

Visura ordinaria societa' di capitale

A. MENARINI PHARMA U.K. S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: FIRENZE (FI) VIA DEI SETTE SANTI 1 cap 50131

Indirizzo PEC: PHARMAUK@LEGALMAIL.IT

Codice fiscale: 05478460487

Numero REA: FI - 549918

Stato Impresa: CANCELLATA

Indice del documento

| | |
|---|----|
| Sede | 3 |
| Informazioni da statuto/atto costitutivo | 3 |
| Estremi di costituzione | 3 |
| Sistema di amministrazione e controllo | 3 |
| Oggetto sociale | 4 |
| Poteri | 4 |
| Altri riferimenti statutari | 5 |
| Capitale e strumenti finanziari | 5 |
| Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione | 6 |
| Cancellazione e trasferimento sede | 6 |
| Soci e titolari di diritti su quote e azioni | 6 |
| Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/06/2012 | 6 |
| Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato | 6 |
| Amministratori | 7 |
| Forma amministrativa adottata | 7 |
| Elenco amministratori | 7 |
| Sindaci, membri, organi di controllo | 8 |
| Organi di controllo | 8 |
| Elenco sindaci, membri degli organi di controllo | 8 |
| Titolari di altre cariche o qualifiche | 10 |
| Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri | 10 |
| Fusioni, scissioni | 10 |
| Subentri | 10 |
| Attività, albi ruoli e licenze | 11 |
| Attività | 11 |
| Aggiornamento impresa | 11 |

Sede

- Iscrizione REA** Numero repertorio economico amministrativo (REA): 549918
- Sede legale** FIRENZE (FI)
VIA DEI SETTE SANTI 1 cap 50131
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: PHARMAUK@LEGALMAIL.IT
- Partita Iva** 05478460487

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

- Iscrizione Registro Imprese** Codice fiscale e numero d'iscrizione: 05478460487
del Registro delle Imprese di FIRENZE
Data iscrizione: 09/12/2004

- Sezioni** Iscritta nella sezione ORDINARIA il 09/12/2004

- Informazioni costitutive** Data atto di costituzione: 30/11/2004

Sistema di amministrazione e controllo

- Durata della società** Data termine: 31/12/2050
- Scadenza esercizi** Scadenza primo esercizio: 31/12/2004
Scadenza esercizi successivi: 31/12
- Sistema di amministrazione e controllo contabile** Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE
INDIVIDUALE CONGIUNTIVA

- Forme amministrative** **PIU' AMMINISTRATORI** (in carica)
Numero minimo amministratori: 2
Numero massimo amministratori: 5
- AMMINISTRATORE UNICO**
Numero minimo amministratori: 1
Numero massimo amministratori: 1
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
Numero minimo amministratori: 2
Numero massimo amministratori: 5

- Collegio sindacale** Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': COMMERCIO ALL'ESTERO DI SPECIALITA' MEDICINALI - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI - PRODOTTI COSMETICI ED IGIENICO-SANITARI IN GENERALE - DIETETICI ED ALIMENTARI - ZOOTECNICI E VETERINARI - PRODOTTI AFFINI AI PREDETTI O COMPONENTI DEI MEDESIMI ED INFINE TECNOLOGIE KNOW-HOWS INERENTI AI PRODOTTI SOPRA MENZIONATI;
L'INDUSTRIA E LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI OTTENUTI ATTRAVERSO LA BIOLOGIA MOLECOLARE E PARAFARMACEUTICI, NONCHE' LA RICERCA SCIENTIFICA NEGLI STESSI CAMPI.

LA SOCIETA' PUO' ALTRESI' ASSUMERE IN CONCESSIONE, IN LICENZA O IN QUALUNQUE FORMA, IL COMMERCIO DELLE SPECIALITA' E DEI PRODOTTI SUDDETTI ANCHE APPARTENENTI A TERZI O PER CONTO TERZI; PUO' DEL PARI CONCEDERE, DARE IN LICENZA O IN QUALUNQUE FORMA, AD ALTRI IL COMMERCIO DI TUTTI OD ALCUNI DEI SUOI PRODOTTI. PUO' ACQUISIRE O CEDERE BREVETTI, MARCHI E QUANT'ALTRO RITENUTO UTILE AI FINI SOCIALI; PUO' STIPULARE JOINT-VENTURES E QUANT'ALTRO SEMPRE RITENUTO UTILE AI FINI SOCIALI.

LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI COMUNQUE AFFERENTI AL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI E PUO' INTERVENIRE ANCHE SOTTO FORMA DI PARTECIPAZIONE AD ALTRE SOCIETA', ISTITUTI OD ENTI, IN ATTIVITA' INDUSTRIALI O COMMERCIALI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE INTERESSANTI L'OGGETTO SOCIALE; PUO' INTERVENIRE ALLA COSTITUZIONE O ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' FINANZIARIE.

LA SOCIETA' PUO' INOLTRE ESERCITARE OGNI ALTRA ATTIVITA' E COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE NECESSARIA, OPPORTUNA OD UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, COMPRESA LE OPERAZIONI FINANZIARIE COME IL RILASCIO DI AVALLI E FIDEIUSSIONI A GARANZIA DI OPERAZIONI ED OBBLIGAZIONI DI TERZI, E L'ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI CON GARANZIA IPOTECARIA.

TUTTE LE SUDDETTE ATTIVITA' POSSONO ESSERE ESERCITATE CON L'ESPRESSA ESCLUSIONE DELL'ESERCIZIO STESSO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO IN PIENA OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA PREVISTA DAL D.LGS. 1.9.1993 N. 385 E MAI IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE 23.3.1983 N. 77.

E' ESPRESSAMENTE ESCLUSO DALL'OGGETTO SOCIALE L'ESERCIZIO PREVALENTE DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLA LEGGE 197/1991.

Poteri

Poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', FATTA ECCEZIONE PER IL COMPIMENTO DEI SEGUENTI ATTI, PER I QUALI SARA'

NECESSARIA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE RISULTANTE DA DECISIONE DEI SOCI:

- ACQUISTO E ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI NONCHE' COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE ED ESTINZIONE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI;
- CESSIONE A TERZI SIA IN PROPRIETA' CHE IN GESTIONE DELL'AZIENDA SOCIALE O DI RAMI DELLA STESSA;
- COSTITUZIONE DI IPOTECHE SU BENI IMMOBILI SOCIALI NONCHE' RILASCIO DI AVALLI O FIDEIUSSIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI;
- ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI O MUTUI IPOTECARI ANCHE SOTTO FORMA DI APERTURA DI CREDITO;
- EMISSIONE DI PAGHERO' CAMBIARI, ACCETTAZIONE DI TRATTE PASSIVE;
- COSTITUZIONE DI SOCIETA', CONSORZI O ENTI COLLETTIVI IVI COMPRESA LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA;
- ACQUISTO E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI SOCIALI.

NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI TERZO, QUINTO E SESTO DELL'ARTICOLO 2381 CODICE CIVILE. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE

ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO 2475, QUINTO COMMA, CODICE CIVILE.
NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE, DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E ALTRI IN VIA CONGIUNTA. IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI CONGIUNTAMENTE TRA LORO.
NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE, SALVI I CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIO AGIRE CON URGENZA PER EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETA'.
POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.
L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.
IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI NEI LIMITI DELLA DELEGA LORO CONFERITA, SE NOMINATI.
NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE.
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di esclusione *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di gradimento *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di prelazione *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SECONDO LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ART. 2497 BIS DEL C.C.

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO

| | |
|---------------|------------|
| Deliberato: | 100.000,00 |
| Sottoscritto: | 100.000,00 |
| Versato: | 100.000,00 |

Conferimenti in DENARO

Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione

Cancellazione e trasferimento sede

Cancellazione Data cancellazione: 22/11/2012
Data domanda: 21/11/2012
Causale: FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE IN ALTRA SOCIETA'
GLI EFFETTI GIURIDICI DELLA FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE NELLA SOCIETA': "A. MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE S.R.L"., ISCRITTA AL R.E.A. PRESSO LA C.C.I.A.A. DI FIRENZE AL N. 566867, DI CUI ALL'ATTO RICEVUTO DAL NOT. MICHELE SANTORO IN DATA 20.11.2012 REP. 79875/13416, DECORRONO DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SARA' ESEGUITA L'ULTIMA DELLE ISCRIZIONI DEL SUDDETTO ATTO DI FUSIONE, AI SENSI DELL'ART. 2504-BIS, SECONDO COMMA, DEL C.C.

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/06/2012

Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 100.000,00 EURO

PROPRIETA' Quota di nominali: 100.000,00 EURO
Di cui versati: 100.000,00

A. MENARINI - INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE - S.R.L.
Codice fiscale: 00395270481
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **A. MENARINI - INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE - S.R.L.**
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
FIRENZE (FI) VIA DEI SETTE SANTI 3 cap 50131

LA SUDDETTA SOCIETA' E' SUBENTRATA ALLA SOCIETA' A. MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE HOLDING S.R.L., A SEGUITO DELL'ATTO DI FUSIONE NOT. MICHELE SANTORO DEL 6.6.2012 REP. 78637/13186.

Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato

Pratica con atto del 01/07/2012 Data deposito: 21/06/2012
Data protocollo: 21/06/2012
Numero protocollo: FI -2012-41937

Amministratori

Forma amministrativa adottata

PIU' AMMINISTRATORI

Numero amministratori in carica: 3
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Elenco amministratori

PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA AMMINISTRATORE

BERNOCCHI MARCO

Rappresentante dell'impresa
Nato a FIRENZE (FI) il 08/08/1960
Codice fiscale: BRNMRC60M08D612F
Domicilio: CRIMP HILL OLD WINDSOR BEARS RAIL PARK 48 GRAN BRETAGNA

Cariche e poteri

PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA

nominato con atto del 30/09/2009
Data iscrizione: 06/10/2009

Poteri

CON TUTTI I POTERI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA.

AMMINISTRATORE

nominato con atto del 27/04/2012
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
Data presentazione carica: 21/05/2012

AMMINISTRATORE

MEI PIO

Nato a VIAREGGIO (LU) il 08/06/1954
Codice fiscale: MEIPIO54H08L833A
Residenza: MASSAROSA (LU) VIA DELLA RUOTA 1000 cap 55054 frazione LOC.
CORSANICO

Cariche e poteri

AMMINISTRATORE

nominato con atto del 27/04/2012
Data iscrizione: 29/07/2008
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
Data presentazione carica: 21/05/2012

AMMINISTRATORE **MANCINI GUIDO**

Nato a LERICI (SP) il 12/03/1968

Codice fiscale: MNCGDU68C12E542Z

Domicilio: IMPRUNETA (FI) VIA TORRICELLA 64/G cap 50023

Cariche e poteri

AMMINISTRATORE

nominato con atto del 27/04/2012

Data iscrizione: 22/05/2012

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

Data presentazione carica: 21/05/2012

Sindaci, membri, organi di controllo

Organi di controllo

Collegio sindacale

Numero in carica: 5

Durata in carica: 3 ESERCIZI

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

**PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE**

FALCHI PICCHINESI GIOVANNI

Nato a FIRENZE (FI) il 07/08/1939

Codice fiscale: FLCGNN39M07D612N

Domicilio: FIRENZE (FI) VIA LORENZO IL MAGNIFICO 14 cap 50129

Cariche e poteri

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

nominato con atto del 29/04/2010

fino al 31/12/2012

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

**REGISTRO REVISORI
LEGALI**

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO

FALCHI PICCHINESI ANTONIO GUIDO

Nato a FIRENZE (FI) il 24/09/1974

Codice fiscale: FLCNNG74P24D612X

Domicilio: FIRENZE (FI) VIA LORENZO IL MAGNIFICO 14 cap 50129

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO**
nominato con atto del 29/04/2010
fino al 31/12/2012
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

*REGISTRO REVISORI
LEGALI* Numero: 60
Data: 30/07/2002
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO MASI CHIARA
Nata a FIESOLE (FI) il 28/07/1968
Codice fiscale: MSACHR68L68D575F
Domicilio: FIRENZE (FI) VIA LORENZO IL MAGNIFICO 14 cap 50129

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO**
nominato con atto del 29/04/2010
fino al 31/12/2012
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

*REGISTRO REVISORI
LEGALI* Numero: 36
Data: 07/05/2002
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPLENTE MENCUCCI SANDRO
Nato a FIRENZE (FI) il 18/07/1961
Codice fiscale: MNCSDR61L18D612M
Domicilio: FIRENZE (FI) VIA CAPO DI MONDO 56 cap 50136

Cariche e poteri **SINDACO SUPLENTE**
nominato con atto del 29/04/2010
fino al 31/12/2012
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

*REGISTRO REVISORI
LEGALI* Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPLENTE SARRA CARLO
Nato a FIRENZE (FI) il 14/12/1964
Codice fiscale: SRRCRL64T14D612V
Residenza: FIRENZE (FI) PIAZZA FARDELLA DI TORREARSA 3 cap 50100

Cariche e poteri **SINDACO SUPPLENTE**
nominato con atto del 29/04/2010
fino al 31/12/2012
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

*REGISTRO REVISORI
LEGALI* Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Titolari di altre cariche o qualifiche

SOCIO UNICO **A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.**
Codice fiscale 00395270481
Sede FIRENZE (FI)
VIA DEI SETTE SANTI 3 cap 50131

Cariche e poteri **SOCIO UNICO**
dal 01/07/2012
Data iscrizione: 10/07/2012

Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni, scissioni

*Progetto di fusione
mediante incorporazione
nella societa'* **A. MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE SRL**
Codice fiscale: 05688880482
Sede: FIRENZE

Estremi della pratica Data iscrizione: 16/07/2012
Data atto: 22/06/2012

*Fusione mediante
incorporazione in* **A. MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE S.R.L.**
Codice fiscale: 05688880482
Sede: FIRENZE

Estremi della pratica Data iscrizione: 02/08/2012
Data delibera: 18/07/2012

Subentri

*Imprese subentranti
alla societa'* **A. MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE S.R.L.**
Codice fiscale: 05688880482
Titolo del subentro: FUSIONE

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2005

Attività esercitata nella sede legale

COMMERCIO ALL'INGROSSO ALL'ESTERO DI SPECIALITÀ MEDICINALI DAL 01/07/2005

Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica)

Codice: 46.46 - Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 01/07/2005

Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica)

Codice: 51.46.1 - Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, compresi i prodotti di erboristeria per uso medico
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 01/07/2005

Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo: 21/11/2012