';
E) CESSIONE DI BENI CHE SIANO STATI CONFERITI DAL COMUNE DI LUCCA.
SULLE DELIBERE SOPRA INDICATE, ED IN QUELLE RELATIVE ALLA VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE, IL RAPPRESENTANTE DEL SOCIO UNICO E' TENUTO AD UNIFORMARSI AGLI INDIRIZZI CONTENUTI NELLA PREVENTIVA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LUCCA. (ART. 9)

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	40.505.467,00
	Sottoscritto:	40.505.467,00
Azioni	Versato:	40.505.467,00
	Numero azioni:	40.505.467
	Valore:	1,00 Euro

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 30/12/2015

pratica con atto del 29/12/2015

capitale sociale

Data deposito: 30/12/2015

Data protocollo: 30/12/2015

Numero protocollo: LU-2015-31927

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 40.505.467,00 Euro

Proprieta'

Quota composta da: 40.505.467 azioni ordinarie
pari a nominali: 40.505.467,00 Euro

COMUNE DI LUCCA

Codice fiscale: 00378210462

Tipo di diritto: proprieta'

4 Amministratori

Amministratore Unico	BORTOLI ANDREA
-----------------------------	-----------------------

Forma amministrativa adottata
amministratore unico

Numero amministratori in carica: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico
BORTOLI ANDREA

domicilio

Nato a LUCCA (LU) il 03/05/1955

Codice fiscale: BRTNDR55E03E715H

LUCCA (LU) VIALE LUPORINI - S.ANNA 1204 CAP 55100

carica

amministratore unico

Nominato con atto del 17/07/2015

Data di prima iscrizione 30/07/2012

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

5 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	DEL PRETE CLAUDIO
Sindaco	DEL GRANDE ALISIA
Sindaco	NERI MARCO
Sindaco Supplente	REGOLI RENZO
Sindaco Supplente	QUILICI PAOLA

**Organi di controllo
collegio sindacale**

Numero in carica: 3

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

**Presidente Del Collegio
Sindacale**

DEL PRETE CLAUDIO

domicilio

Nato a PORCARI (LU) il 01/07/1956

Codice fiscale: DLPCLD56L01G882N

PORCARI (LU) VIA ROMANA EST 52 CAP 55016

carica

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 17/07/2013

Data iscrizione: 10/09/2013

Durata in carica: 3 esercizi

Numero: 19037

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco

DEL GRANDE ALISIA

domicilio

Nata a LUCCA (LU) il 15/05/1971

Codice fiscale: DLGLSA71E55E715G

PORCARI (LU) VIA PACCONI 82/A CAP 55016

carica

sindaco

Nominato con atto del 17/07/2013

Data iscrizione: 10/09/2013

Durata in carica: 3 esercizi

Numero: 126096

Data: 30/07/2002

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco

NERI MARCO

domicilio

carica

registro revisori legali

Nato a BOLOGNA (BO) il 12/03/1956
Codice fiscale: NREMRC56C12A944C
LUCCA (LU) VIA S. DONATO 300 CAP 55100 FRAZIONE SANT'ANNA

sindaco

Nominato con atto del 17/07/2013
Data iscrizione: 10/09/2013
Durata in carica: 3 esercizi
Numero: 40947
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco Supplente

REGOLI RENZO

domicilio

carica

registro revisori legali

Nato a CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) il 29/12/1947
Codice fiscale: RGLRNZ47T29C113N
LUCCA (LU) VIA NOTTOLINI 671 CAP 55100 FRAZIONE S. CONCORDIO

sindaco supplente

Nominato con atto del 17/07/2013
Data iscrizione: 10/09/2013
Durata in carica: 3 esercizi
Numero: 48985
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco Supplente

QUILICI PAOLA

domicilio

carica

registro revisori legali

Nata a LUCCA (LU) il 03/11/1971
Codice fiscale: QLCPLA71S43E715N
LUCCA (LU) VIA PESCIATINA 142 CAP 55100

sindaco supplente

Nominato con atto del 17/07/2013
Data iscrizione: 10/09/2013
Durata in carica: 3 esercizi
Numero: 126651
Data: 30/07/2002
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

6 Titolari di altre cariche o qualifiche

Socio Unico

COMUNE DI LUCCA

Socio Unico

COMUNE DI LUCCA

sede

Codice fiscale 00378210462
LUCCA (LU)
VIA S.GIUSTINA 6 CAP 55100

carica

socio unico

Iscritto nel libro dei soci dal 20/11/2003

7 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti 3

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 21/11/2003

Attività prevalente ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SENZA IMPEGNO IN ATTIVITA' GESTIONALI.

Attività

Inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 21/11/2003

attività prevalente esercitata dall'impresa

ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SENZA IMPEGNO IN ATTIVITA' GESTIONALI.

classificazione atecori 2007 dell'attività prevalente

(fonte Agenzia delle Entrate)

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

Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

attività' esercitata nella sede legale

DALL'1.1.2015 ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SENZA IMPEGNO IN ATTIVITA' GESTIONALI.

classificazione ATECORI 2007 dell'attività (fonte Agenzia delle entrate)

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

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Addetti

(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2015

(Dati rilevati al 30/09/2015)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	3	3	3	3
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	3	3	3	3

8 Sede ed unità locali

Indirizzo Sede Legale

LUCCA (LU) VIA DEI BICHI 340 CAP 55100 FRAZIONE: S. MARCO

Indirizzo PEC

luccaholdingspa@pec.it

Partita IVA

01809840463

Numero REA

LU - 172764

Sede

Iscrizione REA

sede legale

Numero repertorio economico amministrativo (REA): 172764

LUCCA (LU)

VIA DEI BICHI 340 CAP 55100

frazione S. MARCO

indirizzo elettronico

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: luccaholdingspa@pec.it

partita Iva

01809840463

9 Storia delle modifiche dal 30/12/2015 al 30/12/2015

Protocolli evasi nell'anno 2015 1

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 31927/2015
del 30/12/2015

moduli

atti

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

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

Data atto: 29/12/2015

Data iscrizione: 31/12/2015

atto pubblico

Notaio: RASPINI GAETANO

Repertorio n: 142597

Località: LUCCA (LU)

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 29/12/2015

Data iscrizione: 31/12/2015

Data iscrizione: 31/12/2015

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 48.205.467,00 SOTTOSCRITTO 48.205.467,00 VERSATO 48.205.467,00

VALUTA: EURO

VARIAZIONE PER DIMINUZIONE

Data iscrizione: 31/12/2015

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE

NUMERO PRECEDENTE 48.205.467 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 31/12/2015

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

DELIBERATO 48.205.467,00 SOTTOSCRITTO 48.205.467,00 VERSATO 48.205.467,00

VALUTA: EURO

Iscrizioni

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**

Notaio: POLITI GUIDO

Numero repertorio: 50829

Località: LUCCA (LU)

Sedi secondarie e unità locali cessate

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate