

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& Associati

20123 MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 FAX 02.43.337.337

N. 18439 di Repertorio N. 4823 di Raccolta
COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

30 giugno 2005

Il trenta giugno duemilacinque.

In Milano, Via Aurelio Saffi n. 30.

Avanti a me STEFANO RAMPOLLA, Notaio in Milano, iscritto nel
Collegio Notarile di Milano è presente il signor:

- Michele Mazzaro, nato ad Acherenza (PZ) il giorno 2 gennaio
1924, domiciliato per la carica presso la sede sociale, inge-
gnere, che interviene al presente atto in rappresentanza della
società:

"PIERREL FARMACEUTICI s.p.a."

con sede in Milano, in Via Aurelio Saffi n. 30, capitale so-
ciale Euro 4.400.000,00 (quattromilioniquattrocentomila virgo-
la zerozero), versato per Euro 2.318.699,00 (duemilionitrecen-
todiciottomilaseicentonovantanove virgola zerozero), iscritta
nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione
e codice fiscale 12291780158, Repertorio Economico Amministra-
tivo n. 1544808, società che detto rappresentante dichiara co-
stituita in Italia in data 22 dicembre 1997, di nazionalità
italiana, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione della società medesima, munito degli occorrenti
poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione
in data 27 giugno 2005, che in estratto autentico si allega al
presente atto sotto la lettera "A".

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, previa espressa rinuncia con il mio consenso all'assi-
stenza dei testimoni,

CONVIENE

quanto segue.

1) E' costituita dall'unico socio società di nazionalità ita-
liana "PIERREL FARMACEUTICI s.p.a." una società a responsabi-
lità limitata denominata:

"PIERREL S.r.l."

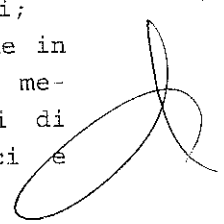
2) La società ha sede in Milano.

Ai soli fini dell'indicazione di cui all'art. 111-ter disp.
att. c.c., il comparente dichiara che l'indirizzo ove è at-
tualmente posta la sede sociale è il seguente: Via Aurelio
Saffi n. 30.

3) La società ha per oggetto:

- la produzione e la lavorazione di materie chimiche e plasti-
che in genere;
- la produzione e il commercio di presidi sanitari e di appa-
recchiature di uso ospedaliero;
- la produzione e il commercio di presidi medico-chirurgici;
- la produzione, le ricerche e lo studio, la fabbricazione in
conto proprio e per conto terzi, la vendita di specialità me-
dicinali e specialità biologiche, di preparati galenici di
ogni specie, di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e

REGISTRATO
AGENZIE DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6
10/07/2005
N°
SERIE
CON E



chimici;

- la ricerca e lo studio, l'acquisto, la produzione, la fabbricazione e la vendita di prodotti dietetici, alimentari e liquorosi, di profumeria e cosmesi anche per conto terzi, nonché l'acquisto e la vendita in Italia e all'estero di materie prime chimiche, chimiche farmaceutiche, piante e fiori officinali e la prestazione di servizi a terzi quali analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche, con esclusione delle analisi mediche;

- il deposito e la distribuzione di prodotti farmaceutici anche per conto terzi.

Resta in ogni caso preclusa alla società ogni attività riservata alle farmacie.

La società per il conseguimento del proprio oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari; potrà inoltre compiere, non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie nonché assumere partecipazioni o interessenze in altre società costituite o costituende e prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale anche a favore di terzi.

4) Il capitale sociale è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero), ed è interamente sottoscritto e versato in denaro dall'unico socio "PIERREL FARMACEUTICI s.p.a.".

La parte dà atto che è stato effettuato il versamento integrale dell'ammontare del capitale sociale, ai sensi di legge, presso la Banca Popolare di Milano - agenzia n. 349 Via Vincenzo Monti, 41, Milano, come risulta da ricevuta della banca stessa in data 28 giugno 2005, deposito provvisorio n. 1887.

5) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

6) L'amministrazione della società è inizialmente affidata a un Amministratore Unico che rimarrà in carica a tempo indeterminato, salvo le cause di decadenza previste dalla legge e dallo statuto, nominato nella persona del signor:

- Canio Giovanni Mazzaro, nato a Potenza il giorno 6 novembre 1959, domiciliato a Milano, in Corso Vercelli n. 34, codice fiscale MZZ CGV 59S06 G942H, cittadino italiano, con specifica autorizzazione in deroga all'articolo 2390 del codice civile, quale richiamato all'articolo 16 dell'infra approvando testo di statuto sociale.

7) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2005; gli esercizi successivi chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

8) Il componente dichiara di autorizzare il nominato Amministratore Unico ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto le modifiche che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a provvedere a tutte le pratiche e formalità necessarie per la legale esistenza della società.

9) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della società, ammonta a euro 2.300

(duemilatrecento).

10) Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello statuto che, previa lettura da me datane al comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B". Detto statuto contiene altresì le disposizioni di carattere non transitorio del presente atto costitutivo, la cui modificazione è soggetta al regime delle modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c., convenendosi che in caso di contrasto tra le clausole del presente atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgano le seconde.

Io
notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva, dispensandomi dalla lettura dell'allegato "A".

Scritto
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di due fogli ed occupa cinque pagine sin qui.

Firmato Michele Mazzaro

Firmato Stefano Rampolla

