

Visura ordinaria societa' di capitale

"HS - HOSPITAL SERVICES S.P.A." IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: LECCO (LC) VIA FILANDA 14 cap 23900

Indirizzo PEC: HOSPITALSERVICE@LEGALMAIL.IT

Codice fiscale: 02513920138

Numero REA: LC - 290850

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice del documento

Sede	3
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	5
Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione	5
Scioglimento e procedure concorsuali	5
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 16/05/2013	5
Elenco amministratori	6
Sindaci, membri, organi di controllo	7
Organi di controllo	7
Elenco sindaci, membri degli organi di controllo	7
Attività, albi ruoli e licenze	8
Attività	8
Aggiornamento impresa	9

Sede

- Iscrizione REA** Numero repertorio economico amministrativo (REA): 290850
- Sede legale** LECCO (LC)
VIA FILANDA 14 cap 23900
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: HOSPITALSERVICE@LEGALMAIL.IT
- Partita Iva** 02513920138

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

- Iscrizione Registro Imprese** Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02513920138
del Registro delle Imprese di LECCO
Precedente numero di iscrizione: LC-2000-7016
Data iscrizione: 18/04/2000

- Sezioni** Iscritta nella sezione ORDINARIA il 18/04/2000

- Informazioni costitutive** Data atto di costituzione: 29/02/2000

Sistema di amministrazione e controllo

- Durata della società** Data termine: 31/12/2030
- 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
- Collegio sindacale** Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

- Oggetto sociale** LA PRODUZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELLA AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI. IN PARTICOLARE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO L'OGGETTO SOCIALE RIGUARDA LA PRODUZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI ALBERGHIERI, RISTORAZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE, LAVANDERIA E GUARDAROBA COMPRENSIVA DI NOLEGGIO BIANCHERIA NONCHE' DI ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO NON SANITARI. SONO ESCLUSI QUELLI PREVISTI DAL D.LGS. N. 229 DEL 19 GIUGNO 1999. L'AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO CONFERIRA' ALLA SOCIETA' - IN

COMODATO D'USO ANCHE DIETRO CORRISPETTIVO - GLI IMPIANTI, LE ATTREZZATURE, I BENI MOBILI ATTUALMENTE DESTINATI ALLA ESECUZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA PRESENTE SOCIETA'. PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI LA SOCIETA' POTRA' AVVALERSI DELLE STRUTTURE OPERATIVE DEI SOCI. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE O FINANZIARIA UTILE, CONNESSA O COMPLEMENTARE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE. L'EVENTUALE ATTIVITA' FINANZIARIA PERALTRO DEVE ESSERE SVOLTA NEL RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE ED IN SPECIE IN VIA NON PREVALENTE E SENZA RIVOLGERSI AL PUBBLICO.

Poteri

Poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE CON OGNI E PIU' AMPIO POTERE ALLA ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'. RESTANO ESCLUSE DALLA SUA COMPETENZA LE MATERIE CHE, A NORMA DELLO STATUTO E DI LEGGE, SONO RISERVATE ALL'ASSEMBLEA.

IL PRESIDENTE HA LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE, ANCHE IN GIUDIZIO, SULLA BASE DI DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; CONFERISCE DELEGHE O PROCURE AD AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E A TERZI PER L'ESECUZIONE DI SINGOLI ATTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

IL PRESIDENTE PUO' DELEGARE AD UN CONSIGLIERE LA RAPPRESENTANZA, ATTIVA E PASSIVA, IN GIUDIZIO.

IN CASO DI IMPEDIMENTO, IL PRESIDENTE E' SOSTITUITO AD OGNI EFFETTO DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO O IN ASSENZA DI QUESTI, DAL PIU' ANZIANO MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO. LA FIRMA DI UNO DI QUESTI ULTIMI COSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI PROVA DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DEL SOSTITUITO.

IL PRESIDENTE ASSOLVE ALLE FUNZIONI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO SE NOMINATO. L'AMMINISTRATORE DELEGATO ESERCITA I POTERI CHE GLI SONO DELEGATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

VEDI ART.10 DELLO STATUTO SOCIALE.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

SI APPROVA UN NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL PRECEDENTE AGGIORNATO CON LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI SOCIETA' DI CAPITALI

SOCIETA'SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Effetti differiti

GLI EFFETTI DELL'ATTO AVRANNO DECORRENZA DAL GIORNO 1 GIUGNO 2013, TERMINE INIZIALE DI EFFICACIA.

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO

Deliberato: 345.280,00
Sottoscritto: 345.280,00
Versato: 345.280,00

Azioni

Numero azioni: 664
Valore: 520,00 EURO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto

Azioni ordinarie:
VEDI ART. 7 - 9 DELLO STATUTO SOCIALE.

Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione

Scioglimento e procedure concorsuali

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Data atto: 13/05/2013
Data iscrizione: 01/06/2013

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 16/05/2013

Pratica con atto del 13/05/2013

Data deposito: 16/05/2013
Data protocollo: 16/05/2013
Numero protocollo: LC-2013-11501

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: 345.280,00 EURO

PROPRIETA'

Quota composta da: 340 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 176.800,00 EURO

AZIENDA OSPEDALIERA PROVINCIALE OSPEDALE DI LECCO

Codice fiscale: 02166640132
Tipo di diritto: PROPRIETA'

TRATTASI DI PARZIALE ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DEL 10/05/2002

PROPRIETA'

Quota composta da: 98 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 50.960,00 EURO

COPMA SOC. COOP. A R.L. (SIGLA: COPMA)

Codice fiscale: 00090810383
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: COPMA SOC. COOP. A RL
Tipo di diritto: PROPRIETA'

*TRATTASI DI PARZIALE ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DEL
CAPITALE SOCIALE DEL 10/05/2002*

PROPRIETA' Quota composta da: 55 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 28.600,00 EURO
ELIS ITALIA S.P.A.
Codice fiscale: 05851410158
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **RENTEX SPA**
Tipo di diritto: **PROPRIETA'**

*TRATTASI DI PARZIALE ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DEL
CAPITALE SOCIALE DEL 10/05/2002*

PROPRIETA' Quota composta da: 141 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 73.320,00 EURO
SERIST - SERVIZI RISTORAZIONE S.R.L.
Codice fiscale: 01917960187
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **SERIST SERVIZI RISTORAZIONI
SPA**
Tipo di diritto: **PROPRIETA'**

*TRATTASI DI PARZIALE ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DEL
CAPITALE SOCIALE DEL 10/05/2002*

PROPRIETA' Quota composta da: 30 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 15.600,00 EURO
AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO DI MILANO
Codice fiscale: 80102370154
Tipo di diritto: **PROPRIETA'**

*TRATTASI DI PARZIALE ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DEL
CAPITALE SOCIALE DEL 10/05/2002*

Elenco amministratori

LIQUIDATORE **POZZI PAOLO**
Nato a LECCO (LC) il 21/07/1953
Codice fiscale: PZZPLA53L21E507W
Residenza: LECCO (LC) VIA DON PIATTI 11/A cap 23900

Cariche e poteri **LIQUIDATORE**
nominato con atto del 13/05/2013
Data iscrizione: 01/06/2013
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Sindaci, membri, organi di controllo

Organi di controllo

Collegio sindacale Numero in carica: 5
Durata in carica: 3 ANNI

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

BORSANI MASSIMO

Nato a LECCO (LC) il 19/06/1966

Codice fiscale: BRSM66H19E507D

Domicilio: LECCO (LC) CORSO MATTEOTTI 87 cap 23900

Cariche e poteri

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

nominato con atto del 23/05/2012

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 91081

Data: 02/11/1999

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO

ROSASCHINO GIOVANNI

Nato a VERCELLI (VC) il 12/08/1963

Codice fiscale: RSSGNN63M12L750X

Residenza: ROBBIO (PV) VIA IPPORIDIE 4 cap 27038

Cariche e poteri

SINDACO EFFETTIVO

nominato con atto del 23/05/2012

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 66727

Data: 01/08/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO

VENTIMIGLIA ANTONINO

Nato a SAN SALVATORE DI FITALIA (ME) il 19/01/1955

Codice fiscale: VNTNNN55A19I147X

Residenza: MILANO (MI) VIA CISALPINO ANDREA 53 cap 20100

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO**
nominato con atto del 23/05/2012
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

*REGISTRO REVISORI
LEGALI* Numero: 60138
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPLENTE SPREAFICO ARTURO
Nato a MANDELLO DEL LARIO (LC) il 31/10/1944
Codice fiscale: SPRRTR44R31E879C
Residenza: MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA PARODI 18 cap 23826

Cariche e poteri **SINDACO SUPLENTE**
nominato con atto del 23/05/2012
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

*REGISTRO REVISORI
LEGALI* Numero: 56012
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPLENTE SALA CESARE
Nato a LECCO (LC) il 04/04/1967
Codice fiscale: SLACSR67D04E507X
Residenza: LECCO (LC) VIA MAZZUCCONI 28 cap 23900

Cariche e poteri **SINDACO SUPLENTE**
nominato con atto del 23/05/2012
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

*REGISTRO REVISORI
LEGALI* Numero: 102592
Data: 17/12/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

Inizio attività
(informazione storica) Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2000

**Attivita' esercitata nella
sede legale**

GESTIONE SERVIZI ALBERGHIERI DELL' A.O. DI LECCO IN PARTICOLARE RISTORAZIONE,
LAVANDERIA E GUARDAROBA COMPRENSIVA DI NOLEGGI BIANCHERIA, PRECISANDO CHE LA
SOCIETA' NON SVOLGE DIRETTAMENTE LE ATTIVITA' SUDDETTE, MA SVOLGE TUTTI I
SERVIZI AMMINISTRATIVI CHE VENGONO APPALTATI A IMPRESE ABILITATE

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

Codice: 56.29.2 - Catering continuativo su base contrattuale
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 01/07/2000

Codice: 96.01.1 - Attivita' delle lavanderie industriali
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 01/07/2000

Addetti
*(informazione di sola
natura statistica)*

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2000
(Dati rilevati al 31/12/1999)

Dipendenti: 0

Indipendenti: 0

Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo: 27/05/2013