



Regione Lombardia



Provincia di Varese



Comune di Luino

COMUNE DI LUINO  
PROVINCIA DI VARESE

23 GIU. 2009

PIANO

DI

LOTTIZZAZIONE

PROT. N° 10251

Cat. .... Classe .... Fasc. ....

Redatto ai sensi dell'art. 24 delle NTA del PRG di Luino



Scala:

Data:

Febbraio 2007 Novembre 2008

Marzo 2007 Aprile 2009

Dicembre 2007

Marzo 2008

Soggetto proponente:

Ca' Pozzi srl

Via Provinciale n.1140  
21030 Cassano Valcuvia (VA)

Legale rappresentante:

Giuseppe Alliata

CA' POZZI s.r.l.

Via Provinciale, 1140  
21030 Cassano Valcuvia (VA)  
Partita IVA 01564080123

Oggetto:

Tavola n.

F

Titoli di proprietà

Progettista:

Dott. Arch. Gianni Reiners

Vicolo Sialvio 5 22074 Lomazzo (CO)

Architetti

N. 286

provincia

di Como

Collaboratori:

Dott. Cristina Reiners

Dott. Arch. Giacomo Perotta

Geom. Gianpiero Galimberti

Analisi sistema viabilità

TRM Engineering srl

Via Della Birona 30 20052 Monza (MB)

Indagini geologiche

Dott. Geol. Fabio Meloni

Via XXV Aprile 57/A 21016 Luino (VA)



Notaro  
Dott. Bruno Volpe

N. 152.477 di Repertorio N. 17.195 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

BUONA FIDUCIA

DELLA SOCIETA' "AZIENDA AGRICOLA LAGO MAGGIORE S.R.L."

con sede in Luino Viale Dante n.43/a

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO A VARESE  
il 26/12/2005  
a. 1981... 1  
Esatto 1213

L'anno duemilacinque, in questo giorno ventinove del mese di  
novembre alle ore undici

29.11.2005 (h. 11.00)

in Varese, nel mio studio in Via Orrigoni n.8.

Avanti a me dottor Bruno Volpe notaio in Varese, iscritto nel

Collegio Notarile di Milano,

è presente il signor:

- ALLIATA GIUSEPPE, nato a Santo Stefano Ticino (MI) il 3

(tre) agosto 1932 (millenovecentotrentadue), domiciliato per

la carica di cui infra in Luino, viale Dante n.43/A, imprendi-

tore,

cittadino italiano,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale

previa espressa dichiarazione di rinuncia all'assistenza dei

testimoni a questo atto, col mio consenso, mi permette di es-

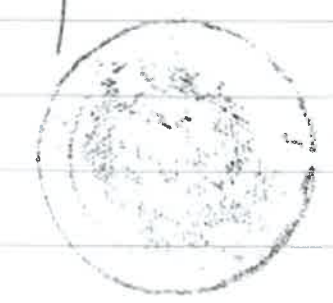
sere il Presidente del Consiglio di Amministrazione della so-

cietà:

"AZIENDA AGRICOLA LAGO MAGGIORE S.R.L." con sede in Luino,

viale Dante n.43/A, capitale sociale di Euro 20.800,00 intera-

mente versato, società iscritta presso il Registro delle Im-



prese di Varese, numero d'iscrizione e codice fiscale

01564080123,

e mi dichiara che in questo luogo, ed in questo giorno ed ora,

sono convenuti i soci della predetta società per discutere e

deliberare sull'argomento di cui in appresso e mi richiede di

far risultare da pubblico verbale i lavori assembleari e le

deliberazioni che l'assemblea adotterà.

Io notaio aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue:

assume, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, la presi-

denza il comparente nella sua qualità predetta.

Egli constata:

- che sono presenti tutti i soci titolari delle quote formanti

l'intero capitale sociale di Euro 20.800,00 e precisamente:

\* se medesimo titolare della quota di nominali euro 6.240,00;

\* il signor DELLA TORRE CARLO,

titolare della quota di nominali euro 4.160,00;

\* la società " BRUGHIERE S.N.C. DI SIST ELIO & C. IN LIQUIDA-

ZIONE" con sede in Luino via Cervinia n.39, codice fiscale

02252000126, in persona del liquidatore signor SIST ELIO, nato

a Fiume Veneto il 20 ottobre 1938,

società titolare della quota di nominali euro 10.400,00;

- che dell'Organo Amministrativo sono presenti se medesimo,

quale Presidente ed il signor Sist Elio quale Consigliere;

- che la società non ha Collegio Sindacale.

Il Presidente fa presente richiamando l'art. 2479 bis del



Notaio  
Dott. Bruno Volpe

C.Civile, che il Consigliere signor Sist Stefano è assente ma

dichiara che lo stesso, informato della riunione, ha giustifi-

cato la propria assenza per motivi di lavoro ed ha manifestato

il proprio accordo alla discussione degli argomenti all'ordine

del giorno, come da dichiarazione scritta che resta acquisita

agli atti sociali.

Pertanto dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi

dell'art. 2479 bis C.C. ed idonea a deliberare sull'ordine del

giorno già stabilito d'accordo dai convenuti, in precedenza,

come segue:

#### ORDINE DEL GIORNO

- TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE

- MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE

- MODIFICA DELL'OGGETTO SOCIALE

- ADOZIONE DI NUOVO STATUTO SOCIALE anche per adeguamento alle  
disposizioni del Decreto Legislativo n.6 del 17 gennaio 2003.

Il Presidente dichiara:

- che per motivi logistico-operativi è necessario trasferire  
la sede legale a Cassano Valcuvia, via Provinciale n.1140,

- che è opportuno modificare l'oggetto sociale esercitando at-  
tualmente l'attività immobiliare in via prevalente.

Fa presente inoltre la necessità di modificare la denominazio-  
ne sociale e l'opportunità di adottare, di conseguenza, un  
nuovo Statuto Sociale adeguato alle esigenze operative della  
società e soprattutto per conformarlo alle nuove vigenti di-



sposizioni legislative in materia di società, facendo presente  
altresi che è anche opportuno limitare la durata della società  
al 31.12.2058. Illustra lo statuto nel nuovo testo con parti-  
colare riferimento alle clausole previste dalla detta nuova  
normativa.

Dopo di che egli invita l'assemblea a deliberare in merito al-  
la sua proposta;

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- DI TRASFERIRE la sede sociale da Luino, viale Dante n.43/A a  
Cassano Valcuvia;

ai soli fini dell'adempimento di cui all'art. 111 ter delle  
disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, l'indirizzo  
ove è posta la sede della società è in via Provinciale n.1140;

- DI MODIFICARE la denominazione sociale in:

"CA' POZZI S.R.L."

- DI MODIFICARE l'oggetto sociale, come segue:

"La società ha per oggetto:

lo svolgimento delle seguenti attività: la costruzione, la ma-  
nutenzione, l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobi-  
li in genere, nonché l'acquisto di immobili e la loro ristrut-  
turazione, l'acquisto di terreni e la loro edificazione con  
conseguenti vendite degli immobili così ristrutturati e/o edi-  
ficati in tutto o in singole unità immobiliari, la gestione di  
immobili di proprietà o in concessione nonché di immobili di



*Notaio*  
*Dott. Bruno Volpe*

proprietà di società partecipate sia direttamente che dai propri soci.

La costruzione di immobili ed attrezzature turistico alberghiero, la loro conduzione e gestione ivi compresi bar, ristoranti e strutture per lo sport ed il tempo libero.

Essa potrà inoltre, in forma non esclusiva, esercitare anche l'attività di acquisto e vendita di aziende agricole e silvane, la conduzione diretta delle stesse con l'espletamento di tutte le operazioni agrarie di esercizio e di trasformazione inerenti e pertinenti ivi compreso il coordinamento tecnico e finanziario delle aziende possedute o partecipate, nonché l'esercizio dell'attività di agriturismo.

In relazione a tale oggetto la società può, inoltre, compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ivi compresa, eventualmente, l'attività di costruzione nel campo edile anche per conto terzi, necessarie e connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, può pertanto assumere interessenze, quote o partecipazioni in altre società, imprese, enti, istituzioni ed organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio nei limiti consentiti dalla legge, prestando anche eventuali servizi con-

nessi al proprio oggetto a favore di tali organismi, concedere fidejussione, avalli e garanzie anche reali ed anche nei confronti di Banche ed Istituti di Credito, le operazioni finan-

ziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni, non devono comunque essere svolte nei confronti del pubblico.";

- DI ADOTTARE un nuovo Statuto Sociale, anche adeguato alla nuova normativa in materia, il tutto come dal testo che si allega a questo atto sotto la lettera "A" ad integrante.

- - -

Ai fini trascrizionali e di voltura si precisa che sono di compendio immobiliare della società le seguenti unità immobiliari:

in Comune Amministrativo di LUINO

distinte al Catasto Terreni come segue:

Sezione Luino,

Foglio logico 9, particelle numeri:

↓ 3996 bosco ceduo cl.2 Ha. 1.07.40 R.D. Euro 11,09 R.A. Euro

4,44;

↓ 2219 incolt prod cl.1 Ha. 00.07.80 R.D. Euro 0,20 R.A. Euro

0,04;

↓ 4137 incolt prod cl.3 Ha. 00.11.40 R.D. Euro 0,12 R.A. Euro

0,06;

↓ 9113 incolt prod cl.3 Ha. 00.38.63 R.D. Euro 0,40 R.A. Euro

0,20;

↓ 9115 incolt prod cl.3 Ha. 00.01.99 R.D. Euro 0,02 R.A. Euro

0,01;

↓ 9108 ente urbano Ha. 03.10.60 senza redditi;

↓ 9101 ente urbano Ha. 04.68.18 senza redditi;



Notaio  
Dott. Bruno Volpe

9102 ente urbano Ha. 00.61.38 senza redditi;

ed identificate al Reparto Catasto dell'Ufficio del Territorio

di Varese, Sezione Catasto Edilizio Urbano del Comune di Lui-

no, con i seguenti dati:

Sezione LU, foglio 12, particelle numeri:

9108 SUB. 2 ZONA CENSUARIA 1 VIA BRUGHERA P.T IN CORSO DI DE-

FINIZIONE;

9101 ZONA CENSUARIA 1 VIA BRUGHERA P.T IN CORSO DI DEFINIZIO-

NE;

9108 SUB. 1 ZONA CENSUARIA 1 VIA BRUGHERA P.T IN CORSO DI DE-

FINIZIONE;

9102 SUB. 1 ZONA CENSUARIA 1 VIA BRUGHERA 5/A P.T-1 CAT. A/8

CL.4 VANI 13,5 SUP. CAT. MQ.428 R.C. EURO 2.893,45;

9102 SUB. 2 ZONA CENSUARIA 1 VIA BRUGHERA 5/A P.SI-T-1 CAT.

A/8 CL.4 VANI 7 SUP. CAT. MQ.135 R.C. EURO 1.500,31.

- - -

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude la seduta es-

sendo le ore undici e quaranta minuti.

- - -

Al sensi dell'articolo 2436 C.C. il presente atto sarà deposi-

tato entro 30 giorni a cura di me Notaio presso il competente

Ufficio del Registro delle Imprese.

E richiesto,

io notaio ho fatto constare di quanto sopra con il presente

verbale, da me letto unitamente all'allegato Statuto, alla



presenza dell'assemblea, al comparente, il quale a mia domanda

lo approva e lo sottoscrive con me, unitamente all'allegato.

E' stato dattiloscritto tutto a' sensi di legge da persona di

mia fiducia sotto mie personali direttive su due fogli per in-

tere facciate sette e sin qui della ottava.

FIRMATO:

ALLIATA GIUSEPPE

DR. BRUNO VOLPE L.S.