

**ESITO EVASIONE PROTOCOLLO 986475/2025 DEL
29/12/2025**

BOREA THERAPEUTICS S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA VISCONTI DI MODRONE UBERTO 18 CAP 20122
Domicilio digitale/PEC	boreatherapeuticspec@legalma.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 Amministratori	2
2 Sindaci, membri organi di controllo	4
3 Titolari di altre cariche o qualifiche	4
4 Protocollo evaso	5

1 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	SOFINNOVA PARTNERS SAS	
Designata Come Rappresent. Della Soc. Amministratrice	FACCIO LUCIA MARIA	Rappresentante dell'impresa
Amministratore Delegato	BACCHI NICCOLO'	
Consigliere	BAUER JURGEN	

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." AFFINCHE' 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 VISCONTI DI MODRONE N. 18, CODICE FISCALE FCCLMR67P69I531M, 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

Rappresentante dell'impresa
Nata a SCHIO (VI) il 29/09/1967
Codice fiscale: FCCLMR67P69I531M

domicilio

MILANO (MI)
VIA VISCONTI DI MODRONE UBERTO 18 CAP 20122
Indirizzo di posta elettronica certificata: luciafacciopec@legalmail.it

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.

Amministratore Delegato

BACCHI NICCOLO'

domicilio

Nato a MILANO (MI) il 07/03/1985
Codice fiscale: BCCNCL85C07F205B
MILANO (MI)
VIA VISCONTI DI MODRONE UBERTO 18 CAP 20122
Indirizzo di posta elettronica certificata: boreatherapeuticspec@legalmail.it

carica

consigliere
Data atto di nomina: 11/03/2025
Data iscrizione: 17/04/2025
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Data presentazione carica: 07/04/2025

carica

amministratore delegato
Data atto di nomina: 20/06/2025
Data iscrizione: 22/09/2025
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

poteri

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 20/06/2025
CON ECCEZIONE DELLE MATERIE RISERVATE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 27.3 E 27.4 DELLO STATUTO SOCIALE
DELLA SOCIETA', POTERI ORDINARI E STRAORDINARI DA ESERCITARE CON FIRMA
INDIVIDUALE ENTRO IL LIMITE DI EURO 200.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE

Consigliere

BAUER JURGEN

domicilio

Nato a OFFENBACH GERMANIA il 02/04/1964
Codice fiscale: BRAJGN64D02Z112N
Paese di cittadinanza: GERMANIA
MILANO (MI)
VIA VISCONTI DI MODRONE UBERTO 18 CAP 20122
Indirizzo di posta elettronica certificata: boreatherapeuticspec@legalmail.it

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

2 Sindaci, membri organi di controllo

Societa' Di Revisione

AUDIT STAFF SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Societa' Di Revisione

AUDIT STAFF SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

sede

Codice fiscale: 02443210972

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **AUDIT STAFF S.R.L.**
PRATO (PO)

VIALE VITTORIO VENETO 24 CAP 59100

carica

societa' di revisione

Data atto di nomina: 21/10/2025

Data iscrizione: 20/11/2025

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2027

registro revisori legali

Numero: 180920

Data: 11/06/2019

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

3 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 VISCONTI DI MODRONE UBERTO 18 CAP 20122

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' PLEGHI 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 IMPRECISIONE 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.

4 Protocollo evaso

**Protocollo n. 986475/2025
del 29/12/2025**

moduli

Iscrizioni

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

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

Data iscrizione: 05/01/2026

• **FACCIO LUCIA MARIA**

Codice fiscale: FCCLMR67P69I531M

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC PERSONA

DI FACCIO LUCIA MARIA

VALORE PRECEDENTE:

BOREATHERAPEUTICSPEC@LEGALMAIL.IT