

VISURA DI EVASIONE

BOREA THERAPEUTICS S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123
Indirizzo PEC	boreatherapeuticspec@legalma.it
Numero REA	MI - 2602822
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	11441330963
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

*La presente visura di evasione è fornita unicamente a riscontro dell'evasione del protocollo dell'istanza.
Si ricorda che la visura ufficiale aggiornata dell'impresa è consultabile gratuitamente, da parte del legale rappresentante, tramite il cassetto digitale dell'imprenditore all'indirizzo www.impresa.italia.it*

Estremi di firma digitale

Indice

1	Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2	Capitale e strumenti finanziari	6
3	Soci e titolari di diritti su azioni e quote	6
4	Amministratori	7
5	Titolari di altre cariche o qualifiche	8
6	Attività, albi ruoli e licenze	9
7	Sede ed unità locali	10
8	Storia delle modifiche dal 16/04/2021 al 16/04/2021	10

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 11441330963 Data di iscrizione: 27/10/2020 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di START-UP INNOVATIVA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 20/10/2020
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO STUDIO E LO SVILUPPO, DI PROGETTI, PRODOTTI E/O SERVIZI INNOVATIVI AD ALTO VALORE TECNOLOGICO, E PIU' SPECIFICAMENTE LE SEGUENTI ATTIVITA': ...
Altri riferimenti statutari	Dichiarazione start up

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 11441330963
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
Data iscrizione: 27/10/2020

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 27/10/2020
Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di START-UP INNOVATIVA il 27/10/2020

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 20/10/2020

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2021

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

organi amministrativi

Oggetto sociale

consiglio di amministrazione (in carica)

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO STUDIO E LO SVILUPPO, DI PROGETTI, PRODOTTI E/O SERVIZI INNOVATIVI AD ALTO VALORE TECNOLOGICO, E PIU' SPECIFICAMENTE LE SEGUENTI ATTIVITA':

- A) LA RICERCA, LO SVILUPPO DI NUOVI COMPOSTI TERAPEUTICI DI ORIGINE BIOTECNOLOGICA, BIOLOGICA E CHIMICA AFFERENTI AL SETTORE FARMACEUTICO, BIOTECNOLOGICO, DELLA MEDICINA MOLECOLARE/CELLULARE, DELLA GENETICA, DELLA DIAGNOSTICA, DESTINATI AD USO UMANO E ANIMALE (QUI DI SEGUITO L'"ATTIVITA');
- B) LO SVILUPPO, LA SUCCESSIVA EVENTUALE PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI, DISPOSITIVI E DIAGNOSTICI NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CON RIGUARDO ALL'ATTIVITA';
- C) LO SVILUPPO E IL MIGLIORAMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE, MATERIALI, DISPOSITIVI, DIAGNOSTICI E PROCEDURE CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA';
- D) LA SUCCESSIVA EVENTUALE INDUSTRIALIZZAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE IN PROPRIO E PER CONTO DI TERZI DI PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI, BIOTECNOLOGICI, CHIMICI E BIOLOGICI, DISPOSITIVI E DIAGNOSTICI E LORO DERIVATI;
- E) L'IDENTIFICAZIONE DI TEAM SCIENTIFICI E MANAGERIALI.

AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E, SOLO IN VIA RESIDUALE E COMUNQUE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO STESSO, LA SOCIETA' PUO' COMPIERE QUALUNQUE OPERAZIONE NECESSARIA O UTILE, DI NATURA MOBILIARE, IMMOBILIARE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA COMPRESA L'ASSUNZIONE DI MUTUI IPOTECARI E NON, SOTTO QUALSIASI FORMA CON PRIVATI, SOCIETA' E ISTITUTI DI CREDITO, IL RILASCIO DI GARANZIE REALI E NON, COMPRESI FIDEIUSSIONI, LETTERE DI MANLEVA E DI GARANZIA E AVALLI. LA SOCIETA' PUO' ALTRESI' ASSUMERE ED ALIENARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE, COSTITUITE O COSTITUENDE, AVENTI OGGETTO ANALOGO O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO.

E' IN OGNI CASO ESCLUSO L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DI QUALUNQUE ATTIVITA' DALLA LEGGE QUALIFICATA COME "ATTIVITA' FINANZIARIA" E, SE NON NEI CASI E NELLA PIENA OSSERVANZA DI QUANTO AL PROPOSITO PREVISTO DALLA LEGGE, DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE RISERVATA E DI QUELLA CHE LA LEGGE RISERVA A PARTICOLARI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AI SUCCESSIVI PARAGRAFI, LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI (NON COMPUTANDOSI A TAL FINE GLI ASTENUTI).

FERME RESTANDO LE MAGGIORANZE DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO, LE DECISIONI CONCERNENTI LE SEGUENTI MATERIE SI INTENDERANNO ADOTTATE CON, E NON POTRANNO ESSERE DELEGATE AD AMMINISTRATORI O PROCURATORI NE' SOTTOPOSTE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI SENZA, IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INCLUSO L'AMMINISTRATORE SOCI QUOTE CATEGORIA A:

- (I) CONCLUSIONE DI ACCORDI DI LICENZA SIGNIFICATIVI PER LA SOCIETA';
- (II) QUALORA NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL BUDGET O NEL BUSINESS PLAN APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI O ALTRO INDEBITAMENTO O PASSIVITA' DERIVANTE DALL'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI (DIVERSA DAI CREDITI COMMERCIALI SORTI NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA ATTIVITA' COMMERCIALE) DI AMMONTARE SUPERIORE A EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00);
- (III) APPROVAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA DI AMMONTARE SUPERIORE A COMPLESSIVI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER CIASCUN ESERCIZIO, SALVO PER GLI IMPEGNI DI SPESA GIA' CONTEMPLATI NEL BUDGET O NEL BUSINESS PLAN APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- (IV) ASSUNZIONE DI GARANZIE IN RELAZIONE A OBBLIGAZIONI DI SOGGETTI TERZI;
- (V) NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E CONFERIMENTO AL MEDESIMO DEI RELATIVI POTERI;
- (VI) ACQUISIZIONE O DISPOSIZIONE DI BENI IMMOBILI O CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI;
- (VII) ASSUNZIONE, MODIFICA DELLA REMUNERAZIONE O LICENZIAMENTO DI QUALSIASI DIPENDENTE, CONSULENTE O FUNZIONARIO DELLA SOCIETA' CON RETRIBUZIONE ANNUA LORDA MAGGIORE DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) (SU BASE

INDIVIDUALE);
(VIII) ATTRIBUZIONE/PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DI STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE O COMUNQUE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA', INCLUSA L'APPROVAZIONE, LA MODIFICA O LA RINUNCIA DEI PIANI DI INCENTIVAZIONE (O ACCORDI SIMILI) E IDENTIFICAZIONE DI PERSONE CHIAVE E DEI RELATIVI IMPEGNI DI ESCLUSIVA O RELATIVI AL TEMPO DA DEDICARE ALLA SOCIETA' DA PARTE DELLE STESSE, NONCHE' RINUNCIA AGLI EVENTUALI OBBLIGHI DI NON CONCORRENZA ESISTENTI IN CAPO A QUESTE ULTIME O AI TITOLARI DI QUOTE CATEGORIA B.
DURANTE IL PERIODO DI INVESTIMENTO, FERME RESTANDO LE MAGGIORANZE DI CUI AI PRECEDENTI PARAGRAFI, LE DECISIONI CONCERNENTI LE SEGUENTI MATERIE SI INTENDERANNO ADOTTATE CON, E NON POTRANNO ESSERE DELEGATE AD AMMINISTRATORI O PROCURATORI NE' SOTTOPOSTE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI SENZA, IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INCLUSI L'AMMINISTRATORE SOCI QUOTE CATEGORIA A E L'AMMINISTRATORE SOCI QUOTE CATEGORIA B:
(I) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA SECONDA TRANCHE DI AUMENTO DI CAPITALE DI CUI AL PARAGRAFO 7.2(A) DELLO STATUTO PREVISTI DALL'ACCORDO DI INVESTIMENTO E PATTO PARASOCIALE;
(II) APPROVAZIONE (O MODIFICA SIGNIFICATIVA) DEL BUSINESS PLAN E/O DEL BUDGET ANNUALE NONCHE' OGNI DECISIONE CHE (SINGOLARMENTE O UNITAMENTE AD ALTRE ASSUNTE NEL CORSO DEL MEDESIMO ESERCIZIO) COMPORTI UNA MODIFICA DEGLI STESSI DI ALMENO EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER ESERCIZIO;
(III) COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' CONTROLLATA O ACQUISIZIONE DI (O ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DI ACQUISIRE) PARTECIPAZIONI (O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI) O DI TUTTI GLI (O DELLA MAGGIOR PARTE DEGLI) ASSET DI UN'ALTRA ENTITA', CONCLUSIONE DI ACCORDI DI ALLEANZA STRATEGICA O DI ALTRE PARTNERSHIP COMMERCIALI, CONCLUSIONE DI ACCORDI DI LICENZA SIGNIFICATIVI PER LA SOCIETA' PER LA LICENZA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE DI TITOLARITA' DELLA SOCIETA';
(IV) COSTITUZIONE DI PEGNI, IPOTECHE O ALTRI DIRITTI REALI DI GARANZIA SU QUALSIVOGLIA BENE DELLA SOCIETA';
(V) APPROVAZIONE DI QUALSIASI ACCORDO TRANSATTIVO IN RELAZIONE A OGNI ISTANZA, AZIONE, CONTROVERSIA O PROCEDIMENTO DI CUI LA SOCIETA' SIA PARTE E CHE ABBA UN AMMONTARE SIGNIFICATIVO;
(VI) DECISIONI CHE COMPORINO UN MUTAMENTO SOSTANZIALE DELL'ATTIVITA' ESERCITATA DALLA SOCIETA';
(VII) APPROVAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE QUOTE;
(VIII) SOTTOSCRIZIONE, MODIFICA, RISOLUZIONE, RINUNCIA O COMUNQUE CONSENSO A QUALSIVOGLIA ACCORDO O OPERAZIONE CON I SOCI DELLA SOCIETA' OVVERO SOCIETA' COLLEGATE OVVERO PARTI CORRELATE, OVVERO AMMINISTRATORI, OSSERVATORI O FUNZIONARI DELLA SOCIETA'.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NEI LIMITI DEI POTERI CHE GLI COMPETONO E DI LEGGE. LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO (OVE NOMINATO) E A OGNI AMMINISTRATORE A CUI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ABBA CONFERITO CON DELIBERA TALE POTERE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' COSTITUIRE COMITATI CON FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE, DETERMINANDONE LE ATTRIBUZIONI E LE FACOLTA'.

ARTICOLO 23

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

start-up iscrizione alla sezione speciale

AVVIO START UP

**start-up attivita' e spese in
ricerca e sviluppo**

LA RICERCA E LO SVILUPPO DI NUOVI COMPOSTI TERAPEUTICI E BIOTECNOLOGICI, AFFERENTI AL SETTORE FARMACEUTICO E DELLA MEDICINA MOLECOLARE/CELLULARE. LA SOCIETA' HA POI COME ATTIVITA' LO SVILUPPO E IL MIGLIORAMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE, MATERIALI E DISPOSITIVI PER LA SUCCESSIVA EVENTUALE COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI E BIOTECNOLOGICI.

PER IL PRIMO ESERCIZIO LA PREVISIONE DELLA SOCIETA' RELATIVA A SPESE DI RICERCA E SVILUPPO SI PREVEDE SARA' IL SEGUENTE:

A) L'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE SPESE IN RICERCA E SVILUPPO SARA' DI EURO 135.000, DI CUI:

. CONSULENZE SCIENTIFICHE E DI PROJECT MANAGEMENT EURO 85.000;

.SPESE DI MANTENIMENTO E PRESENTAZIONE BREVETTI E COMPETITIVE INTELLIGENCE EURO 35.000;

.SPESE DI RICERCA E CONSULENZA TECNICA TECNICO-SCIENTIFICA: EURO 15.000.

B) L'IMPORTO TOTALE DEL COSTO DELLA PRODUZIONE DELLA STARTUP INNOVATIVA (TOT. VOCE B DEL CONTO ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 2425 CC.): EURO 150.000, STIMANDOSI IN EURO 15.000 GLI ALTRI COSTI ANNUALI GENERALI E AMMINISTRATIVI DELLA SOCIETA';

C) L'IMPORTO TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE DELLA STARTUP INNOVATIVA (TOT. VOCE A DEL CONTO ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 2425 CC.) ZERO

NESSUNO

**start-up elenco societa'
partecipate**

TEAM QUALIFICATO COMPOSTO DA 1 SOGGETTO:

DOTT.SSA LUCIA FACCIO - LA FORZA LAVORO E' COMPOSTA DALLA SOLA DOTT.SSA LUCIA FACCIO (SOCIO AMMINISTRATORE) - LAUREATA (LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO) CUM LAUDE IN CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA NEL 1993; DOTTORATO DI RICERCA IN BIOTECNOLOGIE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA NEL 1999 SVOLTO PRESSO IL MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL DI BOSTON (USA). DAL 2000 AL 2012. HA RICOPERTO VARIE CARICHE PRESSO L'UFFICIO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO FINO A DIVENTARE DIRETTORE DELL'UFFICIO NEL 2009. DAL 2012 AL 2018 DIRETTORE DELLA RICERCA E SVILUPPO DI FONDAZIONE TELETHON. DAL 2018 PARTNER PRESSO SOFINNOVA PARTNERS. E' MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GENESPIRE SRL (MILANO)

NESSUNO

SUCCESSIVAMENTE LA SOCIETA' OPERERA' IN CONNESSIONE CON DIVERSI ISTITUTI DI RICERCA, ANCHE UNIVERSITARIA.

**start-up relazioni professionali
con incubatori, investitori,
universita' ricerca**

NESSUNO

**start-up elenco diritti privativa
su proprieta' industriale,
intellettuale**

**start-up autocertificazione
elenco soci (con fiduciarie,
holding)**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA', SOTTOSCRITTORE DELL'ADEMPIMENTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 76 DEL DPR 445/2000, DICHIARA LA VERIDICITA' DELL'ELENCO SOCI ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE E LA SUA TRASPARENZA RISPETTO A FIDUCIARIE O HOLDING.

**start-up deposito dichiarazione
possesto requisiti (dl 179/12 art.
25 c.3-9-15)**

DICHIARAZIONE POSSESTO REQUISITI DI STARTUP INNOVATIVA PRODOTTA IN DATA 21/10/2020

**start-up: dichiarazione possesto
requisito art. 25 c. 2 lettera g)
n.1**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE ATTESTA IL POSSESTO DEL REQUISITO

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	31.718,00
	Sottoscritto:	22.479,00
	Versato:	22.479,00
	Conferimenti in denaro	

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

strumenti finanziari previsti dallo
statuto

Titoli di debito:
ARTICOLO 10

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

**Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 04/01/2021
pratica con atto del 22/12/2020**

capitale sociale

Data deposito: 04/01/2021
Data protocollo: 04/01/2021
Numero protocollo: MI-2021-1267
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
22.479,00 Euro

Proprieta'

**SOFINNOVA TELETHON SCA -
RAIF**

Quota di nominali: 12.479,00 Euro
Di cui versati: 12.479,00
Cittadinanza: lussemburgo
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
LUSSEMBURGO 28-32, PLACE DE LA GARE - (LUSSEMBURGO)
EURO 11.479,00 QUOTE CATEGORIA A - EURO 1.000,00 QUOTE CATEGORIA C

Proprieta'

**EMBL ENTERPRISE
MANAGEMENT TECHNOLOGY
TRANSFER GMBH**

Quota di nominali: 3.000,00 Euro
Di cui versati: 3.000,00
Cittadinanza: germania
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
69126 HEIDELBERG BOXBERGRING 107 - (GERMANIA)
QUOTE CATEGORIA B

Proprieta'

HEPPENSTALL PAUL ALEXANDER

Quota di nominali: 7.000,00 Euro
Di cui versati: 7.000,00
Codice fiscale: HPPPLX72B28Z114W
Cittadinanza: gran bretagna
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
TRIESTE (TS) LOCALITA' SANTA CROCE 80 CAP 34100
QUOTE CATEGORIA B

4 Amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione
Consigliere**

SOFINNOVA PARTNERS SAS

BAUER JURGEN

Organi amministrativi in carica consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 2

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione

SOFINNOVA PARTNERS SAS

sede

Stato di costituzione: FRANCIA

PARIS

7-11 BOULEVARD HAUSSMANN - FRANCIA

carica

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 22/12/2020

Data iscrizione: 11/02/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

poteri

LA PERSONA DESIGNATA IN DATA 22 DICEMBRE 2020 DALLA SOCIETA' AMMINISTRATORE "SOFINNOVA PARTNERS S.A.S." AFFINCHÉ ESERCITI LE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA' BOREA THERAPEUTICS SRL E' LA SIGNORA LUCIA MARIA FACCIO, NATA A SCHIO IL GIORNO 29 SETTEMBRE 1967, DOMICILIATA IN MILANO, VIA VINCENZO GIOBERTI N. 8, CODICE FISCALE FCC LMR 67P69 I531M, CHE NELLA SOCIETA' AMMINISTRATORE RICOPRE LA CARICA DI VENTURE PARTNERS.

carica

consigliere

Nominato con atto del 22/12/2020

Data iscrizione: 11/02/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Data presentazione carica: 20/01/2021

Consigliere

BAUER JURGEN

domicilio

Nato a OFFENBACH GERMANIA il 02/04/1964

Codice fiscale: BRAJGN64D02Z112N

Cittadinanza germania

MILANO (MI)

VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123

carica

consigliere

Nominato con atto del 22/12/2020

Data iscrizione: 11/02/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Data presentazione carica: 20/01/2021

5 Titolari di altre cariche o qualifiche

Socio Unico	SOFINNOVA TELETHON SCA - RAIF
Procuratore	PIZZI PAOLA

Socio Unico

**SOFINNOVA TELETHON SCA -
RAIF**

sede

LUSSEMBURGO
28-32, PLACE DE LA GARE - LUSSEMBURGO

carica

socio unico
Nominato con atto del 20/10/2020
Data iscrizione: 27/10/2020

Procuratore

PIZZI PAOLA

domicilio

Nata a SARONNO (VA) il 07/03/1959
Codice fiscale: PZZPLA59C47I441J
MILANO (MI)
VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123

carica

procuratore
Nominato con atto del 22/12/2020
Data iscrizione: 05/01/2021
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 23/12/2020

poteri

CON ATTO IN AUTENTICA DOTTORESSA LUCIA FOLLADORI, NOTAIO IN CHIAVENNA, REPERTORIO 897/647 DEL 22 DICEMBRE 2020, REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SONDRIO IN DATA 23 DICEMBRE 2020 AL N 10412 SERIE 1T, E' STATA CONFERITA PROCURA ALLA PROCURATRICE ATTRIBUENDOLE IL POTERE DI ESEGUIRE E PORRE IN ESSERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' I SEGUENTI ATTI E AZIONI:

1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN ITALIA E ALL'ESTERO NEI RAPPORTI CON ENTI STATALI, AUTORITA', COMUNI, ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, NONCHE' CON EVENTUALI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, PUBBLICHE E PRIVATE, IL TUTTO IN RIFERIMENTO AGLI ATTI DI CUI AI PUNTI SUCCESSIVI E NEI LIMITI IVI INDICATI;
2. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE, CON TUTTE LE OPPORTUNE CLAUSOLE, ACCORDI, CONTRATTI E/O ACCORDI DI RISERVATEZZA E/O MATERIAL TRANSFER AGREEMENTS E/O SOTTOSCRIVERE ALTRI DOCUMENTI E/O OFFERTE CON FORNITORI, CONSULENTI E/O EVENTUALI TERZI NECESSARI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI DETERMINARE A PROPRIA DISCREZIONE TUTTI I RELATIVI TERMINI E CONDIZIONI, COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI AI SENSI DI TALI ACCORDI, NEL LIMITE DI EURO 30.000,00 (TRENTAMILA) PER ACCORDO (OVE APPLICABILE);
3. ACQUISTARE PER CONTO DELLA SOCIETA' MATERIALI, PRODOTTI, MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E IN GENERE TUTTO CIO' CHE FORMA OGGETTO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA', CONVENENDO OGNI CONDIZIONE, INCLUSI PREZZI E CORRISPETTIVI, FINO AL LIMITE DI EURO 15.000,00 (QUINDICIMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE;
4. SOTTOSCRIVERE OGNI DOCUMENTO RELATIVO AI DIPENDENTI E AI CONSULENTI (INCLUSI CUD E DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PREVIDENZA SOCIALE) ED EFFETTUARE I PAGAMENTI DEI RELATIVI COMPENSI NEI LIMITI DI EURO 30.000,00 (TRENTAMILA) MENSILI;
5. ACQUISTARE ATTREZZATURE DI UFFICIO, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO E BENI MOBILI IN GENERE FINO AL LIMITE DI EURO 15.000,00 (QUINDICIMILA) MENSILI;
6. FIRMARE LA CORRISPONDENZA SOCIALE;
7. EFFETTUARE VERSAMENTI DI IMPOSTE, CONTRIBUTI E ALTRE SOMME DOVUTE PER LEGGE,

ANCHE A MEZZO DI MODELLI F23 E F24 A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, IN OGNI CASO ENTRO IL LIMITE DI EURO 30.000,00 (TRENTAMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE;

8. COMPIERE OGNI FORMALITA' INERENTE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE PRESSO ISTITUTI PREVIDENZIALI E IN GENERALE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI;

9. RITIRARE LETTERE RACCOMANDATE, ASSICURATE, PACCHI FERROVIARI E POSTALI NONCHE' PIEGHI DI QUALUNQUE SPECIE;

10. EFFETTUARE, TRAMITE IL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA SOCIETA', QUALSIASI PAGAMENTO NECESSARIO PER L'ESPLETAMENTO DEI POTERI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI E NEI LIMITI IVI PREVISTI;

11. EFFETTUARE, TRAMITE IL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA SOCIETA', QUALSIASI PAGAMENTO NECESSARIO PER L'ADEMPIMENTO DI QUALSIASI OBBLIGO ASSUNTO DALLA SOCIETA', SENZA ALCUN LIMITE DI IMPORTO, PURCHE' VI SIA STATA UNA PREVENTIVA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE AUTORIZZI LA PROCURATRICE A EFFETTUARE TALE PAGAMENTO.

CON PROMESSA FIN D'ORA DI RATO E VALIDO DI OGNI ATTO, DOCUMENTO O AZIONE, IN MODO CHE NON POSSA MAI ESSERE ECCEPITA ALLA NOMINATA PROCURATRICE MANCANZA O IMPRECISSIONE DI POTERI, NONCHE' CON PIENA PROMESSA DI MANTENERE MANLEVATA E INDENNE LA SUDETTA PROCURATRICE DA QUALSIVOGLIA CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI POTERI DI CUI ALLA PRESENTE PROCURA.

6 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 20/10/2020

Attività prevalente

LA PIANIFICAZIONE E LA CONDUZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO E DI PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA INNOVATIVA AD ALTO VALORE TECNOLOGICO, MEDIANTE L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA DI BASE NEL CAMPO BIOTECNOLOGICO E DELLA

...

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 20/10/2020

attività prevalente esercitata dall'impresa

LA PIANIFICAZIONE E LA CONDUZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO E DI PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA INNOVATIVA AD ALTO VALORE TECNOLOGICO, MEDIANTE L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA DI BASE NEL CAMPO BIOTECNOLOGICO E DELLA MEDICINA.

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

attività esercitata nella sede legale

LA PIANIFICAZIONE E LA CONDUZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO E DI PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA INNOVATIVA AD ALTO VALORE TECNOLOGICO, MEDIANTE L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA DI BASE NEL CAMPO BIOTECNOLOGICO E DELLA MEDICINA.

classificazione ATECORI 2007 dell'attività
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
Importanza: primaria Registro Imprese

7 Sede ed unità locali

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123
Indirizzo PEC	boreatherapeuticspec@legalmail.it
Internet	www.boreatherapeutics.com
Partita IVA	11441330963
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	MI - 2602822

Unita' Locale n. MI/1	VIA BORGOGNA 5 MILANO (MI) CAP 20122
------------------------------	--------------------------------------

Sedi secondarie ed unità locali

Unita' Locale n. MI/1

Indirizzo

Ufficio Amministrativo
Data apertura: 25/01/2021
MILANO (MI)
VIA BORGOGNA 5 CAP 20122

Attività esercitata

Classificazione ATECORI 2007

dell'attività

(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Codice: 72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

8 Storia delle modifiche dal 16/04/2021 al 16/04/2021

Protocolli evasi

Anno 2021

1

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Protocollo n. 153896/2021 del 16/04/2021

moduli

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

Iscrizioni

Data iscrizione: 20/04/2021

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:
MILANO (MI) VIA VINCENZO GIOBERTI 8

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**
Notaio: FOLLADORI LUCIA
Numero repertorio: 723/521
Località: SONDRIO (SO)

Sedi secondarie e unità locali cessate

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate