

N. 26323 di Repertorio N. 6211 di Raccolta All.ti 1= -

----- Atto costitutivo di Società a Responsabilità Limitata -----

----- Repubblica Italiana -----

----- oggi primo dicembre duemilatrè -----

----- 1° dicembre 2003 -----

in Reggio Emilia nel mio studio in via Zacchetti n.ro 31, a-
vanti a me dott. GIAN MARCO BERTACCHINI, Notaio in Reggio E-
milìa iscritto presso il Collegio Notarile della stessa
Città, sono presenti i Signori: -----

Lacorte Andrea nato a Pisa il 7 ottobre 1960 ed ivi residente
in Via Livornese n.ro 664, imprenditore, codice fiscale di-
chiaratomi LCR NDR 60R07 G702P; -----

Lacorte Roberto nato a Cascina (PI) il 25 giugno 1968, resi-
dente a Pisa, Via Galletti n. 11, libero professionista, co-
dice fiscale dichiaratomi: LCR RRT 68H25 B950L; -----

Lazzarini Gianni nato a Agugliaro il 14 giugno 1956, ivi re-
sidente via Matteotti n.ro 4, rappresentante, c.f. dichiara-
tomi LZZ GNN 56H14 A093Y; -----

Marani Amos nato a Correggio (RE) il 14 ottobre 1952, resi-
dente ivi via Canolo n. 32/a, imprenditore, c.f dichiaratomi
MRN MSA 52R14 D037G. -----

I componenti, della cui identità personale io Notaio sono
certo, dopo avere rinunciato col mio consenso all'assistenza
dei testimoni, mi chiedono di ricevere questo atto, col quale
convengono quanto segue: -----

Registrato a Reggio Emilia
il 11-12-2003
al n. 8115 Serie I
Il Direttore f.to illeggibile



[Handwritten signature]

----- A -----

Tra i Signori Lacorte Roberto, Lacorte Andrea, Lazzarini
Gianni e Marani Amos viene costituita una Società a Responsa-
bilità Limitata denominata -----

----- "PHARMANUTRA S.r.l." -----

con sede in Pisa via Oberdan n.ro 60. -----

----- B -----

L'oggetto della Società, le norme relative al bilancio, de-
stinazione degli utili, al trasferimento delle quote sociali
e relativi vincoli, funzionamento degli organi sociali, forme
di convocazione dell'Assemblea, funzionamento e poteri del-
l'Organo amministrativo e del Collegio sindacale, disciplina
della firma e rappresentanza sociale, clausola compromisso-
ria, nonché quelle che regolano lo scioglimento e la liquida-
zione della Società e quanto altro possa essere prescritto
per la regolare costituzione della medesima, risultano dallo
Statuto sociale composto di numero 27 (ventisette) articoli
che i Soci fondatori dichiarano di approvare articolo per ar-
ticolo e nel suo complesso e del quale me ne viene consegnato
un esemplare che io Notaio, dopo averlo letto ai comparenti,
allego a questo atto sotto la lettera "A". -----

----- C -----

La durata della Società è fissata al giorno 31 (trentuno) di-
cembre dell'anno 2050 (duemilacinquanta). -----

----- D -----

-- Il capitale della Società è convenuto in Euro 15.000,00

ini (quindicimila virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi

sa- di legge e viene sottoscritto in danaro dai Soci fondatori

-- come segue: -----

-- Lacorte Andrea ----- quota di euro 6.450,00, ----

-- Lacorte Roberto ----- quota di euro 4.200,00, ----

-- Lazzarini Gianni ----- quota di euro 2.850,00, ----

le- Marani Amos ----- quota di euro 1.500,00. ----

li I Soci fondatori si danno reciprocamente atto che i tre deci-

me mi dei conferimenti in denaro sono stati versati in data ----

l- novembre 2003 presso l'Istituto di credito BANCA TOSCANA SPA,

na Filiale di Pisa Ag. 3, come da ricevuta rilasciata dal pre-

o- detto Istituto bancario comprovante l'avvenuto versamento dei

a- decimi esibitami dai Soci. -----

to ----- E -----

lo Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni

li anno; il primo esercizio sociale chiuderà però il 31 dicembre

r- dell'anno 2004 per consentire la redazione di un bilancio di

to primo esercizio significativo. -----

i, ----- F -----

-- La Società si dichiara costituita sotto la piena osservanza e

- l'esatto adempimento delle norme portate dal presente atto

i- costitutivo e da quelle contenute nello Statuto allegato, di

- cui alla precedente lettera B (inserto A). -----

- ----- G -----



La Società potrà essere amministrata, in via alternativa, da un Amministratore unico o da un Consiglio d'Amministrazione composto da due a sette componenti, eletti, per la prima volta dai Soci fondatori nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea. -----

Gli Amministratori, che possono essere scelti anche tra non soci e sono rieleggibili, durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni, oppure per il periodo determinato dall'assemblea ordinaria dei soci all'atto della nomina. -----

I Soci fondatori a tale riguardo convengono che la Società sia inizialmente amministrata da un consiglio di amministrazione composto di quattro membri, che scelgono nelle persone dei Signori: -----

Lacorte Andrea, sopra generalizzato, Presidente del Cda; -----

Lacorte Roberto, sopra generalizzato, Vice Presidente del Cda;

Lazzarini Gianni, sopra generalizzato, Consigliere; -----

Marani Amos, sopra generalizzato, Consigliere, -----

i quali rimarranno in carica a tempo indeterminato fino a revoca da parte dell'Assemblea o dimissioni. -----

----- H -----

I soci convengono di non farsi luogo alla nomina del Collegio sindacale, giusta il disposto dell'art.2488 c.c. -----

----- I -----

Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto sono a ca-

da
rico della Società. -----

ione ----- = -----

vol- I Soci fondatori mi dichiarano che l'importo globale, almeno
nte approssimativo, delle spese poste a carico della Società am-
--- monta a euro 2.000,00. -----

non ----- = -----

mi- I comparenti delegano il nominato Presidente del Consiglio di
er- Amministrazione Signor Lacorte Andrea -----

mi- - a ritirare i tre decimi sui conferimenti in denaro presso
-- la Banca depositaria con esonero della medesima da ogni re-
età sponsabilità al riguardo, -----

ra- - ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte
one quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero ri-
-- chieste dal Giudice del Registro e/o dal Conservatore del Re-
--- gistro delle Imprese competenti per territorio in sede di i-
la; scrizione di quest'Atto senza necessità di convocare ulte-
--- riormente i Soci. -----

-- E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, che ho letto
re- ai comparenti, i quali, da me interrogati, hanno dichiarato
-- di approvarlo ed a conferma con me Notaio lo sottoscrivono. --

-- Atto scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici
fio e da me Notaio completato a mano su due fogli per complessive
-- facciate quattro e sino qui nella quinta. -----

-- Firmato: Andrea Lacorte -----

la- Firmato: Roberto Lacorte -----



[Handwritten signature]

Firmato: Lazzarini Gianni -----

Firmato: Marani Amos -----

----- GIAN MARCO BERTACCHINI NOTAIO -----

