



**ESITO EVASIONE PROTOCOLLO 266929/2023 DEL
15/05/2023**

BOREA THERAPEUTICS S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123
Domicilio digitale/PEC	<a href="mailto:boreatherapeuticspec@legalma
il.it">boreatherapeuticspec@legalma il.it
Numero REA	MI - 2602822
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	11441330963
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Designata Come Rappresent. Della Soc. Amministratrice	FACCIO LUCIA MARIA <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

Il presente documento è fornito 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	5
3	Soci e titolari di diritti su azioni e quote	6
4	Amministratori	6
5	Titolari di altre cariche o qualifiche	8
6	Attività, albi ruoli e licenze	9
7	Sede ed unità locali in provincia	9
8	Protocollo evaso	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 qualità 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 statuari	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 qualità 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

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, 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 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'.

ARTICOLO 23

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statuari

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.

SPESE IN RICERCA E SVILUPPO COME DA BILANCIO AL 31/12/2022 DEPOSITATO CON IL PROT. N. 238221 DEL 2023 E DESCRITTE IN NOTA INTEGRATIVA E IN DICHIARAZIONE ALLEGATA AL PROT. N.238296 DEL 2023.

**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
proprietà 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

CONFERMA IN DATA 06/06/2022 DEL POSSESTO DEI REQUISITI DI START UP INNOVATIVA.
CONFERMA IN DATA 03/05/2023 DEL POSSESTO DEI REQUISITI DI START-UP INNOVATIVA.

**start-up dichiarazione
aggiornamento informazioni (dl
179/12 art.25 c.17-bis)**

AGGIORNAMENTO IN DATA 06/06/2022 DELLE INFORMAZIONI DI START UP INNOVATIVA. SI CONFERMANO LE NOTIZIE GIA' COMUNICATE ED ISCRITTE.

AGGIORNAMENTO IN DATA 03/05/2023 DELLE INFORMAZIONI DI START-UP INNOVATIVA. SI CONFERMANO LE NOTIZIE GIA' COMUNICATE ED ISCRITTE.

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE ATTESTA IL POSSESTO DEL REQUISITO SOPRA INDICATO.

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 39.376,00

Sottoscritto: 37.790,00

Versato: 37.790,00

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 10/03/2023

pratica con atto del 22/02/2023

Data deposito: 10/03/2023

Data protocollo: 10/03/2023

Numero protocollo: MI-2023-145408

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 37.790,00 Euro

Proprieta'

Quota di nominali: 27.790,00 Euro

Di cui versati: 27.790,00

Vincoli sulla quota:

EURO 26.790,00 QUOTE CATEGORIA A - EURO 1.000,00 QUOTE CATEGORIA C

SOFINNOVA TELETHON SCA-RAIF

Paese di cittadinanza: LUSSEMBURGO

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO PLACE DE LA GARE 28/32 (LUSSEMBURGO)

Proprieta'

Quota di nominali: 3.000,00 Euro

Di cui versati: 3.000,00

Vincoli sulla quota:

QUOTE DI CATEGORIA B

EMBL ENTERPRISE
MANAGEMENT TECHNOLOGY
TRANSFER GMBH

Paese di cittadinanza: GERMANIA

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

69126 HEIDELBERG BOXBERGRING 107 (GERMANIA)

Proprieta'

Quota di nominali: 7.000,00 Euro

Di cui versati: 7.000,00

Vincoli sulla quota:

QUOTE DI CATEGORIA B

HEPPENSTALL PAUL
ALEXANDER

Codice fiscale: HPPPLX72B28Z114W

Paese di cittadinanza: GRAN BRETAGNA

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

TRIESTE (TS) LOCALITA SANTA CROCE 80 CAP 34151

4 Amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

SOFINNOVA PARTNERS SAS

**Designata Come Rappresent.
Della Soc. Amministratrice**

FACCIO LUCIA MARIA

Rappresentante dell'impresa

Consigliere

BAUER JURGEN

Organi amministrativi in carica

consiglio di amministrazione

Numero componenti: 2

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione

SOFINNOVA PARTNERS SAS

sede

Stato di costituzione: FRANCIA
PARIS
7-11 BOULEVARD HAUSSMANN - FRANCIA

carica

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina: 18/04/2023
Data di prima iscrizione: 11/02/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Data presentazione carica: 15/05/2023

poteri

LA PERSONA DESIGNATA IN DATA 18/04/2023 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 MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

carica

consigliere

Data atto di nomina: 18/04/2023
Data di prima iscrizione: 11/02/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Data presentazione carica: 15/05/2023

Designata Come Rappresent. Della Soc. Amministratrice

FACCIO LUCIA MARIA

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nata a SCHIO (VI) il 29/09/1967
Codice fiscale: FCCLMR67P69I531M
MILANO (MI)
VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123

carica

designata come rappresent. della soc. amministratrice

Data atto di nomina: 18/04/2023
Data iscrizione: 04/07/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Data presentazione carica: 15/05/2023

poteri

PERSONA DESIGNATA, IN DATA 18/04/2023, DALLA SOCIETA' AMMINISTRATORE "SOFINNOVA PARTNERS S.A.S." AFFINCHÉ ESERCITI LE FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' BOREA THERAPEUTICS SRL.

Consigliere

BAUER JURGEN

domicilio

Nato a OFFENBACH GERMANIA il 02/04/1964
Codice fiscale: BRAJGN64D02Z112N
Paese di cittadinanza: GERMANIA
MILANO (MI)
VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123

carica

consigliere

Data atto di nomina: 18/04/2023

Data di prima iscrizione: 11/02/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

Data presentazione carica: 15/05/2023

5 Titolari di altre cariche o qualifiche

Procuratrice

PIZZI PAOLA

Procuratrice

PIZZI PAOLA

domicilio

Nata a SARONNO (VA) il 07/03/1959

Codice fiscale: PZZPLA59C471441J

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 DOTTRESSA 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.

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.

7 Sede ed unità locali in provincia

Indirizzo Sede legale

MILANO (MI)
VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123

Domicilio digitale/PEC

boreatherapeuticspec@legalmail.it

Internet

www.boreatherapeutics.com

Partita IVA

11441330963

Numero repertorio economico amministrativo (REA)

MI - 2602822

Unità Locale n. MI/1

VIA BORGOGNA 5 MILANO (MI) CAP 20122

Sedi secondarie ed unità locali

Unità Locale n. MI/1

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

Indirizzo

Attività esercitata

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

8 Protocollo evaso

**Protocollo n. 266929/2023
del 15/05/2023**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 3

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

atti

• cessazione amministratori

Data atto: 18/04/2023

Data iscrizione: 04/07/2023

comunicazione

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 18/04/2023

Data iscrizione: 04/07/2023

comunicazione

Iscrizioni

Data iscrizione: 04/07/2023

• **FACCIO LUCIA MARIA**

Codice fiscale: FCCLMR67P69I531M

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DATA NOMINA 22/12/2020, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO
AL 31/12/2022

Data iscrizione: 04/07/2023

• **SOFINNOVA PARTNERS SAS**

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
18/04/2023 DATA PRESENTAZIONE 15/05/2023 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2025

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/04/2023 DATA PRESENTAZIONE
15/05/2023 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2025

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

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.

Data iscrizione: 04/07/2023

• **BAUER JURGEN**

Codice fiscale: BRAJGN64D02Z112N

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/04/2023 DATA PRESENTAZIONE
15/05/2023 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2025

Data iscrizione: 04/07/2023

• **FACCIO LUCIA MARIA**

Codice fiscale: FCCLMR67P69I531M

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

DESIGNATO COME RAPPRESENT. DELLA SOC. AMMINISTRATRICE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA
IN DATA 18/04/2023 DATA PRESENTAZIONE 15/05/2023 DURATA: FINO APPROVAZIONE
DEL BILANCIO AL 31/12/2025

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

PERSONA DESIGNATA, IN DATA 22/12/2020, DALLA SOCIETA' AMMINISTRATORE

"SOFINNOVA PARTNERS S.A.S." AFFINCHE' ESERCITI LE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE
DELLA SOCIETA' BOREA THERAPEUTICS SRL.

