

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VICENZA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA DI EVASIONE

LUCAPRINT S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	PIANEZZE (VI) VIA ALCIDE DE GASPERI 26 CAP 36060 FRAZIONE: SAN LORENZO
Indirizzo PEC	lucaprint@pec.lucaprintgroup.it
Numero REA	VI - 276930
Codice fiscale	02816900241
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	5
5	Sindaci, membri organi di controllo	9
6	Titolari di altre cariche o qualifiche	11
7	Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento	11
8	Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	12
9	Attività, albi ruoli e licenze	13
10	Sede ed unità locali	14
11	Storia delle modifiche dal 17/05/2018 al 17/05/2018	14

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 08/03/2000 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 28/01/2000
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': 1 - LAVORAZIONE DELLA CARTA E DEL CARTONE PER CONFEZIONI IN GENERE NONCHE' LA FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI CON CARTONE ONDULATO, O CON MATERIALE D'ALTRO ...
Poteri da statuto	L'ORGANO AMMINISTRATIVO, QUALUNQUE SIA LA SUA STRUTTURAZIONE, HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ESPRESSAMENTE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. ...
Altri riferimenti statutari	Gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02816900241
del Registro delle Imprese di VICENZA
Precedente numero di iscrizione: VI-2000-12719
Data iscrizione: 08/03/2000

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 08/03/2000

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 28/01/2000

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2000

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: tradizionale

Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':

1 - LAVORAZIONE DELLA CARTA E DEL CARTONE PER CONFEZIONI IN GENERE NONCHE' LA FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI CON CARTONE ONDULATO, O CON MATERIALE D'ALTRO GENERE, NONCHE' L'INDUSTRIA CARTOTECNICA E TIPOLITOGRAFICA E OGNI ATTIVITA' COMPLEMENTARE, NONCHE' LA RAPPRESENTANZA, CON O SENZA DEPOSITO DEGLI ARTICOLI INERENTI;

2 - L'ATTIVITA' DI GRAFICA E LEGATORIA;

3 - L'ATTIVITA' DI PUBBLICAZIONE E VENDITA, ANCHE PER CORRISPONDENZA E/O TRAMITE STRUMENTI ELETTRONICI E/O INFORMATICI, DI GIORNALI PERIODICI, LIBRI ED ALTRI PRODOTTI DELL'INFORMAZIONE, IVI COMPRESA QUELLA PUBBLICITARIA;

4 - TRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI;

LA SOCIETA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED IMMOBILIARI ED INOLTRE POTRA' COMPIERE, IN VIA NON PREVALENTE E DEL TUTTO ACCESSORIA E STRUMENTALE E COMUNQUE CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, OPERAZIONI FINANZIARIE E MOBILIARI, CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI, GARANZIE ANCHE A FAVORE DI TERZI, NONCHE' ASSUMERE, SOLO A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ITALIANE ED ESTERE AVENTI OGGETTO ANALOGO AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO.

Poteri

poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, QUALUNQUE SIA LA SUA STRUTTURAZIONE, HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ESPRESSAMENTE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (A SENSI DELL'ART. 17.1 SUB B) QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI A NORMA E CON I LIMITI DI CUI ALL'ART. 2381 C.C. AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI OVVERO AD UNO O PIU' DEI PROPRI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IL COMITATO ESECUTIVO OVVERO L'AMMINISTRATORE O GLI AMMINISTRATORI DELEGATI, POTRANNO COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, CHE RISULTERANNO DALLA DELEGA CONFERITA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. GLI ORGANI DELEGATI RIFERISCONO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE ALMENO OGNI CENTOTTANTA GIORNI, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI O CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALLA SOCIETA' E DALLE SUE CONTROLLATE.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI. GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'.

IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A SENSI DEL PRECEDENTE ART. 17.1 SUB B), LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTERA' A TUTTI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN VIA DISGIUNTA TRA DI LORO.

LA RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI ED AI PROCURATORI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 20 NEI LIMITI DEI POTERI DETERMINATI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELL'ATTO DI NOMINA.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ART. 29 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

ADOZIONE DI UN NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 6/2003
ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLA LEGGE N. 35 DEL 04/04/2012 IN MATERIA DI ORGANO DI CONTROLLO

gruppi societari

IN DATA 20/07/2007 LA SOCIETA' HA ADEMPIUTO ALLA PUBBLICITA' DI CUI ALL'ART. 2497 BIS 2 COMMA COMUNICANDO LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' VENETA PRINT SPA E L'INIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' LUCASYSYSTEM SPA.

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 2.532.000,00

Sottoscritto: 2.532.000,00

Versato: 2.532.000,00

Azioni

Numero azioni: 2.532.000

Valore: 1,00 Euro

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Azioni ordinarie:

ARTT. 8 E 9 DELLO STATUTO

Obbligazioni:

ARTT. 31 E 35.2 DELLO STATUTO SOCIALE

Obbligazioni convertibili:

ART. 35.2 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri strumenti finanziari:

ART. 32 DELLO STATUTO SOCIALE

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 15/05/2018

pratica con atto del 19/04/2018

Data deposito: 15/05/2018

Data protocollo: 15/05/2018

Numero protocollo: VI-2018-37463

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 2.532.000,00 Euro

Proprieta'

Quota composta da: 2.532.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.532.000,00 Euro

LUCASYSTEM S.P.A.

Codice fiscale: 01986060240
Tipo di diritto: proprieta'

4 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	LUCA ALBERTO	Rappresentante dell'impresa
Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione	ZENERE ANTONIO	
Consigliere	LUCA ALESSANDRO	
Consigliere	TORRESAN MAURO	
Consigliere	MESSURI FILIPPO	

Forma amministrativa adottata consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 5
Durata in carica: 3 esercizi
Data inizio carica: 12/04/2016

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione

LUCA ALBERTO

Rappresentante dell'impresa
Nato a BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 21/07/1965
Codice fiscale: LCULRT65L21A703G
BASSANO DEL GRAPPA (VI) VIA CA' ERIZZO 11 CAP 36061

domicilio

carica

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 12/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

carica

consigliere
Nominato con atto del 12/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

carica

consigliere delegato
Nominato con atto del 12/04/2016
Data di prima iscrizione 19/06/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

poteri

CON VERBALE DEL 12/04/2016 SONO STATI ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:
A) ASSUMERE, TRASFERIRE E LICENZIARE IL PERSONALE DIPENDENTE, DETERMINANDONE I RELATIVI COMPENSI, INDENNITA', RIMBORSI E QUANT'ALTRO;
B) CURARE I RAPPORTI E L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE IN GENERE, COMPIENDO OGNI NECESSARIO ED OPPORTUNO ADEMPIMENTO; STIPULARE ACCORDI SINDACALI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI E CON LE ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI, EFFETTUARE TRANSAZIONI DI VERTENZE SINDACALI;
C) CURARE I RAPPORTI ED ADEMPIMENTI CON GLI ISTITUTI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI E FISCALI, NONCHE' CON OGNI ISTITUTO O ENTE COMPETENTE IVI COMPRESI GLI ISPETTORATI DEL LAVORO;
D) FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' E RICEVERE LA CORRISPONDENZA UFFICIALE;
E) ACQUISTARE E VENDERE BENI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, BENI IMMOBILI E ALTRI BENI MOBILI STRUMENTALI;
F) ACQUISTARE E VENDERE MATERIE PRIME, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI E DI USO E

CONSUMO; STIPULARE CONTRATTI PER LA FORNITURA E LA SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI IN GENERE; STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE CONTRATTI CON AGENZIE PUBBLICITARIE E PRODUTTORI IN MATERIA DI PUBBLICITA' E DI SPONSORIZZAZIONE;

G) STIPULARE E GESTIRE I CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO DI BENI IMMOBILI IN GENERE;

H) STIPULARE E GESTIRE I CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA;

I) CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONTABILI-FISCALI A CUI LA SOCIETA' E' TENUTA NELL'ESPLETAMENTO DELLA SUA ATTIVITA';

L) CURARE LA REGOLARE TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE;

M) CURARE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE;

N) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI TERRITORIALI, DI CATEGORIA, INTERVENENDO A RIUNIONI, CON FACOLTA' DI DARE ADESIONI E FIRMARE ACCORDI CON LE STESSE;

O) RAPPRESENTARE, CON I PIU' AMPI POTERI, LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI QUALSIASI ENTE ED UFFICIO PUBBLICO, ANCHE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, (ES. AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICI DELLE POSTE E TELEGRAFI, DELLE FERROVIE DELLO STATO, DEGLI UFFICI DOGANALI, DELLA PREFETTURA, DELLA QUESTURA, DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E REGIONE, DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE, ECC.) CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE, SVOLGENDO OGNI PRATICA RELATIVA, RISCOUTENDO LE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA' PER QUALSIASI TITOLO, RILASCIANDONE QUIETANZA LIBERATORIA, DI SOLLEVARE ECCEZIONI, DI PRESENZIARE A SOPRALLUOGHI FACENDO CONSTATAZIONI E SOTTOSCRIVENDO I VERBALI RELATIVI, DI COMPIERE ALTRESI' OGNI OPERAZIONE CONNESSA CON L'INCARICO DI CUI SOPRA;

P) NOMINARE PROCURATORI ED AVVOCATI "AD NEGOZIA" ED "AD LITIS", REVOCARLI E SOSTITUIRLI; TRANSIGERE, CONCILIARE, DEMANDARE CONTROVERSIE, NOMINANDO PERITI ED ARBITRI ANCHE COME AMICHEVOLI COMPOSITORI;

Q) APRIRE ED ESTINGUERE CONTI CORRENTI BANCARI, ACCENDERE ED ESTINGUERE FINANZIAMENTI, RICHIEDERE E RINNOVARE AFFIDAMENTI E PRESTITI FINANZIARI E CARTE DI CREDITO PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO, TRATTARE E CONCORDARE LE CONDIZIONI;

R) EFFETTUARE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE, SIA ATTIVE CHE PASSIVE ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED IN PARTICOLARE:

- ESEGUIRE VERSAMENTI PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO, GIRARE ALL'INCASSO ASSEGNI CIRCOLARI E BANCARI, VAGLIA POSTALI, CAMBIALI TRATTE, RICEVUTE BANCARIE E VAGLIA CAMBIARI, RISCOUTERE SOMME DA CHIUNQUE E PER QUALSIASI TITOLO ALLA SOCIETA' E DI RILASCIARNE QUIETANZA;
- FIRMARE ORDINI DI BONIFICO E COMPIERE ATTI DI DISPOSIZIONE, NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA', NEI CONFRONTI DI TERZI;
- COMPIERE TUTTI GLI ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE, ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, ORDINI DI BONIFICO, ORDINI DI PAGAMENTO DI TRATTE E RICEVUTE EMESSE DA FORNITORI, RICHIESTA DI EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI, ED OGNI ALTRA FORMA DI UTILIZZO NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI;

EFFETTUARE IL PAGAMENTO IN CONTANTI DI FATTURE ED ALTRI DEBITI;

S) GESTIRE I RAPPORTI COMMERCIALI CON LA CLIENTELA, ESAMINARE, APPROVARE E SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI DI VENDITA CON LA CLIENTELA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI IMPEGNI ED ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NEI CONFRONTI DEGLI STESSI.

U) DISPORRE E CURARE L'ATTUAZIONE DI TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE OD IMPOSTE DALLA NORMALE PRUDENZA, DISPONENDO OGNI MEZZO ALL'UOPO NECESSARIO, STIPULANDO NECESSARI CONTRATTI CON TERZI FORNITORI E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI AD OGNI UFFICIO, AMMINISTRAZIONE OD ENTE COMPETENTE;

V) GESTIRE I RAPPORTI CON GLI AGENTI DI VENDITA, STIPULARE CONTRATTI DI AGENZIA, FISSARE REMUNERAZIONE, ZONE DI COMPETENZA, BUDGET E QUANT'ALTRO NECESSARIO.

**Vice Presidente Del Consiglio
D'amministrazione
ZENERE ANTONIO**

domicilio

carica

Nato a VICENZA (VI) il 12/06/1956
Codice fiscale: ZNRNTN56H12L840F
TORRI DI QUARTESOLO (VI) VIA PO 52 CAP 36040

consigliere

Nominato con atto del 12/04/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

carica

vice presidente del consiglio d'amministrazione

Nominato con atto del 12/04/2016

Data di prima iscrizione 19/06/2013

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

carica

consigliere delegato

Nominato con atto del 12/04/2016

Data di prima iscrizione 19/06/2013

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

poteri

CON VERBALE DEL 12/04/2016 SONO STATI ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:

A) FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' E RICEVERE LA CORRISPONDENZA UFFICIALE;

B) ACQUISTARE E VENDERE MATERIE PRIME, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI E DI USO E CONSUMO; STIPULARE CONTRATTI PER LA FORNITURA E LA SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI IN GENERE; STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE CONTRATTI CON AGENZIE PUBBLICITARIE E PRODUTTORI IN MATERIA DI PUBBLICITA' E DI SPONSORIZZAZIONE;

C) EFFETTUARE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE, SIA ATTIVE CHE PASSIVE ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED IN PARTICOLARE:

- ESEGUIRE VERSAMENTI PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO, GIRARE ALL'INCASSO ASSEGNI CIRCOLARI E BANCARI, VAGLIA POSTALI, CAMBIALI TRATTE, RICEVUTE BANCARIE E VAGLIA CAMBIARI, RISCOUTERE SOMME DA CHIUNQUE E PER QUALSIASI TITOLO ALLA SOCIETA' E DI RILASCIARNE QUIETANZA;

- FIRMARE ORDINI DI BONIFICO E COMPIERE ATTI DI DISPOSIZIONE, NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA', NEI CONFRONTI DI TERZI;

- COMPIERE TUTTI GLI ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE, ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, ORDINI DI BONIFICO, ORDINI DI PAGAMENTO DI TRATTE E RICEVUTE EMESSE DA FORNITORI, RICHIESTA DI EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI, ED OGNI ALTRA FORMA DI UTILIZZO NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI; EFFETTUARE IL PAGAMENTO IN CONTANTI DI FATTURE ED ALTRI DEBITI;

D) GESTIRE I RAPPORTI COMMERCIALI CON LA CLIENTELA, ESAMINARE, APPROVARE E SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI DI VENDITA CON LA CLIENTELA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI IMPEGNI ED ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NEI CONFRONTI DEGLI STESSI.

Consigliere

LUCA ALESSANDRO

Nato a VICENZA (VI) il 27/06/1963

Codice fiscale: LCULSN63H27L840R

domicilio

BASSANO DEL GRAPPA (VI) VIA CA' ERIZZO 3 CAP 36061

carica

consigliere

Nominato con atto del 12/04/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

carica

consigliere delegato

Nominato con atto del 12/04/2016

Data di prima iscrizione 19/06/2013

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

poteri

CON VERBALE DEL 12/04/2016 SONO STATI ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:

A) FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' E RICEVERE LA CORRISPONDENZA UFFICIALE;

B) ACQUISTARE E VENDERE MATERIE PRIME, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI E DI USO E CONSUMO; STIPULARE CONTRATTI PER LA FORNITURA E LA SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI IN GENERE; STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE CONTRATTI CON AGENZIE PUBBLICITARIE E PRODUTTORI IN MATERIA DI PUBBLICITA' E DI SPONSORIZZAZIONE;

C) EFFETTUARE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE, SIA ATTIVE CHE PASSIVE ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED IN PARTICOLARE:

- ESEGUIRE VERSAMENTI PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO, GIRARE ALL'INCASSO ASSEGNI CIRCOLARI E BANCARI, VAGLIA POSTALI, CAMBIALI TRATTE, RICEVUTE BANCARIE E VAGLIA CAMBIARI, RISCOUTERE SOMME DA CHIUNQUE E PER QUALSIASI TITOLO ALLA SOCIETA' E DI RILASCIARNE QUIETANZA;

- FIRMARE ORDINI DI BONIFICO E COMPIERE ATTI DI DISPOSIZIONE, NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA', NEI CONFRONTI DI TERZI;

- COMPIERE TUTTI GLI ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE, ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, ORDINI DI BONIFICO, ORDINI DI PAGAMENTO DI TRATTE E RICEVUTE EMESSE DA FORNITORI, RICHIESTA DI EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI, ED OGNI ALTRA FORMA DI UTILIZZO NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI; EFFETTUARE IL PAGAMENTO IN CONTANTI DI FATTURE ED ALTRI DEBITI;
D) GESTIRE I RAPPORTI COMMERCIALI CON LA CLIENTELA, ESAMINARE, APPROVARE E SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI DI VENDITA CON LA CLIENTELA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI IMPEGNI ED ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NEI CONFRONTI DEGLI STESSI.

Consigliere

TORRESAN MAURO

domicilio

Nato a BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 16/08/1965
Codice fiscale: TRRMRA65M16A703H
BASSANO DEL GRAPPA (VI) VIA CARTIGLIANA 141 CAP 36061

carica

consigliere

Nominato con atto del 12/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

Consigliere

MESSURI FILIPPO

domicilio

Nato a THIENE (VI) il 04/11/1968
Codice fiscale: MSSFPP68S04L157S
BREGANZE (VI) VIA DANTE ALIGHIERI 6 CAP 36042

carica

consigliere

Nominato con atto del 12/04/2016
Data di prima iscrizione 11/06/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

carica

consigliere delegato

Nominato con atto del 12/04/2016
Data di prima iscrizione 19/06/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

poteri

CON VERBALE DEL 12/04/2016 SONO STATI ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:
A) FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' E RICEVERE LA CORRISPONDENZA UFFICIALE; COMPIERE ATTI ED OPERAZIONI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI, FERROVIE DELLO STATO, IMPRESE DI TRASPORTO, UFFICI PUBBLICI E PRIVATI IN GENERE, PER VINCOLI E SVINCOLI, RITIRO E DEPOSITO DI MERCI, PIEGHI, PLICHI, PACCHI, VALORI, LETTERE ASSICURATE E RACCOMANDATE, RILASCIANDO QUIETANZE E SCARICHI.
B) ACQUISTARE E VENDERE MATERIE PRIME, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI E DI USO E CONSUMO; STIPULARE CONTRATTI PER LA FORNITURA E LA SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI IN GENERE; STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE CONTRATTI CON AGENZIE PUBBLICITARIE E PRODUTTORI IN MATERIA DI PUBBLICITA' E DI SPONSORIZZAZIONE;
B) EFFETTUARE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE, SIA ATTIVE CHE PASSIVE ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED IN PARTICOLARE:
- ESEGUIRE VERSAMENTI PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO, GIRARE ALL'INCASSO ASSEGNI CIRCOLARI E BANCARI, VAGLIA POSTALI, CAMBIALI TRATTE, RICEVUTE BANCARIE E VAGLIA CAMBIARI, RISCOUTERE SOMME DA CHIUNQUE E PER QUALSIASI TITOLO ALLA SOCIETA' E DI RILASCIARNE QUIETANZA;
- FIRMARE ORDINI DI BONIFICO E COMPIERE ATTI DI DISPOSIZIONE, NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI ALLA SOCIETA', NEI CONFRONTI DI TERZI;
- COMPIERE TUTTI GLI ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE, ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, ORDINI DI BONIFICO, ORDINI DI PAGAMENTO DI TRATTE E RICEVUTE EMESSE DA FORNITORI, RICHIESTA DI EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI, ED OGNI ALTRA FORMA DI UTILIZZO NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI ACCORDATI; EFFETTUARE IL PAGAMENTO IN CONTANTI DI FATTURE ED ALTRI DEBITI;
D) GESTIRE I RAPPORTI COMMERCIALI CON LA CLIENTELA, ESAMINARE, APPROVARE E SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI DI VENDITA CON LA CLIENTELA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI IMPEGNI ED ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NEI CONFRONTI DEGLI STESSI;
E) GESTIRE I RAPPORTI CON GLI AGENTI DI VENDITA, STIPULARE CONTRATTI DI AGENZIA, FISSARE REMUNERAZIONE, ZONE DI COMPETENZA, BUDGET E QUANT'ALTRO

NECESSARIO;
F) PROCEDERE A TUTTE LE PRATICHE PRESSO QUALSIASI ENTE PUBBLICO O PRIVATO PER LA SPEDIZIONE ED ASSICURAZIONE DELLA MERCE VENDUTA;
G) ATTIVARE AZIONI DI RECUPERO CREDITI CON FACOLTA' ANCHE DI NOMINARE ROCURATORI SPECIFICI AL RECUPERO MEDESIMO.

5 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	RIZZATO GABRIELE
Sindaco	TONATO BENEDETTO
Sindaco	CERATO SANDRO
Sindaco Supplente	VEDOVE CARLO
Sindaco Supplente	RIZZATO DAVIDE
Societa' Di Revisione	RECONVI S.R.L.

Organi di controllo collegio sindacale

Numero in carica: 5
Durata in carica: 3 esercizi
Data inizio carica: 12/04/2016

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale

RIZZATO GABRIELE

domicilio

Nato a BREGANZE (VI) il 27/11/1942
Codice fiscale: RZZGRL42S27B132C
SANDRIGO (VI) VIA A. FOGAZZARO 12 CAP 36066

carica

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 12/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
Numero: 49850
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco

TONATO BENEDETTO

domicilio

Nato a VICENZA (VI) il 15/03/1954
Codice fiscale: TNTBDT54C15L840J
VICENZA (VI) CONTRA' SS. APOSTOLI 16 CAP 36100

carica

sindaco
Nominato con atto del 12/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
Numero: 57961
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco

CERATO SANDRO

domicilio

carica

registro revisori legali

Nato a BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 03/11/1967
Codice fiscale: CRTSDR67S03A703N
BASSANO DEL GRAPPA (VI) VIA MANZONI 24 CAP 36061

sindaco

Nominato con atto del 12/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
Numero: 113036
Data: 18/02/2000
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco Supplente

VEDOVE CARLO

domicilio

carica

registro revisori legali

Nato a BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 13/11/1964
Codice fiscale: VDVCRL64S13A703D
MUSSOLENTE (VI) VIA LUGANA 2 CAP 36065

sindaco supplente

Nominato con atto del 12/04/2016
Data di prima iscrizione 10/05/2010
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
Numero: 66863
Data: 01/08/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco Supplente

RIZZATO DAVIDE

domicilio

carica

registro revisori legali

Nato a SANDRIGO (VI) il 03/01/1979
Codice fiscale: RZZDVD79A03H829Z
SANDRIGO (VI) VIALE A. FOGAZZARO 12 CAP 36066

sindaco supplente

Nominato con atto del 12/04/2016
Data iscrizione: 16/05/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
Numero: 174555
Data: 01/04/2015
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Societa' Di Revisione

RECONVI S.R.L.

sede

carica

Codice fiscale: 03176950248

MONTEVIALE (VI)
ZILERI 4/17 CAP 36050
Indirizzo di posta elettronica certificata: reconvisrl@legalmail.it

societa' di revisione

Nominato con atto del 19/04/2018
Data di prima iscrizione 22/03/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

registro revisori legali

Numero: 136011
Data: 18/02/2005
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Numero: 136011
Data: 18/02/2005
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

6 Titolari di altre cariche o qualifiche

Socio Unico

LUCASYSTEM S.P.A.

Socio Unico

LUCASYSTEM S.P.A.

sede

Codice fiscale 01986060240
Numero repertorio economico amministrativo VI-198567
PIANEZZE (VI)
VIA A. DE GASPERI 26 CAP 36060

carica

socio unico
Iscritto nel libro dei soci dal 25/06/2007

7 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento

Controllanti

Denominazione	Codice Fiscale	Tipo Dichiarazione
VENETA PRINT S.P.A.	01244640247	cessazione totale controllo
LUCASYSTEM S.P.A.	01986060240	inizio controllo

Ultima dichiarazione

dichiarazione di modifica controllo

Data dichiarazione: 20/07/2007
Data protocollo: 24/07/2007
Numero protocollo: VI-2007-40491
Tipo elenco: modifica controllo

controllante

VENETA PRINT S.P.A.
Codice fiscale: 01244640247
Data costituzione: 21/05/1980
Numero repertorio economico amministrativo: VI 153994
Data riferimento direzione/coordinamento: 25/06/2007
Tipo dichiarazione cessazione totale controllo
Tipo direzione/coordinamento: voti per influenza dominante
2497 bis del codice civile, influenza dominante.-

controllante

LUCASYSTEM S.P.A.
Codice fiscale: 01986060240
Data costituzione: 18/03/1988
Numero repertorio economico amministrativo: VI 198567
Data riferimento direzione/coordinamento: 25/06/2007
Tipo dichiarazione inizio controllo
Tipo direzione/coordinamento: voti per influenza dominante
97 bis del codice civile, influenza dominante.-

8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	07/11/2000	IVES GRAFICA S.P.A. C.F. 00153210240
Fusione mediante incorporazione di	20/12/2000	IVES GRAFICA S.P.A. C.F. 00153210240
Progetto di fusione mediante incorporazione nella societa'	21/06/2003	VENETA PRINT S.P.A. C.F. 01244640247
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	19/03/2012	SA.GE.PRINT S.P.A. C.F. 01365590932
Fusione mediante incorporazione di	02/04/2012	SA.GE.PRINT S.P.A. C.F. 01365590932

Fusioni, scissioni

progetto di fusione mediante incorporazione della societa'

estremi della pratica

IVES GRAFICA S.P.A.

Codice fiscale: 00153210240

Numero repertorio economico amministrativo: VI - 54711

Sede: VICENZA (VI)

Data atto: 07/11/2000

fusione mediante incorporazione di

estremi della pratica

IVES GRAFICA S.P.A.

Codice fiscale: 00153210240

Numero repertorio economico amministrativo: VI - 54711

Sede: VICENZA (VI)

Data delibera: 20/12/2000

Data atto di esecuzione: 06/04/2001

progetto di fusione mediante incorporazione nella societa'

estremi della pratica

VENETA PRINT S.P.A.

Codice fiscale: 01244640247

Numero repertorio economico amministrativo: VI - 153994

Sede: PIANEZZE (VI)

Data atto: 21/06/2003

progetto di fusione mediante incorporazione della societa'

estremi della pratica

SA.GE.PRINT S.P.A.

Codice fiscale: 01365590932

Numero repertorio economico amministrativo: PN - 71333

Sede: PORDENONE (PN)

Data iscrizione: 23/03/2012

Data atto: 19/03/2012

fusione mediante incorporazione di

estremi della pratica

SA.GE.PRINT S.P.A.

Codice fiscale: 01365590932

Numero repertorio economico amministrativo: PN - 71333

Sede: PORDENONE (PN)

Data iscrizione: 13/04/2012

Data modifica: 02/07/2012

Data delibera: 02/04/2012

Data atto di esecuzione: 18/06/2012

9 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	88
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	22/02/2000
Attività esercitata	LAVORAZIONE DELLA CARTA E DEL CARTONE PER CONFEZIONI IN GENERE NONCHE' LA FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI CON CARTONE ONDULATO, O CON MATERIALE D'ALTRO GENERE, NONCHE' L'INDUSTRIA CARTOTECNICA E TIPOLITOGRAFICA E OGNI ATTIVITA' ...
Certificazioni	Qualità, Ambientale

Attività

Inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 22/02/2000

certificazioni di qualità, ambientali ed altro in corso di validità

(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 16/04/2018)

Numero certificato: 44414-2008-AE-ITA-SINCERT

Data di prima emissione: 12/12/2008

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L.

Codice fiscale: 06247370155

Schema di Accredimento:

SGA - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Ambientale

Settori certificati:

09 - Tipografie

Numero certificato: CERT-01258-96-AQ-VEN-SINCERT

Data di prima emissione: 05/11/1996

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L.

Codice fiscale: 06247370155

Schema di Accredimento:

SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualita'

Settori certificati:

09 - Tipografie

07 - Pasta Per Carta, carta E Prodotti In Carta

attività esercitata nella sede legale

LAVORAZIONE DELLA CARTA E DEL CARTONE PER CONFEZIONI IN GENERE NONCHE' LA FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI CON CARTONE ONDULATO, O CON MATERIALE D'ALTRO GENERE, NONCHE' L'INDUSTRIA CARTOTECNICA E TIPOLITOGRAFICA E OGNI ATTIVITA' COMPLEMENTARE.

classificazione ATECORI 2007 dell'attività

(informazione di sola natura statistica)

Codice: 17.21 - fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 22/02/2000

Codice: 17.23 - fabbricazione di prodotti cartotecnici

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 22/02/2000

Codice: 18.12 - altra stampa

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 22/02/2000

Addetti
(informazione di sola natura
statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2017
(Dati rilevati al 31/12/2017)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	86	88	90	89	88
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	86	88	90	89	88

10 Sede ed unità locali

Indirizzo Sede Legale	PIANEZZE (VI) VIA ALCIDE DE GASPERI 26 CAP 36060 FRAZIONE: SAN LORENZO
Indirizzo PEC	lucaprint@pec.lucaprintgroup.it
Partita IVA	02816900241
Numero REA	VI - 276930

Sede

**Iscrizione REA
sede legale**

Numero repertorio economico amministrativo (REA): 276930

PIANEZZE (VI)
VIA ALCIDE DE GASPERI 26 CAP 36060
frazione SAN LORENZO

**indirizzo elettronico
partita Iva**

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: lucaprint@pec.lucaprintgroup.it
02816900241

11 Storia delle modifiche dal 17/05/2018 al 17/05/2018

Protocolli evasi

Anno 2018 1

**Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese di VICENZA**

**Protocollo n. 38832/2018
del 17/05/2018**

moduli

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

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

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili

Data atto: 19/04/2018

Data iscrizione: 18/05/2018

altra forma

Data iscrizione: 18/05/2018

Iscrizioni

• RECONVI S.R.L.

Codice fiscale: 03176950248

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
SOCIETA' DI REVISIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**
Notaio: TODESCAN ALESSANDRO
Numero repertorio: 145199
Località: BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Trasformazioni forma giuridica trasformazione

estremi dell'atto

Trasformata da societa' a responsabilita' limitata in societa' per azioni
Data atto: 06/04/2001
Tipo: pubblico, redatto da notaio
Notaio: ALESSANDRO TODESCAN
Numero: 153071
Data: 06/04/2001
Località: BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Informazioni Comunicazione Unica altri Enti

**Classificazione dichiarata ai fini
IVA dell'attività prevalente**
*(informazione di sola natura
statistica)*

Codice: 17.21.00 - fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e
cartone (esclusi quelli in carta pressata)
Data riferimento: 02/07/2012

Sedi secondarie e unità locali cessate

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate