

Visura di evasione

LUCCA HOLDING S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: LUCCA (LU) PIAZZA SAN ROMANO SNC cap 55100 CASERMA LORENZINI

Indirizzo PEC: LUCCAHOLDINGSPA@PEC.IT

Codice fiscale: 01809840463

Numero REA: LU - 172764

Estremi di firma digitale

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Altri riferimenti statutari	4
Capitale e strumenti finanziari	4
Soci e titolari di diritti su quote e azioni	5
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 23/07/2013	5
Amministratori	5
Forma amministrativa adottata	5
Elenco amministratori	5
Elenco sindaci, membri degli organi di controllo	6
Titolari di altre cariche o qualifiche	7
Attività, albi ruoli e licenze	7
Attività	7
Sede ed unità locali	8
Sede	8
Storia delle modifiche dal 23/07/2013 al 23/07/2013	8
Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese	8
Estremi atto di costituzione	9
Informazioni Comunicazione Unica altri Enti	9

Informazioni da statuto/atto costitutivo

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

Oggetto sociale

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)

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO

Deliberato: 48.205.467,00

Sottoscritto: 48.205.467,00

Versato: 48.205.467,00

Azioni

Numero azioni: 48.205.467

Valore: 1,00 EURO

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 23/07/2013

Pratica con atto del 17/07/2013	Data deposito: 23/07/2013 Data protocollo: 23/07/2013 Numero protocollo: LU-2013-35216
Capitale sociale	Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 48.205.467,00 EURO
PROPRIETA'	Quota composta da: 48.205.467 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 48.205.467,00 EURO COMUNE DI LUCCA <i>Impresa cancellata dal Registro Imprese</i> Codice fiscale: 00378210462 Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

Forma amministrativa adottata

AMMINISTRATORE UNICO	Numero amministratori in carica: 1
-----------------------------	------------------------------------

Elenco amministratori

AMMINISTRATORE UNICO	BORTOLI ANDREA Rappresentante dell'impresa Nato a LUCCA (LU) il 03/05/1955 Codice fiscale: BRTNDR55E03E715H Domicilio: LUCCA (LU) VIALE LUPORINI - S.ANNA 1204 cap 55100
-----------------------------	---

Cariche e poteri	AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 26/07/2012 Data iscrizione: 30/07/2012 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014 Data presentazione carica: 30/07/2012
-------------------------	---

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

**SINDACO EFFETTIVO
PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE**

FONTANINI MAURIZIO ANTONIO

Nato a ZURIGO SVIZZERA il 26/01/1958

Codice fiscale: FNTMZN58A26Z133G

Cittadinanza ITALIA

Residenza: LUCCA (LU) VIA S.MARCO 131 cap 55100 S.MARCO

Cariche e poteri

SINDACO EFFETTIVO

nominato con atto del 14/07/2010

Data iscrizione: 15/12/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

Data presentazione carica: 06/08/2010

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

nominato con atto del 14/07/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

Data presentazione carica: 06/08/2010

SINDACO EFFETTIVO

CANOZZI PAOLO

Nato a MINUCCIANO (LU) il 01/04/1944

Codice fiscale: CNZPLA44D01F225B

Residenza: CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) VIA GARIBALDI 18 cap 55032

Cariche e poteri

SINDACO EFFETTIVO

nominato con atto del 14/07/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

Data presentazione carica: 06/08/2010

SINDACO EFFETTIVO

GROSSI GIULIO

Nato a LUCCA (LU) il 15/05/1970

Codice fiscale: GRSGLI70E15E715H

Residenza: LUCCA (LU) VIA MATTEO CIVITALI 312 cap 55100

Cariche e poteri

SINDACO EFFETTIVO

nominato con atto del 14/07/2010

Data iscrizione: 21/04/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

Data presentazione carica: 06/08/2010

SINDACO SUPLENTE BERTONCINI ANDREA

Nato a CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) il 10/08/1971

Codice fiscale: BRTNDR71M10C236B

Residenza: LUCCA (LU) VIA DI MORIANO TRAV. I 35 cap 55100

Cariche e poteri

SINDACO SUPLENTE

nominato con atto del 14/07/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

Data presentazione carica: 06/08/2010

SINDACO SUPLENTE AGNITTI GLORIA

Nata a ROMA (RM) il 12/03/1956

Codice fiscale: GNTGLR56C52H501T

Domicilio: LUCCA (LU) VIA SAN GIORGIO 4 cap 55100

Cariche e poteri

SINDACO SUPLENTE

nominato con atto del 14/07/2010

Data iscrizione: 19/08/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

Data presentazione carica: 06/08/2010

Titolari di altre cariche o qualifiche

SOCIO UNICO COMUNE DI LUCCA

Codice fiscale 00378210462

Sede LUCCA (LU)

VIA S.GIUSTINA 6 cap 55100

Cariche e poteri

SOCIO UNICO

Iscritto nel libro dei soci dal 20/11/2003

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

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

Attività esercitata nella sede legale

ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI.

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività
(informazione di sola natura statistica)

Codice: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 21/11/2003

Addetti
(informazione di sola
natura statistica) Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2013
(Dati rilevati al 31/03/2013)

	I trimestre
Dipendenti:	4
Indipendenti:	0
Totale:	4

Sede ed unità locali

Sede

Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): 172764

Sede legale LUCCA (LU)
PIAZZA SAN ROMANO SNC cap 55100
CASERMA LORENZINI
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: LUCCA HOLDING SPA@PEC.IT

Partita Iva 01809840463

Storia delle modifiche dal 23/07/2013 al 23/07/2013

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 35216/2013 del 23/07/2013

Moduli 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.

Atti • **MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)**
Data atto: 17/07/2013
Data iscrizione: 24/07/2013
ATTO PUBBLICO
Notaio: RASPINI GAETANO
Repertorio n: 140995
Località: LUCCA (LU)
• **COMUNICAZIONE ELENCO SOCI**
Data atto: 17/07/2013
Data iscrizione: 24/07/2013
ATTO PUBBLICO
Notaio: RASPINI GAETANO
Repertorio n: 140995
Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni **Data iscrizione: 24/07/2013**

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 51.573.419,00 SOTTOSCRITTO 51.573.419,00 VERSATO 51.573.419,00
VALUTA: EURO
VARIAZIONE PER DIMINUZIONE

Data iscrizione: 24/07/2013

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 51.573.419 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Estremi atto di costituzione

**Estremi atto di
costituzione**

Tipo dell'atto: **ATTO COSTITUTIVO**

Notaio: POLITI GUIDO

Numero repertorio: 50829

Località: LUCCA (LU)

Informazioni Comunicazione Unica altri Enti

**Classificazione dichiarata
ai fini IVA dell'attività
prevalente**

Codice: 64.20.00 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Data riferimento: 26/07/2012

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate