

*In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi*

## VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

### BOREA THERAPEUTICS S.R.L.



1L0PGR

*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	MILANO (MI) VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123
Domicilio digitale/PEC	<a href="mailto:boreatherapeuticspec@legalmail.it">boreatherapeuticspec@legalmail.it</a>
Indirizzo Internet	<a href="http://www.boreatherapeutics.com">www.boreatherapeutics.com</a>
Numero REA	MI - 2602822
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	11441330963
Partita IVA	11441330963
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	20/10/2020
Data iscrizione	27/10/2020
Data ultimo protocollo	16/04/2021
Presidente Consiglio Amministrazione	SOFINNOVA PARTNERS SAS

#### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	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 attività di ricerca di base nel campo biotecnologico e della
	...
Codice ATECO	72.19.09
Codice NACE	72.19
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

#### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	31.718,00
Addetti al 30/09/2021	1
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	3
Amministratori	2
Titolari di cariche	2
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	2
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni <sup>(1)</sup>	-

#### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

#### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	-
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	8



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO  
MONZABRIANZA  
LODI

# Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

(1) 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 .....	7
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	7
5 Amministratori .....	8
6 Titolari di altre cariche o qualifiche .....	9
7 Attività, albi ruoli e licenze .....	11
8 Sedi secondarie ed unita' locali .....	12
9 Aggiornamento impresa .....	12

## 1 Sede

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

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	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
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 20/10/2020
<b>Sistema di amministrazione</b>	consiglio di amministrazione (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	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': ...
<b>Altri riferimenti statutari</b>	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

Denominazione: BOREA THERAPEUTICS S.R.L.  
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

### 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':

- 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, COMPRESSE 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

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) COMPORTE 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 COMPORTE 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'.

**ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci**

ARTICOLO 23

**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

**start-up elenco societa' partecipate**

NESSUNO

**start-up titoli ed esperienze professionali soci e personale lavorante**

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)

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

NESSUNO

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

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

NESSUNO

**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

### 3 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

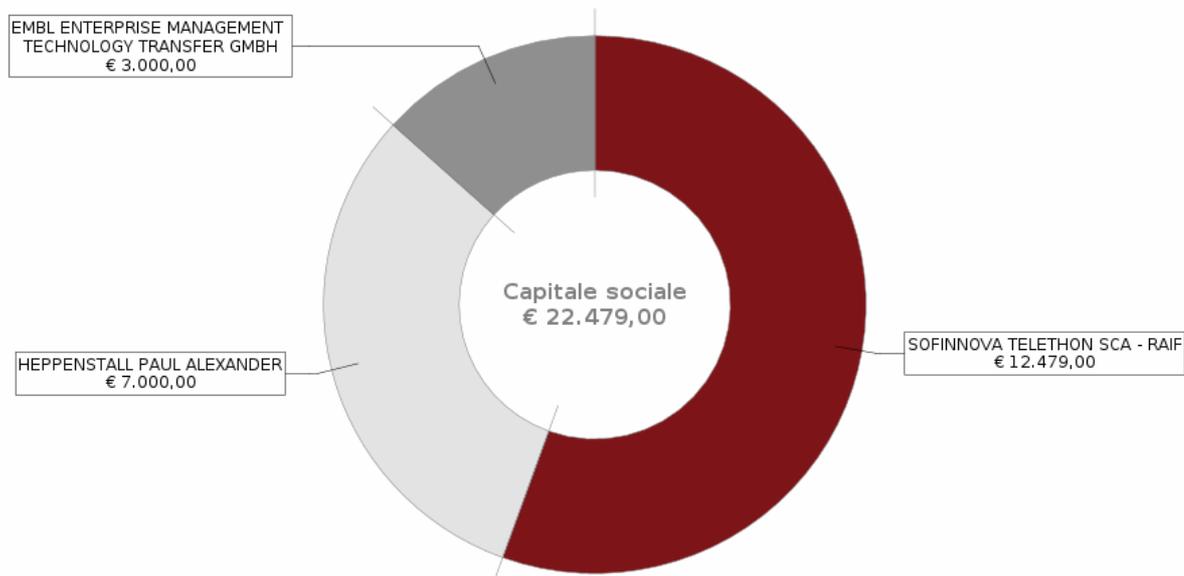
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

**strumenti finanziari previsti dallo  
statuto**

Titoli di debito:  
ARTICOLO 10

### 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 04/01/2021**



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
SOFINNOVA TELETHON SCA - RAIF	12.479,00		proprietà'
HEPPENSTALL PAUL ALEXANDER HPPPLX72B28Z114W	7.000,00		proprietà'
EMBL ENTERPRISE MANAGEMENT TECHNOLOGY TRANSFER GMBH	3.000,00		proprietà'

Socio	Valore	%	Tipo diritto
-------	--------	---	--------------

**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

**5 Amministratori**

**Presidente Consiglio Amministrazione**  
**Consigliere**

**SOFINNOVA PARTNERS SAS**  
**BAUER JURGEN**

**Organi amministrativi in carica consiglio di amministrazione**

Numero componenti: 2

**Elenco amministratori**

**Presidente Consiglio  
Amministrazione**

**SOFINNOVA PARTNERS SAS**

*sede*

*carica*

*poteri*

*carica*

Stato di costituzione: FRANCIA

PARIS

7-11 BOULEVARD HAUSSMANN - FRANCIA

**presidente consiglio amministrazione**

Data atto di nomina 22/12/2020

Data iscrizione: 11/02/2021

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

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.

**consigliere**

Data atto di nomina 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*

*carica*

Nato a OFFENBACH GERMANIA il 02/04/1964

Codice fiscale: BRAJGN64D02Z112N

Cittadinanza germania

MILANO (MI)

VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123

**consigliere**

Data atto di nomina 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

**6 Titolari di altre cariche o qualifiche**

**Socio Unico**

SOFINNOVA TELETHON SCA -

RAIF

**Procuratrice**

PIZZI PAOLA

**Socio Unico**

**SOFINNOVA TELETHON SCA -  
RAIF**

*sede*

LUSSEMBURGO

28-32, PLACE DE LA GARE - LUSSEMBURGO

*carica*

**socio unico**  
dal 20/10/2020  
Data iscrizione: 27/10/2020

**Procuratrice**

**PIZZI PAOLA**

*domicilio*

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

*carica*

**procuratrice**  
Data atto di nomina 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.

## 7 Attività, albi ruoli e licenze

<b>Addetti</b>	1
<b>Data d'inizio dell'attività dell'impresa</b>	20/10/2020
<b>Attività prevalente</b>	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

**Addetti**  
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2021  
(Dati rilevati al 30/09/2021)

	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	1	1
Indipendenti	0	0	0
Totale	1	1	1

**Addetti nel comune di MILANO (MI)**  
Sede e Unità locali: 1

	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	1	1
Indipendenti	0	0	0
Totale	1	1	1

## 8 Sedi secondarie ed unita' locali

**Unita' Locale n. MI/1**

VIA BORGOGNA 5 MILANO (MI) CAP 20122

### Unita' Locale n. MI/1

*Indirizzo*

*Attivita' esercitata*

*Classificazione ATECORI 2007  
dell'attivita'*

*(classificazione desunta dall'attivita'  
dichiarata)*

Ufficio Amministrativo

Data apertura: 25/01/2021

MILANO (MI)

VIA BORGOGNA 5 CAP 20122

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

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

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

## 9 Aggiornamento impresa

**Data ultimo protocollo**

16/04/2021