

ESITO EVASIONE PROTOCOLLO 61024/2024 DEL 30/01/2024

NANOPHORIA S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA VISCONTI DI MODRONE UBERTO 18 CAP 20122
Domicilio digitale/PEC	nanophoriapec@legalmail.it
Numero REA	MI - 2649573
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	12246020965
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Presidente Consiglio Amministrazione	SHIRODKAR SUMAN MANOHAR <i>Rappresentante dell'Impresa</i>
Amministratore Delegato	DE LUCA CLAUDIO <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.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	7
5 Attività, albi ruoli e licenze	9
6 Sede ed unità locali in provincia	10
7 Protocollo evaso	10

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 12246020965 Data di iscrizione: 18/02/2022 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di START-UP INNOVATIVA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 08/02/2022
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: 12246020965 del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI Data iscrizione: 18/02/2022
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 18/02/2022 Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di START-UP INNOVATIVA il 18/02/2022
informazioni costitutive	Denominazione: NANOPHORIA S.R.L. Data atto di costituzione: 08/02/2022

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società	Data termine: 31/12/2050
scadenza esercizi	Scadenza primo esercizio: 31/12/2022 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60
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 E LO SVILUPPO DI NUOVI COMPOSTI TERAPEUTICI E DIAGNOSTICI DI ORIGINE BIOTECNOLOGICA, BIOLOGICA E CHIMICA AFFERENTI AL SETTORE FARMACEUTICO, BIOTECNOLOGICO, DELLA MEDICINA MOLECOLARE/CELLULARE, DELLA GENETICA, DELLA DIAGNOSTICA E DEI DISPOSITIVI MEDICI, DESTINATI AD USO UMANO E ANIMALE (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 (ESCLUSA OGNI ATTIVITA' DI GESTIONE DI FARMACIA-PARAFARMACIA); E

(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, PURCHE' NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, 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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE ALL'ATTO DELLA NOMINA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, O PARTE DI ESSI, A UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI, NONCHE' A UN COMITATO ESECUTIVO. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE, OVE NOMINATI, AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA. SI RINVIA INOLTRE A QUANTO PREVISTO AGLI ARTT. DELL'INTERO CAPO V DELLO STATUTO SOCIALE.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO 32 DELLO STATUTO SOCIALE.
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

start-up iscrizione alla sezione speciale

start-up attivita' e spese in ricerca e sviluppo

AVVIO START-UP

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 E LO SVILUPPO DI NUOVI COMPOSTI TERAPEUTICI E DIAGNOSTICI DI ORIGINE BIOTECNOLOGICA, BIOLOGICA E CHIMICA AFFERENTI AL SETTORE FARMACEUTICO, BIOTECNOLOGICO, DELLA MEDICINA MOLECOLARE/CELLULARE, DELLA GENETICA, DELLA DIAGNOSTICA E DEI DISPOSITIVI MEDICI, DESTINATI AD USO UMANO E ANIMALE;

B) LO SVILUPPO, LA SUCCESSIVA EVENTUALE PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI, DISPOSITIVI E DIAGNOSTICI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI 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 TERZI DI PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI, BIOTECNOLOGICI, CHIMICI E BIOLOGICI, DISPOSITIVI E DIAGNOSTICI E LORO DERIVATI (ESCLUSA OGNI ATTIVITA' DI GESTIONE DI FARMACIA-PARAFARMACIA) ;

E) L'IDENTIFICAZIONE DI TEAM SCIENTIFICI E MANAGERIALI.

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

. 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.

PERTANTO IL TOTALE DELLE SPESE DI RICERCA E SVILUPPO DEL PRIMO ANNO AMMONTA A COMPLESSIVI EURO 135.000.

ESSI SI SOMMANO AD EURO 10.000 DI COSTI AMMINISTRATIVI E QUINDI IL COSTO DELLA PRODUZIONE PREVISTO PER IL PRIMO ESERCIZIO AMMONTA A TOTALI EURO 145.000.

SI PRECISA INFINE CHE L'IMPORTO TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE PREVISTO PER IL PRIMO ESERCIZIO AMMONTA AD EURO ZERO

SPESE IN RICERCA E SVILUPPO COME DA BILANCIO AL 31/12/2022

ASSENTE

start-up elenco societa' partecipate

start-up titoli ed esperienze professionali soci e personale lavorante

DOTT. ALESSIO ALOGNA

NEL 2011 OTTIENE LA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA SUMMA CUM LAUDE, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA, ITALIA

NEL 2012 E' ABILITATO ALLA PROFESSIONE MEDICA E ISCRITTO ALL'ALBO DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI COMO.

NEL 2016 OTTIENE IL DOTTORATO DI RICERCA (PHD) IN CARDIOLOGIA SUMMA CUM LAUDE, MEDIZINISCHE UNIVERSITA'T GRAZ, AUSTRIA.

DAL 2016 E' ABILITATO ALLA PROFESSIONE MEDICA IN GERMANIA (APPROBATION), E DIVENTA CARDIOLOGO CLINICO E RICERCATORE ALL'UNIVERSITA' CHARITE' DI BERLINO GERMANIA DAL 2017 CAPOGRUPPO DEL LABORATORIO DI EMODINAMICA SPERIMENTALE PRESSO L'UNIVERSITA' CHARITE' DI BERLINO, CAMPUS VIRCHOW KLINIKUM, GERMANIA

DOTT. CLAUDIO DE LUCA

NEL 1991 OTTIENE LA LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE BIOLOGICHE CON IL MASSIMO DEI VOTI PRESSO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA.

NEL 1994 COMPLETA IL PERCORSO TRIENNALE POSTLAUREA IN BIOTECNOLOGIE APPLICATE PRESSO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA E FIDIA FARMACEUTICI SPA.

DAL 1994 AL 1995 E' STATO POSTDOCTORAL FELLOW RESEARCH ASSOCIATE PRESSO THE SCRIPPS REASERACH INSTITUTE SAN DIEGO, CALIFORNIA, USA

DAL 2018 AL 2020 COMPLETA L'EXECUTIVE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION CUM LAUDE PRESSO SDA BOCCONI DI MILANO

DAL 1996 AL 2004 COPRE VARIE POSIZIONI LAVORATIVE IN AMBITO R&D E MARKETING PRESSO FIDIA ADVANCED BIOPOLYMER, GRUPPO FIDIA FARMACEUTICI, PADOVA.

DAL 2005 AL 2022 COPRE VARIE POSIZIONI LAVORATIVE IN AMBITO R&D, MARKETING, OPERATION E DIREZIONE GENERALE PRESSO FINCERAMICA FAENZA SPA, GRUPPO TAMPIERI, RAVENNA

NEL 2002 E' COFONDATORE DU CUTECH SRL., PADOVA. NEL 2020 E' COFONDATORE DI UFARMER SRL, MILANO. NEL 2022 E' COFONDATORE DI NANOPGHORIA SRL, MILANO

DAL 2022 E' AMMINISTRATORE DELGATO DI NANOPHORIA SRL, MILANO, ITALIA.

DOTTORESSA SUMAN SHIRODKAR

NEL 1989 OTTIENE LA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA -MBBS BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY PRESSO UNIVERSITA' DI BOMBAY, INDIA.

AND BACHELOR OF SURGERY PRESSO UNIVERSITA' DI BOMBAY, INDIA.
NEL 1994 COMPLETA IL DOTTORATO (PHD) IN VIROLOGIA PRESSO HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MASSACHUSSETS, USA.
DAL 1994 AL 1998 E' CONSULENTE PRESSO MCKINSEY & CO., NEW YORK, USA
DAL 1998 AL 2014 COPRE VARIE POSIZIONI LAVORATIVE IN AMBITO MARKETING, COMMERCIALE E DIREZIONE GENERALE PRESSO MULTINAZIONALI FARMACEUTICHE QUALI BRISTOL MAYER SQUIBB, PFIZER, THE MEDICINE COMPANY E NOVARTIS PHARMACEUTICALS.
DAL 2014 AL 2018 E' CONSULENTE PRESSO VERITAS VITA LLC, NEW YORK, USA
DAL 2018 AL 2020 E' AMMINISTRATORE DELEGATO (CEO) DI CAMBRIDGE EPIGENETIX, CAMBRIDGEN, UK
DAL 2020 AL 2022 E' AMMINISTRATORE DELEGATO (CEO) DI LARKSPUR BIOSCIENCE, CAMBRIDGE, MASSACHUSSET, USA
DAL 2022 E' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NANOPHORIA SRL, MILANO, ITALIA.
DOTT.MICHELE IAFISCO
LAUREATO IN CHIMICA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA DIPARTIMENTO DI CHIMICA "G. CIAMICIAN NEL 2005; DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE CHIMICHE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA DIPARTIMENTO DI CHIMICA "G. CIAMICIAN DAL 2005 AL 2009.
DAL 2021 AD OGGI: E' STATO COFONDATORE E CTO DELLO SPINOFF DEL CNR RECOVER INGREDIENTS S.P.A., GALLARATE (VA)
E' RICERCATORE PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA CERAMICA (ISTEC) DI FAENZA (RA)
DAL 2012 AL 2013 E' STATO ASSEGNISTA DI RICERCA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA, DIPARTIMENTO DI ANATOMIA, FARMACOLOGIA E MEDICINA LEGALE.
DAL 2009 AL 2012 E' STATO ASSEGNISTA DI RICERCA PRESSO L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO" DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, NOVARA.
AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA', NESSUNO.
SUCCESSIVAMENTE LA SOCIETA' OPERERA' IN CONNESSIONE CON DIVERSI ISTITUTI DI RICERCA, ANCHE UNIVERSITARIA.

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

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

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

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

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

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

ASSENTE

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 GIA' ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE E LA SUA TRASPARENZA RISPETTO A FIDUCIARIE O HOLDING.

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI STARTUP INNOVATIVA PRODOTTA IN DATA 14/02/2022

CONFERMA IN DATA 05/05/2023 DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI START-UP INNOVATIVA.

AGGIORNAMENTO IN DATA 05/05/2023 DELLE INFORMAZIONI DI START-UP INNOVATIVA.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE ATTESTA IL POSSESSO DEL REQUISITO SOPRA INDICATO

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 16.942,62

Sottoscritto: 16.603,77

Versato: 16.603,77

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:

ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE.

Altri strumenti finanziari:

ARTICOLO 9 DELLO STATUTO SOCIALE.

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 12/05/2023

pratica con atto del 13/05/2022

capitale sociale

Data deposito: 12/05/2023

Data protocollo: 12/05/2023

Numero protocollo: MI-2023-262390

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
16.603,77 Euro

Proprieta'

SOFINNOVA TELETHON SCA-RAIF

Quota di nominali: 6.603,77 Euro

Di cui versati: 6.603,77

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'

DE LUCA CLAUDIO

Quota di nominali: 3.100,00 Euro

Di cui versati: 3.100,00

Codice fiscale: DLCCLD66T04M0890

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

FAENZA (RA) VIALE VITTORIO VENETO 18 CAP 48018

Proprieta'

IAFISCO MICHELE

Quota di nominali: 2.000,00 Euro

Di cui versati: 2.000,00

Codice fiscale: FSCMHL80P28L113I

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

CASTEL MAGGIORE (BO) VIA MARIO PINARDI 18 CAP 40013

Proprieta'

ALOGNA ALESSIO

Quota di nominali: 2.000,00 Euro

Di cui versati: 2.000,00

Codice fiscale: LGNLSS86R27C933A

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

BERLINO FROEAUFSTR 4 (GERMANIA)

Proprieta'

CATALUCCI DANIELE

Quota di nominali: 2.900,00 Euro

Di cui versati: 2.900,00

Codice fiscale: CTLDNL75H30H501V

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

MILANO (MI) VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123

4 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	SHIRODKAR SUMAN MANOHAR	Rappresentante dell'impresa
Amministratore Delegato	DE LUCA CLAUDIO	Rappresentante dell'impresa
Consigliere	SOFINNOVA PARTNERS SAS	
Consigliere	DAVIDSON MICHAEL HARVEY	
Consigliere	CATALUCCI DANIELE	

Organi amministrativi in carica

consiglio di amministrazione

Numero componenti: 5

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione

SHIRODKAR SUMAN MANOHAR

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nata a MUMBAI INDIA il 15/10/1965
Codice fiscale: SHRSNM65R55Z222E
Paese di cittadinanza: STATI UNITI AMERICA
BACHLETTEN BASILEA
ARNOLD BOCKLIN STRASSE 42 SVIZZERA

carica

consigliera

Data atto di nomina: 25/10/2022
Data iscrizione: 16/01/2023
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 24/11/2022

carica

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina: 25/10/2022
Data iscrizione: 16/01/2023
Durata in carica: fino alla revoca

Amministratore Delegato

DE LUCA CLAUDIO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a VITTORIO VENETO (TV) il 04/12/1966
Codice fiscale: DLCCLD66T04M089O
MILANO (MI)
VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123

carica

consigliere

Data atto di nomina: 27/04/2022
Data iscrizione: 03/05/2022
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 02/05/2022

carica

amministratore delegato

Data atto di nomina: 27/04/2022

Data iscrizione: 04/05/2022

Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON VERBALE DEL 27/4/2022 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON LA SOLA ECCEZIONE DELLE SEGUENTI MATERIE:

(A) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA TERZA TRANCHE DI AUMENTO DI CAPITALE DI CUI AL PARAGRAFO 7.2 DELLO STATUTO;

(B) 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 PER ESERCIZIO

(C) 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, DI ACCORDI DI LICENZA SIGNIFICATIVI PER LA SOCIETA' E DI ALTRE PARTNERSHIP COMMERCIALI;

(D) 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 100.000,00;

(E) APPROVAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA DI AMMONTARE SUPERIORE A COMPLESSIVI EURO 50.000,00 PER CIASCUN ESERCIZIO, SALVO PER GLI IMPEGNI DI SPESA GIA' CONTEMPLATI NEL BUDGET O NEL BUSINESS PLAN APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

(F) ASSUNZIONE DI GARANZIE IN RELAZIONE A OBBLIGAZIONI DI SOGGETTI TERZI;

(G) CONFERIMENTO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DEI RELATIVI POTERI;

(H) COSTITUZIONE DI PEGNI, IPOTECHE O ALTRI DIRITTI REALI DI GARANZIA SU QUALSIVOGLIA BENE DELLA SOCIETA';

(I) 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;

(J) ACQUISIZIONE O DISPOSIZIONE DI BENI IMMOBILI O CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI;

(K) ASSUNZIONE, MODIFICA DELLA REMUNERAZIONE O LICENZIAMENTO DI QUALSIASI DIPENDENTE, CONSULENTE O FUNZIONARIO DELLA SOCIETA' CON RETRIBUZIONE ANNUA LORDA PARI O SUPERIORE A EURO 50.000,00 (SU BASE INDIVIDUALE);

(L) 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.

(M) DECISIONI CHE COMPORTE UN MUTAMENTO SOSTANZIALE DELL'ATTIVITA' ESERCITATA DALLA SOCIETA'; E

(N) APPROVAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE QUOTE, DELIBERA DI ATTRIBUIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO CLAUDIO DE LUCA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI SUB-DELEGA PER SINGOLE CATEGORIE DI ATTI O DI SINGOLI ATTI E CON FACOLTA' ALTRESI' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI DELLA SOCIETA' PER SINGOLI ATTI DI GESTIONE ORDINARIA DELLA STESSA, DA ESERCITARSI:

(I) CON FIRMA SINGOLA, ENTRO IL LIMITE DI EURO 100.000,00, INCLUSI, PER SINGOLA OPERAZIONE;

(II) CON FIRMA CONGIUNTA INSIEME AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER OPERAZIONI AVENTI VALORE SUPERIORE A EURO 100.000,00, MA INFERIORE A EURO 250.000,00.

Consigliere
SOFINNOVA PARTNERS SAS
sede

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

carica

consigliere

Data atto di nomina: 27/04/2022

Data iscrizione: 03/05/2022

Durata in carica: fino alla revoca

Data presentazione carica: 02/05/2022

poteri

SOFINNOVA PARTNERS S.A.S. DESIGNA QUALE PROPRIO RAPPRESENTANTE LA DOTT.SSA LUCIA MARIA FACCIÒ, NATA A SCHIO (VI), IL 29/9/1967, CODICE FISCALE FCC LMR 67P69 I531M, DOMICILIATA IN MILANO, VIA VINCENZO GIOBERTI 8

Consigliere

DAVIDSON MICHAEL HARVEY

Nato a OHIO STATI UNITI AMERICA il 22/11/1956

Codice fiscale: DVDMHL56S22Z404A

Paese di cittadinanza: STATI UNITI AMERICA

domicilio

MILANO (MI)

VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123

carica

consigliere

Data atto di nomina: 12/05/2022

Data iscrizione: 10/07/2022

Durata in carica: fino alla revoca

Data presentazione carica: 30/05/2022

Consigliere

CATALUCCI DANIELE

Nato a ROMA (RM) il 30/06/1975

Codice fiscale: CTLDNL75H30H501V

domicilio

MILANO (MI)

VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123

carica

consigliere

Data atto di nomina: 25/10/2022

Data iscrizione: 16/01/2023

Durata in carica: fino alla revoca

Data presentazione carica: 24/11/2022

5 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa

08/02/2022

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: 08/02/2022

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, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DI SISTEMI DI VEICOLAZIONE DI FARMACI PER IL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE CARDIACHE.

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, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DI SISTEMI DI VEICOLAZIONE DI FARMACI PER IL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE CARDIACHE.

6 Sede ed unità' locali in provincia

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA VISCONTI DI MODRONE UBERTO 18 CAP 20122
Domicilio digitale/PEC	nanophoriapec@legalmail.it
Partita IVA	12246020965
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	MI - 2649573
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: 19/09/2022
MILANO (MI)
VIA BORGOGNA 5 CAP 20122

7 Protocollo evaso

**Protocollo n. 61024/2024
del 30/01/2024**

moduli

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate**

atti

• altri atti
Data atto: 01/01/2024
Data iscrizione: 30/01/2024
comunicazione

Iscrizioni

Data iscrizione: 30/01/2024
TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:
MILANO (MI) VIA GIOBERTI 8