

M. LUCCARELLI  
NOTAIO  
53100 SIENA  
Via C. Angiolieri, 25  
Tel. 40.294 - 28.30.84

MARIO LUCCARELLI  
NOTAIO IN SIENA

Repertorio n° 26.319

Raccolta n° 9.964

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Milleenovecentonovantasei, il giorno ventidue -----

del mese di gennaio -- in Siena e nel mio Studio in Via Cecco

Angiolieri n.c. 25 -

Avanti a me Dottor MARIO LUCCARELLI Notaio in Siena ed

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Siena

e Montepulciano,

SONO PRESENTI:

1) NERI Dario nato a Roma il 1° maggio 1963 e residente a  
Cambridge (Inghilterra), 15 Hayster Drive - Cherry Hinton,  
professore,

(C.F. NRE DRA 63E01 H501A)

2) NERI Duccio nato a Roma il 9 luglio 1964 e residente in  
Siena, Via delle Cantine n.c. 15, Dottore Commercialista,

(C.F. NRE DCC 64L09 H501Q)

3) NERI Giovanni nato a Roma il 5 gennaio 1969 e residente  
in Siena, Via Roma n.c. 26, biologo,

(C.F. NRE GNV 69A05 H501N)

DETTI COMPARENTI - cittadini italiani - della cui identità

personale io Notaio sono certo, d'accordo tra loro con il

mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni e di-

chiarano

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ART. 1

E' costituita tra i componenti una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "PHILOGEN s.r.l."

ART. 2

La Società ha sede legale in SIENA, Via Roma n.c. 22 -

ART. 3

La durata della Società è fissata dalla sua costituzione a tutto il 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

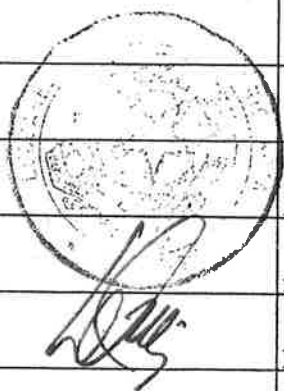
ART. 4

La Società ha per oggetto:

- la ricerca e la consulenza scientifica con particolare riferimento all'area delle biotecnologie, lo studio, l'acquisizione, la realizzazione e brevettazione di prodotti biologici come ad esempio farmaci, diagnostici, reagenti, vaccini o mezzi di separazione per bioaffinità.

In relazione a tale oggetto potrà intraprendere qualunque operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare o compiere, senza restrizione alcuna, tutto quanto necessario od utile a favorire il raggiungimento dell'oggetto medesimo e prestare fidejussioni e garanzie anche reali a favore di terzi.

La società potrà anche richiedere finanziamenti, fruttiferi ed infruttiferi, ai soci con o senza vincolo di restituzione.



ART. 5

Il capitale sociale è di Lire 20.000.000.= (ventimilioni)  
ed è rappresentato da numero 20.000 (ventimila) quote da Lire  
1.000.= (mille) ciascuna.

Detto capitale viene assunto dai soci come segue:

- Dario NERI n° 6.667 (seimilaseicentosessantasette) quote  
del valore nominale di Lire 1.000 (mille) ciascuna, pari a  
Lire 6.667.000.= (seimilioneiseicentosessantasettemila);

- Duccio NERI n° 6.667 (seimilaseicentosessantasette) quote  
del valore nominale di lire 1.000 (mille) ciascuna, pari a  
Lire 6.667.000.= (seimilioneiseicentosessantasettemila);

- Giovanni NERI n° 6.666 (seimilaseicentosessantasei) quote  
del valore nominale di Lire 1.000 (mille) ciascuna, pari a  
Lire 6.666.000.= (seimilioneiseicentosessantaseimila).

I soci danno atto di aver già provveduto al versamento dei  
3/10 (tre decimi) del capitale sociale da ciascuno assunto  
presso la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - FILIALE  
DI SIENA come risulta dall'attestazione di deposito in data  
17 gennaio 1996, attestazione, che in copia autenticata da  
me Notaio in data odierna repertorio n° 26.310 si allega  
al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura  
per espressa concorde volontà delle parti.

I restanti 7/10 (sette decimi) saranno versati nelle casse  
sociali dietro semplice richiesta dell'organo amministrativo.

ART. 6

stessi e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 9

I soci Dario e Duccio NERI conferiscono al Signor Giovanni NERI tutti i più ampi poteri per apportare al presente atto ed all'allegato Statuto le modificazioni eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione nonchè per provvedere al ritiro dei tre decimi del capitale sociale depositato presso la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.n.A. - FILIALE DI SIENA, con espresso esonero dell'Istituto da ogni responsabilità in proposito.

Ai fini della Legge 19 maggio 1975 n° 151 i componenti dichiarano:

- Dario NERI di essere coniugato ma in REGIME DI SEPARAZIONE BENI;

- Duccio e Giovanni NERI di essere di stato civile CELIBI.

ART. 10

Le spese del presente atto e conseguenti sono da presumersi in circa Lire 4.000.000.= (quattromilioni) e sono a carico della Società.

-----  
Richiesto, io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto che ho LETTO ai componenti i quali, a mia domanda, lo APPRO-

La Società è amministrata da un Amministratore Unico al quale competono la rappresentanza e tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione della Società.

I soci - riuniti in Assemblea - deliberano di nominare per il primo triennio Amministratore Unico della Società il Signor Giovanni NERI il quale accetta.

#### ART. 7

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1996.

Gli utili risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ordinaria fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,

- il resto è a disposizione dei Soci - in proporzione delle quote da ciascuno possedute - salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori speciali accantonamenti a riserva straordinaria.

#### ART. 8

La società è regolata, oltre che dalle norme contenute nel presente atto, dalle disposizioni dello Statuto Sociale, composto di numero 19 (diciannove) articoli, che previa lettura da me Notaio datane ai componenti e loro approvazione articolo per articolo e nel suo complesso, firmato dagli

VANO e lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà.

Scritto in parte da me Notaio, in massima parte dattiloscritto con nastro indelebile a norma di legge da persona di mia fiducia su pagine cinque e fin qui della presente sesta di due fogli bollati.

F.to: Dario NERT

" : Duccio NERT

" : Giovanni NERT

" : DOTTOR MARIO LUCCARELLI NOTARO

Req.to a Siena il 1-2-96 n. 141 vol. 229

Certifico io sottoscritto Dottor Mario Luccarelli Notaio in Siena, che la presente è esatta conforme al suo originale. Firma \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ fogli  
Si rilascia per uso officio unificato  
Siena, il 20-2-96

*Mario Luccarelli*

