

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VARESE

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 27/03/2026

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

FASCICOLO STORICO SOCIETA' DI CAPITALE



FXXZP5

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	SOMMA LOMBARDO (VA) VIA LAZZARETTO 23 CAP 21019
Domicilio digitale/PEC	
Numero REA	VA - 155355
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	
Partita IVA	
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	18/06/1979
Data iscrizione	03/07/1979
Data ultimo protocollo	14/06/2024
Amministratore Unico	

Stato	attiva
esercitata	conduzione terreni agricoli, agriturismo. servizi matrimoniali, partecipazione a manifestazioni e fiere, anche utilizzando carrozze e cavalli.
Codice ATECO	01.1
Codice NACE 2.1	01.1
import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE ⁽¹⁾

Capitale sociale sottoscritto	46.800,00
Valore della produzione al 2008	1.500
Utile/Perdita	-13.580
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	1
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	0
Trasferimenti di quote	1
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽²⁾	-
Partecipazioni storiche	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VARESE

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Altri atti

6

(1) I numeri relativi a Soci, Amministratori, Titolari di cariche e Sindaci corrispondono ai soggetti presenti nel relativo blocco del documento.

(2) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote



Indice

1 Sede	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
3 Capitale e strumenti finanziari	5
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Trasferimenti di quote	6
6 Amministratori	7
7 [REDACTED] albi ruoli e licenze	7
8 Storia delle modifiche	8
9 Aggiornamento impresa	16
10 Allegati	16

1 Sede

Indirizzo Sede legale	SOMMA LOMBARDO (VA) VIA LAZZARETTO 23 CAP 21019 [REDACTED]
Domicilio digitale/PEC	[REDACTED]
Partita IVA	[REDACTED]
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	VA - 155355
Data iscrizione Registro Ditte	03/07/1979

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: [REDACTED] Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscritta con la qualifica di IMPRESA AGRICOLA (sezione speciale)
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 18/06/1979
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	L'ESERCIZIO DI CONDUZIONE DI TERRENI AGRICOLI, L'ESECUZIONE DI OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ED AGRARIO E DI VALORIZZAZIONE AGRARIA; LA TRASFOR- MAZIONE ED IL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI E DI QUANT'ALTRO INERENTE, GLI AL- ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: [REDACTED]
del Registro delle Imprese di VARESE
Precedente numero di iscrizione: VA026-11779
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996
Iscritta con la qualifica di IMPRESA AGRICOLA (sezione speciale) il 14/03/1997

informazioni costitutive

Denominazione:
Data atto di costituzione: 18/06/1979

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

organi amministrativi

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

L'ESERCIZIO DI CONDUZIONE DI TERRENI AGRICOLI, L'ESECUZIONE DI OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO ED AGRARIO E DI VALORIZZAZIONE AGRARIA; LA TRASFORMAZIONE ED IL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI E DI QUANT'ALTRO INERENTE, GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI, NONCHE' L'ACQUISTO, LA VENDITA, L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI IN GENERE.
LA SOCIETA' PUO' INOLTRE COMPIERE L'ATTIVITA' DI AGRITURISMO; DI SERVIZI MATRIMONIALI, NONCHE' PARTECIPARE A MANIFESTAZIONI E FIERE, ANCHE UTILIZZANDO CARROZZE E CAVALLI. ECC.

Poteri

poteri associati alla carica di Amministratore Unico

L'AMMINISTRATORE UNICO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ESCLUSIONE DI SORTA.
ALLO STESSO SPETTA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE E ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE; EGLI PUO' NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI ED AD NEGOTIA, E REVOCARLI.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

SI RICHAMA L'ARTICOLO 28 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	46.800,00
	Sottoscritto:	46.800,00
	Versato:	46.800,00

Dati di bilancio

2008

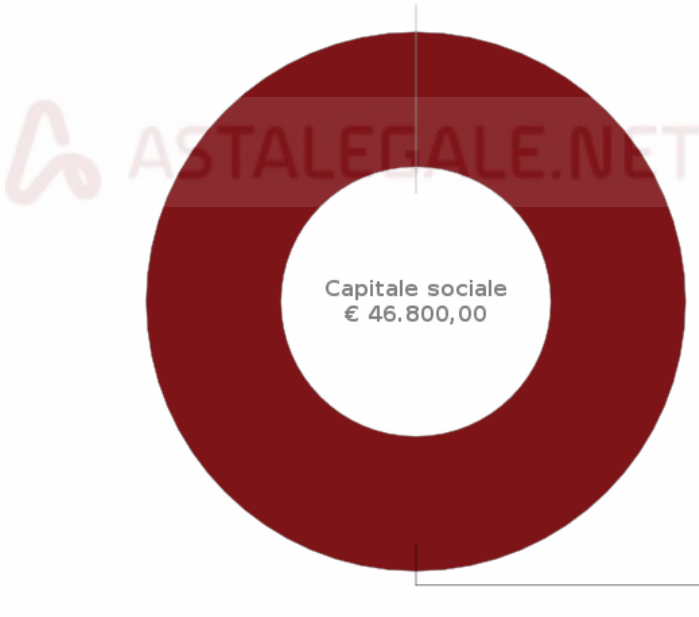
Valore della produzione	1.500
Utile/perdita	-13.580
Ricavi	1.500

strumenti finanziari previsti dallo
statuto

Titoli di debito:
SI RICHAMA L'ARTICOLO 11 DELLO STATUTO SOCIALE.

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 14/06/2024



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
[REDACTED]	46.800,00	100 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 14/06/2024
capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
46.800,00 Euro

Proprieta'

Quota di nominali: 46.800,00 Euro
Di cui versati: 46.800,00
Codice fiscale:
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
GOLASECCA (VA) VIA LAZZARETTO 7 CAP 21010

Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato

pratica con atto del 11/06/2024

Data deposito: 14/06/2024
Data protocollo: 14/06/2024
Numero protocollo: VA -2024-45549

5 Trasferimenti di quote

pratica con atto del 11/06/2024

Data deposito: 14/06/2024
Data protocollo: 14/06/2024
Numero protocollo: VA -2024-45549

estremi ed oggetto della variazione

compravendita

Data atto: 11/06/2024
Quota di nominali: 35.100,00 Euro
Di cui versati: 35.100,00

dante causa

Codice fiscale:
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
SOMMA LOMBARDO (VA) VIA AI MONTI 1 CAP 21019

avente causa

Codice fiscale:
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
GOLASECCA (VA) VIA LAZZARETTO 7 CAP 21010

estremi ed oggetto della variazione

compravendita

Data atto: 11/06/2024
Quota di nominali: 11.700,00 Euro
Di cui versati: 11.700,00

dante causa

Codice fiscale:
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
SOMMA LOMBARDO (VA) VIA VILLORESI 50 CAP 21019

avente causa

Codice fiscale:
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
GOLASECCA (VA) VIA LAZZARETTO 7 CAP 21010

6 Amministratori

Amministratore Unico

Organi amministrativi in carica
amministratore unico

Numero componenti: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico

carica

amministratore unico

Data atto di nomina: 23/12/1985

Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO E CON TUTTI I PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' SENZA ESCLUSIONE DI SORTA.

7 Attività, albi ruoli e licenze

Attività esercitata

CONDUZIONE TERRENI AGRICOLI, AGRITURISMO. SERVIZI MATRIMONIALI, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E FIERE, ANCHE UTILIZZANDO CARROZZE E CAVALLI.

Attività

attività esercitata nella sede legale

CONDUZIONE TERRENI AGRICOLI, AGRITURISMO. SERVIZI MATRIMONIALI, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E FIERE, ANCHE UTILIZZANDO CARROZZE E CAVALLI.

Classificazione ATECO 2025 dell'attività

(codici ottenuti dall'attività dichiarata e riclassificati d'ufficio)

Codice: 01.1 - coltivazione di colture agricole non permanenti

Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 56.11.91 - attività di ristoranti connesse alle aziende agricole

Importanza: secondaria Registro Imprese

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

(codici ottenuti dall'attività dichiarata)

Codice: 01.1 - coltivazione di colture agricole non permanenti

Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

Importanza: secondaria Registro Imprese

Addetti

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2001

(Dati rilevati al 31/01/2001)

Dipendenti: 0

8 Storia delle modifiche

Protocolli evasi

Anno 2024	2
Anno 2011	1
Anno 2009	2
Anno 2008	1
Anno 2007	1
Anno 2006	1
Anno 2005	1
Anno 2004	1
Anno 2003	1
Anno 2002	2
Anno 2001	1
Anno 2000	1
Anno 1999	1
Anno 1998	1
Anno 1997	4
Anno 1996	2

Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese di VARESE

Protocollo n. 45549/2024
del 14/06/2024

moduli

atti

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• trasferimento ed altre operazioni su quote di s.r.l.

Data atto: 11/06/2024
Data iscrizione: 17/06/2024
atto pubblico
Notaio: CARRARA PATRIZIA
Repertorio n: 40737
Località: MILANO (MI)
Località di registrazione: VARESE (VA)

Protocollo n. 45386/2024
del 13/06/2024

moduli

atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) e deposito statuto sociale

Data atto: 11/06/2024
Data iscrizione: 14/06/2024
atto pubblico
Notaio: CARRARA PATRIZIA
Repertorio n: 40736
Località: MILANO (MI)

Iscrizioni

Data iscrizione: 14/06/2024

VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:
DATA TERMINE: 31/12/2010

Data iscrizione: 14/06/2024

MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:
(ASSENTE)

Data iscrizione: 14/06/2024

STRUMENTI FINANZIARI. PRECEDENTE:
10 - TITOLI DI DEBITO (ASSENTE)

Data iscrizione: 14/06/2024

CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:
920 - RECESSO (ASSENTE)
921 - GRADIMENTO (ASSENTE)
922 - PRELAZIONE (ASSENTE)
924 - ESCLUSIONE (ASSENTE)
926 - COMPROMISSORIA (ASSENTE)

**Protocollo n. 64178/2011
del 27/11/2011**

moduli

atti

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

• **altri atti comunicazione pec**

Data atto: 23/11/2011

Data iscrizione: 23/01/2012

Data iscrizione: 23/01/2012

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:
(ASSENTE)

Iscrizioni

**Protocollo n. 37000/2009
del 30/05/2009**

moduli

atti

B - deposito bilancio

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2008

Data deposito: 30/05/2009

**Protocollo n. 21426/2009
del 30/03/2009**

moduli

atti

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

• **dichiarazione ai sensi art.16 c.12 undecies l.2 del 28/1/2009**

Data atto: 30/03/2009

Data iscrizione: 25/09/2009

Data deposito: 30/03/2009

**Protocollo n. 18315/2008
del 22/05/2008**

moduli

atti

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2007

Data deposito: 22/05/2008

• comunicazione elenco soci

Data atto: 29/04/2008

Data iscrizione: 23/05/2008

**Protocollo n. 18477/2007
del 22/05/2007**

moduli

atti

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2006

Data deposito: 21/05/2007

• comunicazione elenco soci

Data atto: 30/04/2007

Data iscrizione: 23/05/2007

**Protocollo n. 17390/2006
del 18/05/2006**

moduli

atti

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2005

Data deposito: 18/05/2006

• comunicazione elenco soci

Data atto: 30/04/2006

Data iscrizione: 19/05/2006

**Protocollo n. 21983/2005
del 26/05/2005**

moduli

atti

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2004

Data deposito: 26/05/2005

• comunicazione elenco soci

Data atto: 30/04/2005

Data iscrizione: 26/05/2005

**Protocollo n. 31894/2004
del 26/07/2004**

moduli

atti

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2003

Data deposito: 26/07/2004

• comunicazione elenco soci

Data atto: 30/06/2004

Data iscrizione: 26/07/2004

**Protocollo n. 24837/2003
del 19/08/2003**

moduli

atti

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2002

Data deposito: 19/08/2003

• comunicazione elenco soci

Data atto: 30/06/2003

Data iscrizione: 23/09/2003

**Protocollo n. 30942/2002
del 25/07/2002**

atti

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2001

Data deposito: 25/07/2002

• comunicazione elenco soci

Data atto: 30/06/2002

Data iscrizione: 19/11/2002

**Protocollo n. 6045/2002
del 29/01/2002**

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

• conversione in euro del capitale sociale

Data atto: 31/12/2001

Data iscrizione: 16/02/2002

• altri atti deposito statuto aggiornato

Data atto: 31/12/2001

Data iscrizione: 16/02/2002

Iscrizioni

Data iscrizione: 16/02/2002

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 90.000.000 SOTTOSCRITTO ((ASSENTE)) VERSATO ((ASSENTE))

**Protocollo n. 27299/2001
del 26/07/2001**

atti

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2000

Data deposito: 26/07/2001

• comunicazione elenco soci

Data atto: 30/06/2001

Data iscrizione: 24/12/2001

**Protocollo n. 26361/2000
del 27/07/2000**

atti

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/1999

Data deposito: 27/07/2000

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 30/06/2000

Data iscrizione: 26/03/2001

**Protocollo n. 25030/1999
del 29/07/1999**

atti

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/1998

Data deposito: 29/07/1999

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 30/06/1999

Data iscrizione: 18/03/2000

**Protocollo n. 24744/1998
del 28/07/1998**

atti

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/1997

Data deposito: 28/07/1998

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 30/06/1998

Data deposito: 28/07/1998

**Protocollo n. 25988/1997
del 25/07/1997**

atti

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/1996

Data deposito: 25/07/1997

Data rettifica: 09/09/1997

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 30/06/1997

Data deposito: 25/07/1997

Data rettifica: 09/09/1997

**Protocollo n. 9739/1997
del 09/04/1997**

moduli

S5 - inizio, modifica, cessazione di [REDACTED] nella sede legale

**Protocollo n. 7729/1997
del 13/03/1997**

moduli

A5 - inizio modifica cessazione di attivita' agricola

A5 - inizio modifica cessazione di attivita' agricola

Iscrizioni

Data iscrizione: 14/03/1997

ISCRIZIONE CON LA QUALIFICA DI IMPRESA AGRICOLA (SEZ. SPECIALE)

**Protocollo n. 2388/1997
del 22/01/1997**

moduli

atti

Iscrizioni

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

• **verbale assemblea straordinaria variazione oggetto sociale**

Data atto: 28/10/1996

Data iscrizione: 17/02/1997

atto pubblico

Notaio: DR. SERGIO FANTASIA

Repertorio n: 160757/15912

Località: SOMMA LOMBARDO (VA)

Data iscrizione: 17/02/1997

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

OGGETTO SOCIALE:

L'ESERCIZIO DI CONDUZIONE DI TERRENI AGRICOLI, L'ESECUZIONE DI OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO ED AGRARIO E DI VALORIZZAZIONE AGRARIA LA TRASFORMAZIONE ED IL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI, E DI QUANT'ALTRO INERENTE, GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI, NONCHE' L'ACQUISTO, LA VENDITA, L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI IN GENERE. ECC. *

Data iscrizione: 17/02/1997

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

ART. 3

**Protocollo n. 17276/1996
del 26/07/1996**

atti

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/1995

Data deposito: 26/07/1996

Data rettifica: 15/09/1996

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 30/06/1996

Data iscrizione: 26/07/1996

Data rettifica: 15/09/1996

**Protocollo d'ufficio n. 155355
del 19/02/1996**

Iscrizioni

ISCRIZIONE DI DIRITTO NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

**Protocolli Registro Ordine
protocollo n. 15086/1995**

protocollo n. 15085/1995

Tribunale di: Busto Arsizio (VA)

comunicazione elenco soci

Data presentazione in CCIAA: 27/07/1995

Protocollo n. 95024993

Tribunale di: Busto Arsizio (VA)

bilancio d'esercizio

Data presentazione in CCIAA: 27/07/1995

Protocollo n. 95024992

protocollo n. 14828/1994

Tribunale di: Busto Arsizio (VA)
comunicazione elenco soci
Data presentazione in CCIAA: 29/07/1994
Protocollo n. 94020126
Tribunale di: Busto Arsizio (VA)
bilancio d'esercizio
Repertorio n: al 31/12/1993
Data presentazione in CCIAA: 29/07/1994
Protocollo n. 94020125

protocollo n. 14827/1994

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **pubblico, redatto da notaio**
Notaio: DR. SERGIO FANTASIA
Numero repertorio: 84275/7559
Località: SOMMA LOMBARDO (VA)

Informazioni storiche Registro Ditte e REA

denuncia modifica del 02/04/2025

- D'ufficio
- riclassificazione ateco 2025

Valori della precedente classificazione Ateco 2007-2022:
01.1 primario presso sede
56.10.12 secondario presso sede

denuncia modifica del 26/10/2007

Data effetto: 26/10/2007
• **modifica partita iva a fronte recupero automatico dall'agenzia delle entrate**

denuncia modifica del 09/04/1997

Data effetto: 10/03/1997
• **inizio attivita'**
DI "SERVIZI MATRIMONIALI, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E FIERE, ANCHE UTILIZZANDO CARROZZE E CAVALLI"

denuncia modifica del 13/03/1997

Data effetto: 01/01/1986
• **inizio attivita'**
DI "CONDUZIONE TERRENI AGRICOLI, AGRITURISMO"

denuncia modifica del 03/09/1995

Data effetto: 03/09/1995
• **modifica dati anagrafici a fronte recupero automatico dal ministero finanze**

denuncia modifica del 27/02/1986

REVOCA LIQUIDAZIONE - NOMINA AMMINISTRATORE UNICO IN PERSONA DEL SIG. [REDACTED] FINO A REVOCA (VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23/12/1985)

denuncia modifica del 06/09/1985

• **apertura liquidazione**
- NOMINA LIQUIDATORI IN PERSONA DEI SIGG. I [REDACTED] E [REDACTED]
[REDACTED] - CONFERIMENTO POTERI AGLI STESSI (ATTO DEL 29/6/1985)

denuncia modifica del 02/09/1982

• **variazione attinente il diritto annuale**

denuncia modifica del 18/05/1981

• **variazione della denominazione**

IN

• **variazione dell'oggetto sociale**

• **delibera aumento capitale**

DA L. 30.000.000 A L. 90.000.000

- AMPLIAMENTO POTERI AMMINISTRATORE UNICO - RICONFERMA AMMINISTRATORE UNICO
SIG. IN CARICA FINO A REVOCA O DIMISSIONI (VERBALE ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DELL'11/3/1982)



9 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

14/06/2024

10 Allegati

Bilancio

Atto

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
2/2008

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF-A O ESEF DI TIPO
INLINEXBRL ZIP o XHTML
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2008

[REDACTED]
Sede in SOMMA LOMBARDO, VIA LAZZARETTO 23
Capitale sociale euro 46.800,00
interamente versato

Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. [REDACTED]
Iscritta al Registro delle Imprese di VARESE
Nr. R.E.A. 155355



*Bilancio dell'esercizio
dal 01/01/2008 al 31/12/2008*

*Redatto in forma abbreviata
ai sensi dell'art. 2435 bis C.C..*

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2008

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2008	31/12/2007
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1 Valore lordo immobilizzazioni immateriali	636	636
2 Fondo di ammortamento immobilizz. immateriali	(382)	(255)
Totale I	254	381
II Immobilizzazioni materiali		
1 Valore lordo immobilizz. materiali	151.513	151.513
2 Fondo di ammortamento immobilizz. materiali	(45.002)	(43.683)
Totale II	106.511	107.830
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	106.765	108.211
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II Crediti		
1 entro l'eserc.	5.265	6.490
Totale II	5.265	6.490
IV Disponibilità liquide		
Totale IV	406	2.535
TOT. ATTIVO CIRCOLANTE	5.671	9.025
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	120	672
TOTALE ATTIVITA'	112.556	117.908

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2008

<u>PASSIVO</u>	31/12/2008	31/12/2007
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	46.800	46.800
III Riserva di rivalutazione	14.118	14.118
IV Riserva legale	182	182
VII Altre riserve	(0)	(2)
VIII Utili (perdite) a nuovo	3.455	3.455
IX Utile (perdita) dell'es.	(13.580)	(10.226)
TOT.PATRIMONIO NETTO	50.975	54.327
D) DEBITI		
1 Esigibili entro l'es.successivo	61.519	63.566
TOTALE DEBITI	61.519	63.566
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	62	15
TOTALE PASSIVITA'	112.556	117.908

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2008

CONTO ECONOMICO

	31/12/2008	31/12/2007
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi vendite e prestazioni	1.500	7.742
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE	1.500	7.742
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
7 Servizi	(6.298)	(9.302)
8 Godimento beni di terzi	(125)	(0)
9 Costi per il personale		
b) oneri sociali	(913)	(0)
Totale 9	(913)	(0)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immob. immateriali	(127)	(127)
b) ammortamenti delle immob. materiali	(1.319)	(1.501)
Totale 10	(1.446)	(1.628)
14 Oneri diversi di gestione	(1.990)	(3.070)
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE	(10.772)	(14.000)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	(9.272)	(6.258)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
17 Interessi e altri oneri finan.		
d) v/ altre imprese	(0)	(10)
Totale 17	(0)	(10)
TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(0)	(10)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi		
b) altri proventi straordinari	14	200
Totale 20	14	200
21 Oneri		
c) altri oneri straordinari	(821)	(0)
Totale 21	(821)	(0)
TOT. PARTITE STRAORDINARIE	(807)	200
RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE	(10.079)	(6.068)
22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(3.501)	(4.158)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2008

Totale 22	(3.501)	(4.158)
-----------	---------	---------

23 UTILE (PERDITA)	(13.580)	(10.226)
---------------------------	-----------------	-----------------

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

SOMMA LOMBARDO, 16.03.2009

L' Amministratore unico

 ASTALEGALE.NET

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2008

AGRICOLA GIA-MA SRL
Sede in Somma Lombardo (VA)
Via Lazzaretto n. 23
Capitale sociale € 46.800,00 interamente versato
Cod.Fiscale - Nr.Reg.Imp. [REDACTED]
Iscritta al Registro delle Imprese di Varese
Partita IVA [REDACTED]
Nr. R.E.A. 155355

Nota Integrativa

al bilancio di esercizio al 31/12/2008

redatta in forma abbreviata

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2008 e la presente Nota integrativa sono redatti in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis C.C..

Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento alle norme del codice civile in vigore dal 1° gennaio 2004, (D.Lgs. 17/1/2003 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni). Anche la citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni previste dalla riforma fiscale, entrata in vigore dal 1° gennaio 2004 e introdotta dal D.Lgs. 12/12/2003 n. 344 e successive modificazioni e integrazioni e agli strumenti legislativi connessi alla Finanziaria 2009.

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo;
- è stato indicato esclusivamente il risultato realizzato alla data di chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- si precisa altresì che, in base al principio contabile n. 25, si ritiene che nella fattispecie di imposte anticipate le stesse non debbano essere contabilizzate in quanto non vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente:

- lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424 e 2425 del Codice Civile;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2008

- non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce corrispondente nell'esercizio precedente;
- l'iscrizione delle voci di stato patrimoniale e conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.2424-bis e 2425-bis del Codice Civile;
- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
- i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente.

PUNTO 1

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO

I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art.2426 del Codice Civile.

In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti:

*** Immobilizzazioni Immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali vengono iscritte al costo d'acquisto, ridotto delle quote di ammortamento computate negli anni.

*** Immobilizzazioni Materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.

L'eventuale costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo dei cespiti ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il costo dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente imputabili al cespite.

Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche sono state imputate direttamente nell'esercizio e sono perciò estranee alla categoria dei costi capitalizzati, salvo quelle che, avendo valore incrementativo, sono state portate ad incremento del valore del cespite secondo i principi contabili.

*** Crediti**

I crediti sono iscritti secondo il loro Valore Nominale, non ravvisandosi allo stato attuale alcuna svalutazione da operare.

*** Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro effettivo importo.

*** Debiti**

I Debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale.

*** Ratei e risconti**

I Ratei e i Risconti, sia attivi che passivi, sono stati calcolati tenendo conto della competenza temporale.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2008

* Ricavi e costi

I costi e i Ricavi sono stati determinati secondo il principio di prudenza, competenza e inerenza economica.

* Ammortamenti

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite e coincide con l'effettivo deperimento del bene.

Vengono al riguardo adottati i criteri della norma fiscale non disgiunta dalla compatibilità civilistica ed applicati i coefficienti e le facoltà del D.M. 31/12/1988 che si ritengono idonei a commisurare l'effettiva obsolescenza fisica/tecnica dei beni.

PUNTO 3-bis

RIDUZIONE DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali o immateriali di cui sopra.

PUNTO 4

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE

- ATTIVO

* Attivo circolante

II - Crediti

	Importo A.C.	Importo A.P.	Scostamento
Verso clienti	€ 900,00	€ 2.820,00	-€ 1.920,00
Verso altri	€ 4.364,63	€ 3.669,66	€ 694,97
Totale	€ 5.264,63	€ 6.489,66	-€ 1.225,03

IV - Disponibilità Liquide

	Importo A.C.	Importo A.P.	Scostamento
Disponibilità liquide al 31.12	€ 405,80	€ 2.535,39	-€ 2.129,59

* Ratei e risconti attivi

	Importo A.C.	Importo A.P.	Scostamento
Risconti attivi	€ 119,51	€ 672,20	-€ 552,69

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2008

- PASSIVO

* Patrimonio netto

	Importo A.P.	Formazione Incrementi	Utilizzo Decrementi	Importo A.C.
I - Capitale	€ 46.800,00			€ 46.800,00
III - Riserve di rivalutazione	€ 14.117,88			€ 14.117,88
IV - Riserva legale	€ 181,86			€ 181,86
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	€ 3.455,34			€ 3.455,34
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 10.226,47			-€ 13.580,16
Totale	€ 54.328,61	€ -	€ -	€ 50.974,92

* Debiti

	Importo A.C.	Importo A.P.	Scostamento
Debiti verso fornitori	€ 11.495,54	€ 12.214,21	-€ 718,67
Debiti tributari	€ 3.517,66	€ 4.188,66	-€ 671,00
Altri Debiti	€ 46.505,75	€ 47.162,79	-€ 657,04
Totale	€ 61.518,95	€ 63.565,66	-€ 2.046,71

* Ratei e risconti passivi

	Importo A.C.	Importo A.P.	Scostamento
Ratei passivi	€ 62,36	€ 15,38	€ 46,98

PUNTO 5

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

La società non possiede né direttamente né per interposte persone né tramite società fiduciarie, partecipazioni in società collegate e/o controllate.

PUNTO 6

AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI

Non vi sono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni.

PUNTO 6-bis

VARIAZIONI NELL'ANDAMENTO DEI CAMBI VALUTARI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2008

In riferimento al punto 6 *bis* dell'art. 2427 C.C. , si significa che non sono state riscontrate fattispecie che avrebbero potuto generare, posteriormente alla chiusura dell'esercizio, effetti significativi per quanto concerne variazioni nei cambi valutari.

PUNTO 6-ter

OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE

Non si segnalano crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

PUNTO 7-bis

PATRIMONIO NETTO: ORIGINE, DISPONIBILITA', DISTRIBUIBILITA' E UTILIZZAZIONI ESERCIZI PRECEDENTI

Patrimonio Netto	Importo	Possibilità di utilizzazione *	Quota disponibile	Riepilogo delle operazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				Per copertura perdite	Per altre ragioni
I - Capitale	€ 46.800,00	B	€ 46.800,00	€ -	€ -
III - Riserve di rivalutazione	€ 14.117,88	A - B - C	€ 14.117,88	€ -	€ -
IV - Riserva Legale	€ 181,86	A - B	€ 181,86	€ -	€ -
VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo	€ 3.455,34	A - B - C	€ 3.455,34	€ -	€ -
Totale	€ 64.555,08		€ 64.555,08	€ -	€ -
Quota distribuibile	€ 17.573,22				

*Possibilità di utilizzazione: inserire A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C per distribuzione ai soci.

PUNTO 8

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE

Nell'esercizio non vi sono stati oneri finanziari imputati a valori dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2008

PUNTO 11
AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI

Non vi sono proventi da partecipazioni.

PUNTO 18
AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'

La nostra società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili.

PUNTO 19
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'

La nostra società non ha emesso strumenti finanziari.

PUNTO 19-bis
FINANZIAMENTI DEI SOCI

I finanziamenti effettuati dai soci alla società, non prevedono né scadenza, né postergazione. Al 31.12.2008 sono pari a € 43.463,62.

Tali finanziamenti verranno rimborsati su richiesta dei soci, compatibilmente alle disponibilità di circolante dell'azienda e in modo tale da non alterare l'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario della società, ai sensi dell'art. 2467 C.C.

PUNTO 20
PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Non sono stati destinati patrimoni a specifici affari.

PUNTO 21
FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Non sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

PUNTO 22
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Al riguardo si significa che non vi sono in essere operazioni di locazione finanziaria.

POSSIBILITA' DI ESONERO DALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

In relazione al disposto del VI comma dell'art. 2435/bis del Codice Civile - che richiama i numeri 3 e 4 dell'art. 2428 - si precisa che la società:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2008

a) non detiene né quote proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona;

b) nel decorso esercizio non ha acquistato o alienato né quote proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

La società é pertanto esonerata sempre ai sensi del VI comma del sopracitato art. 2435/bis del Codice Civile dalla redazione della "Relazione sulla gestione" prevista dall'art. 2428 del Codice Civile.

INDICAZIONI RICHIESTE DA LEGGI SPECIALI

Le Riserve ammontano a € **17.755,08** e sono costituite dalla Riserva di rivalutazione pari a € **14.117,88**, dalla Riserva Legale per € **181,86** e dagli Utili portati a nuovo pari ad € **3.455,34**.

In riferimento al risultato d'esercizio che evidenzia una perdita di € **13.580,16** si propone all'assemblea di procedere al ripianamento della stessa mediante l'utilizzo delle risorse allocate nella voce Soci C/Finanziamento.

L'Amministratore Unico riferisce che si è preso atto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.

Si conclude la presente nota integrativa assicurando che le risultanze contabili sono tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria della società nonché il risultato dell'esercizio.

Somma Lombardo li, 16 marzo 2009

L'Amministratore Unico

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2008

AGRICOLA GIA-MA SRL

Via Lazzaletto n. 23 – 21019 SOMMA LOMBARDO (VA)

CAPITALE SOCIALE € 46.800,00 int.vers.

Iscrizione al Registro Imprese di Varese

P.IVA/C.F.

N. REA 155355

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30.04.2009

In data odierna a seguito di regolare convocazione presso la sede sociale alle ore 11:00 si è riunita l'Assemblea della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2008.

E' presente l'intero capitale sociale.

Assume la Presidenza a norma di statuto, l'Amministratore Unico Signor

che chiama a fungere da Segretario il Sig.

Il Presidente, introducendo il primo punto all'ordine del giorno, dichiara aperti i lavori assembleari e dà lettura dei documenti concernenti il progetto di Bilancio 2008, progetto che si ispira ai principi degli art. 2423, 2423 *bis* e 2435 *bis* del C.C. Dopo aver esaminato alcuni aspetti economici-patrimoniali, gestionali, finanziari e fiscali riconducibili all'esercizio 2008 il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i presenti ad esprimere eventuali considerazioni. Dopo ampia discussione ed analisi dei criteri seguiti nella redazione del documento, l'Assemblea delibera all'unanimità di

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2008

approvare nelle sue parti (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) il Progetto di Bilancio al 31.12.2008, convenendo sul ripianamento della perdita d'esercizio per come emerge nelle conclusioni della Nota Integrativa.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 11:45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

 ASTALEGALE.NET

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2008



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

MODELLO "PROCURA SPECIALE, DOMICILIAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ"

Codice univoco di identificazione della pratica [53012507]

I sottoscritti dichiarano

A) Procura di conferire al sig. <u>Dot. PARRINELO ENAZIO</u> procura speciale per l'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui alla sopra identificata pratica.
B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati di attestare in qualità di amministratori - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci - la corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti conservati agli atti della società.
C) Domiciliazione di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. (nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo elettronico del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella) ☐
D) Cariche sociali (rilevante nelle sole ipotesi di domanda di iscrizione delle nomine alle cariche sociali) che non sussistono cause di ineleggibilità ai fini dell'iscrizione delle cariche assunte in organi di amministrazione (art. 2383 c.c.) e di controllo (art. 2400 c.c.) della società.

	COGNOME	NOME	QUALIFICA (amministratore, sindaco, ecc.)	FIRMA AUTOGRAFA
1			PRES CDA	
2				
3				
4				
5				
6				

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara

☐ ai sensi dell'art. 46, 1 lett. u) del D.P.R. 445/2000 di agire - anche in qualità di procuratore speciale (sopra lettera A) o di procuratore incaricato ai sensi dell'art. 2209 c.c. (con procura depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese di _____ n. prot. _____) - in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra.

☐ che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili allegati alla sopra identificata pratica corrispondono ai documenti consegnatigli dagli amministratori per l'espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica.

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 10 della legge 675/1996 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini della tenuta del registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c.

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 13-06-2024 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

Allegato " A " del n. 40736/24567 di Repertorio

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) Denominazione - La società è denominata

2) Sede - La società ha sede nel Comune di Somma Lombardo.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza nei modi previsti dalla legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

3) Oggetto - La società ha per oggetto :

L'esercizio di conduzione di terreni agricoli, l'esecuzione di opere di bonifica e di miglioramento fondiario ed agrario e di valorizzazione agraria; la trasformazione ed il commercio di prodotti agricoli e di quant'altro inerente, gli allevamenti zootecnici, nonché l'acquisto, la vendita, l'amministrazione e la gestione di beni immobili in genere. La società può inoltre compiere l'attività di agriturismo; di servizi matrimoniali, nonché partecipare a manifestazioni e fiere, anche utilizzando carrozze e cavalli. ecc.

Al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, assumere partecipazioni in società aventi oggetto analogo o connesso al proprio ed in misura tale da non modificare l'oggetto sociale, stipulare mutui ipotecari, prestare garanzie reali e personali anche a favore di terzi, fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a particolari categorie di operatori.

4) Durata - La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

CAPITALE , PARTECIPAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

5) Capitale e partecipazioni - Il capitale sociale è determinato in euro 46.800,00 (quarantaseimilaottocento virgola zero zero) formato dalle partecipazioni dei soci, le quali sono nominative, divisibili e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, in deroga all'articolo 2464 del codice civile, le quote sottoscritte potranno essere liberate con conferimenti diversi dal denaro sempreché, qualora il capitale sociale sia inferiore ad euro 10.000,00, lo stesso risulti, per effetto dell'aumento, pari o superiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 codice civile.

In caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti sociali ad essa correlati devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 Cod. Civ.

Le partecipazioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro nel rispetto dei limiti alla circolazione. In tal caso il diritto di voto, salvo convenzione contraria, spetterà rispettivamente al creditore pignoratizio, all'usufruttuario ed al custode, il diritto d'opzione al socio ed il diritto agli utili all'usufruttuario e, in caso di pegno e sequestro, al socio.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, i soci prendono atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

nell'esclusivo interesse del fiduciante effettivo proprietario della partecipazione al quale solo, pertanto, saranno imputabili gli effetti giuridici discendenti da tale esercizio.

6) Trasferimento delle partecipazioni - Qualora un socio intenda trasferire ad un socio od a terzi in tutto o in parte la partecipazione sociale e/o i relativi diritti compreso il diritto di opzione, sarà riservato agli altri soci il diritto di prelazione, proporzionalmente alla partecipazione da essi posseduta. Nel caso qualche socio non eserciti il diritto di prelazione o vi rinunci, esso potrà essere esercitato dagli altri soci in proporzione alle partecipazioni possedute.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione il trasferimento sarà comunque soggetto al gradimento da parte dei soci stessi espresso con decisione presa con la maggioranza del capitale sociale senza computare la partecipazione del socio cedente.

Pertanto il socio che intenda trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci con lettera raccomandata o pec nella quale dovrà essere precisato il corrispettivo offerto, il nome dell'acquirente e le condizioni relative alla cessione.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soci dovranno rispondere al cedente con lettera raccomandata o pec se intendono esercitare il diritto di prelazione e, in caso negativo, se intendono concedere il proprio gradimento; la mancata risposta nei termini indicati varrà come gradimento negato.

Nel caso in cui non venisse esercitato il diritto di prelazione e il gradimento venisse concesso, la partecipazione potrà essere liberamente trasferita ad un prezzo non inferiore ed alle persone e condizioni tutte di cui alla citata comunicazione.

Viceversa qualora il gradimento venisse negato, il socio avrà diritto di recedere dalla

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

società con diritto ad essere rimborsato dalla società entro tre anni dalla comunicazione di recesso fatta alla società mediante somma di denaro equivalente al valore della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale tenendo conto del valore di mercato della partecipazione dal recesso, utilizzando le riserve disponibili, con conseguente accrescimento della partecipazione del socio receduto a favore degli altri soci proporzionalmente alle quote possedute, o, in mancanza di dette riserve, riducendo corrispondentemente il capitale sociale nel rispetto dell'art. 2482 c.c., altrimenti la società si scioglierà.

Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio giuridico tra vivi, anche a titolo gratuito (quali vendita, donazione, permuta, dazione in pagamento etc.), in forza del quale si consegua il risultato del trasferimento della proprietà o nuda proprietà o di diritti quali usufrutto della quota sociale o diritti di opzione. Nel caso l'atto non preveda corrispettivo o preveda a titolo di corrispettivo una prestazione infungibile, i soci che vorranno esercitare la prelazione dovranno corrispondere al socio alienante un valore determinato in base alla situazione patrimoniale redigenda con riferimento alla data della comunicazione.

Il diritto di prelazione e di gradimento non sarà esercitabile nel caso di trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria operante ai sensi della L.1966/39, alla quale l'organo amministrativo potrà richiedere l'esibizione del mandato fiduciario. Resta tuttavia inteso che, invece, l'eventuale mutamento del socio fiduciante rientrerà nel campo di applicazione della presente clausola.

In caso di disaccordo sul valore della partecipazione oggetto di cessione o di rimborso a seguito di recesso, la valutazione verrà effettuata, secondo i criteri sopra indicati, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, su istanza della parte più diligente.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

Nell'ipotesi in cui il trasferimento venga eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società

7) Morte del socio - In caso di morte di un socio, entro trenta giorni dalla comunicazione fatta con lettera raccomandata o pec dagli eredi o legatari del socio defunto all'organo amministrativo circa l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione, gli altri soci, con decisione presa con la maggioranza del capitale sociale senza computare la partecipazione del socio defunto, dovranno rispondere con lettera raccomandata o pec se intendono continuare la società con gli eredi o legatari del socio defunto, che dovranno essere rappresentati da un'unica persona scelta d'accordo tra di loro, o liquidarli con somma di denaro equivalente al valore della partecipazione del socio defunto in proporzione del patrimonio sociale tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferita alla data del decesso. La mancata risposta da parte dei soci nei termini indicati varrà come volontà liquidativa.

In caso di liquidazione la somma di denaro, come sopra determinata, dovrà essere corrisposta agli eredi o legatari entro tre anni dalla comunicazione del decesso fatta alla società mediante acquisto della partecipazione del socio defunto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci stessi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso verrà effettuato dalla società utilizzando le riserve disponibili, con conseguente accrescimento della partecipazione del socio defunto a favore degli altri soci proporzionalmente alle quote possedute, o, in mancanza di dette riserve, riducendo corrispondentemente il capitale sociale nel rispetto dell'art. 2482 c.c., altrimenti la società si scioglierà.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

Qualora sorgesse controversia sul valore della partecipazione da rimborsare, la valutazione verrà effettuata, secondo i criteri sopra indicati, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, su istanza della parte più diligente.

Fino a quando non sia stata data la comunicazione della morte del socio da parte dei successori e non risulti la volontà dei soci superstiti di continuare la società con gli eredi o legatari del socio defunto, questi ultimi non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alla partecipazione e non potranno alienare la partecipazione con effetto verso la società.

8) Recesso del socio - Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale od il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto, la trasformazione della società, la sua fusione o scissione, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, la modifica dei diritti attribuiti ai soci riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, l'impedimento al trasferimento della quota sociale dipendente da vincoli o divieti statutari, la proroga del termine di durata della società, nel caso la durata della società sia a tempo indeterminato o in caso di aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di prelazione.

Esso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata o pec che deve pervenire all'organo amministrativo entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso non può essere esercitato, e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono hanno diritto al rimborso della propria partecipazione, in proporzione del patrimonio sociale tenendo conto del valore di mercato della partecipazione stessa riferito alla data della comunicazione del recesso, entro tre anni dalla comunicazione del recesso stesso, mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso sarà effettuato dalla società utilizzando le riserve disponibili, con conseguente accrescimento della partecipazione del socio receduto a favore degli altri soci proporzionalmente alle partecipazioni possedute, o, in mancanza di dette riserve, riducendo corrispondentemente il capitale sociale nel rispetto dell'art. 2482 c.c., altrimenti la società si scioglierà.

In caso di disaccordo sul valore della partecipazione da rimborsare, la valutazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 2473 cod. civ.

Il recesso produce i suoi effetti il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società e pertanto da tale momento il socio receduto perde la legittimazione ad esercitare i diritti sociali rimanendo titolare della quota sociale fino al rimborso della stessa.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta comunicazione al Registro delle

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

Imprese.

9) Esclusione del socio - Può essere escluso il socio assoggettato a liquidazione giudiziale, interdetto, inabilitato, condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni o vengano meno, per qualsiasi motivo, le opere ed i servizi conferiti e/o la garanzia prestata dallo stesso.

L'organo amministrativo, non appena avuta notizia dell'evento che determina l'esclusione, lo comunicherà agli altri soci i quali decideranno, senza computare nel calcolo delle maggioranze la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa, se escluderlo dalla società. In caso di decisione in tal senso l'organo amministrativo lo comunicherà al socio e provvederà ai conseguenti adempimenti.

La partecipazione del socio escluso sarà rimborsata, in proporzione del patrimonio sociale, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione stessa riferito al momento in cui si è decisa l'esclusione, entro tre anni dalla comunicazione dell'esclusione stessa, nei modi previsti per il caso di recesso, esclusa la possibilità del rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

In caso di disaccordo sul valore della partecipazione da rimborsare, la valutazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 2473 cod. civ.

L'esclusione produce i suoi effetti il giorno in cui la comunicazione di esclusione è pervenuta al socio escluso e pertanto da tale momento il socio escluso è privato dei diritti sociali e gli spetta solo il diritto alla liquidazione della propria partecipazione sociale.

Dell'esclusione deve essere fatta comunicazione al Registro delle Imprese.

10) Versamenti e finanziamenti dei soci - La società può richiedere ai soci versamenti in conto futuro aumento capitale, in conto capitale ed a copertura delle perdite, senza obbligo di rimborso nonché finanziamenti infruttiferi, salvo diversa

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

determinazione dell'assemblea, con l'obbligo di rimborso a scadenza determinata o indeterminata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa per la trasparenza bancaria in materia.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci potrà avvenire solo nell'integrale rispetto della disposizione di cui all'art. 2467 c.c..

11) Titoli di debito - La società potrà emettere titoli di debito. La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, la quale stabilirà le modalità di rimborso e le condizioni del prestito; la società, nel modo sopradetto, potrà successivamente modificare tali modalità e condizioni previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.

I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali che, in caso di successiva circolazione, rispondono dell'insolvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

12) Competenze dei soci - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo e la loro revoca, la nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione, dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, la nomina e la revoca

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

dei liquidatori, le modificazioni dello statuto sociale, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la domanda di ammissione ad amministrazione controllata.

13) Diritto di voto - Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano titolari di quota di partecipazione in base a titolo depositato presso il Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso od il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466 comma 5 c.c., non può partecipare alle decisioni dei soci.

14) Decisione per consultazione scritta - Le decisioni dei soci, oltre che mediante deliberazione assembleare, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Le decisioni per consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammesse e devono essere prese necessariamente con delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis C.C. quando hanno ad oggetto modificazioni statutarie, decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, in tutti gli altri casi

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

espressamente previsti dalla legge o dallo statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale.

Le decisioni dei soci devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

15) Convocazione dell'assemblea - L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci risultante dal Registro delle Imprese almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax, la posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo possono sostituire la lettera raccomandata purché garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, od anche da un socio.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia presente l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Qualora non partecipino personalmente dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

16) Deleghe - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare per delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto d'intervenire all'assemblea.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

17) Svolgimento assemblea - L'assemblea dei soci è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano d'età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea potrà essere svolta anche in videoconferenze, purché :

- vengano indicati, nell'avviso di convocazione (salvi i casi di assemblea totalitaria) i luoghi, nei quali gli aventi diritto potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di delegati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

18) Deliberazioni dell'assemblea - L'assemblea delibera con il voto favorevole

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

della maggioranza del capitale sociale.

Nei casi di modifiche statutarie, di decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, di decisioni relative l'anticipato scioglimento della società e la sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, sarà necessario il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno fatte constatare mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Il verbale dell'assemblea anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

19) Organo amministrativo - La Società può essere amministrata, alternativamente, così come stabilito per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci nella deliberazione di nomina :

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione, composto da due o più membri, che opererà in maniera collegiale;
- da due o più amministratori che opereranno con poteri disgiunti e/o congiunti con la precisazione che alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta, o da esercitarsi a maggioranza.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, s' intende costituito un consiglio d'amministrazione.

Quando siano stati nominati più amministratori, la redazione del progetto di bilancio, di fusione o di scissione e la decisione di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 Cod. Civ. dovrà avvenire, comunque, in modo collegiale.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non potranno essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod. Civ.

20) Durata della carica, cessazione, decadenza e sostituzione - Gli

amministratori della società durano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e pertanto anche a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, il membro che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio e al presidente del collegio sindacale, se nominato.

La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a cessare uno o più membri del consiglio di amministrazione, il consiglio stesso, con deliberazione approvata dal collegio sindacale ove nominato, provvederà alla loro temporanea sostituzione, purché la

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati rimarranno in carica fino alla prima assemblea dei soci che nominerà gli amministratori in sostituzione definitiva. Se venisse meno la maggioranza dei membri del consiglio nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica dovranno con urgenza convocare l'assemblea per la nomina degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dall'organo di controllo che potrà compiere nel frattempo solo gli atti di ordinaria amministrazione o, in caso di sua mancanza, su iniziativa di ciascun socio.

Nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, la cessazione dalla carica di almeno la metà degli amministratori farà decadere tutti gli amministratori. In tal caso gli altri amministratori rimangono in carica fino alla nomina del nuovo organo amministrativo e dovranno convocare immediatamente l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo è fatto loro divieto di intraprendere nuove operazioni essendo loro consentiti solo gli atti urgenti ed indifferibili per il funzionamento della società.

21) Consiglio di amministrazione - Il Consiglio, ove esista, elegge, se non nominato dall'assemblea, tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario anche estraneo.

Il Consiglio, ove esista, si raduna presso la sede sociale od altrove, tutte le volte che lo si giudichi necessario.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

Saranno valide le riunioni tenute in audioconferenza o videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito.

La convocazione sarà fatta dal Presidente con lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere e, nei casi di urgenza, con telegramma, e/o fax o posta elettronica da spedirsi come sopra almeno tre giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza di suoi membri e la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le decisioni possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso per iscritto degli amministratori a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi quando la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati o che devono preventivamente essere autorizzati dall'assemblea.

22) Poteri dell'organo amministrativo - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e pertanto potrà decidere il compimento di qualsiasi operazione ritenuta opportuna per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo eventuali limitazioni apposte all'atto di nomina ed esclusi in ogni caso quelli che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo potrà delegare i propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo sempre composto da suoi membri, ferme le limitazioni di legge. Qualora il Consiglio di amministrazione sia formato da due membri, di cui uno

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

delegato, in caso di disaccordo sulla revoca della delega, decadono dalla carica entrambi gli amministratori e devono senza indugio sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Potranno essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

23) Rappresentanza legale - La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano all'amministratore unico, al presidente o, in caso d'assenza o d'impedimento del presidente, al vice presidente del consiglio di amministrazione se nominato, agli amministratori delegati, ovvero agli amministratori nominati con poteri congiunti o disgiunti.

La rappresentanza sociale spetterà anche ai direttori, institori o procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

24) Compensi - Agli amministratori, oltre al rimborso per le spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni, potrà spettare un compenso annuo così come stabilito dall'assemblea.

Ai membri dell'organo amministrativo potrà inoltre spettare, previa delibera assembleare, un'indennità di fine mandato.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio d'amministrazione al momento della nomina.

CONTROLLO SOCIALE

25) Controllo dei soci - Ciascun socio ha diritto di avere dall'Amministrazione notizie sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

26) Organo di controllo e revisione legale dei conti - I soci nominano un Organo di controllo ovvero un Revisore esterno, qualora ne sussista l'obbligo ai sensi

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

di legge nei casi previsti dall'art.2477 C.C..

L'Organo di controllo obbligatorio può essere monocratico o collegiale. Il componente o i componenti dell'Organo di controllo possono essere anche società, purchè iscritte nel registro dei revisori legali dei conti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I soci possono affidare all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per la società per azioni.

I soci possono affidare la funzione di revisione legale dei conti a un Revisore esterno.

Nel caso di nomina di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso eventualmente affidata.

Anche in assenza di un obbligo di legge, i soci possono nominare un Organo di controllo, monocratico o collegiale, con i poteri di cui sopra. All'Organo di controllo nominato ai sensi del presente comma trova applicazione la disciplina dettata per il collegio sindacale della società per azioni.

BILANCIO-UTILI

27) Esercizio sociale - Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio sociale e delle scritture correlate ed al loro deposito a norma di legge.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro un maggior termine, non comunque superiore a centottanta giorni, quando la società sia tenuta al bilancio consolidato ovvero lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata le ragioni della dilazione.

28) Utili - Gli utili netti, dedotta la parte da destinare a riserva legale, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea, e comunque, se si fosse deliberato per la loro distribuzione, ciò avverrà in proporzione alla quota di capitale posseduta da ciascun socio.

SCIoglIMENTO

29) Scioglimento - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

30) Clausola arbitrale - Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, e sempre che tutte abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e non rientrino tra quelle per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un unico arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio dove è iscritta la società.

L'arbitro deciderà irrisolte le insorte controversie nel modo più rapido e

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

comunque non oltre sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico e la decisione verrà comunicata a mezzo lettera raccomandata alle parti interessate che si impegnano a darvi immediata e spontanea esecuzione.

La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono entro novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

31) Rinvio - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di Legge in materia.

FIRMATO ALL'ORIGINALE

Patrizia CARRARA Notaio - sigillo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 13-06-2024

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22, COMMA
2, D.LGS.7 MARZO 2005 N.82 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO
IMPRESE.

BUSTO ARSIZIO, 13 giugno 2024

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA COME D.M 22/02/2007
MEDIANTE M.U.I.

