

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno ventitre marzo

23 marzo 2012

in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43-44

Avanti di me Dott.ssa Barbara Bartolini Notaio residente a Pisa ed iscritto al Collegio Notarile di questa città,

è comparsa:

- **"UNIVERSITÀ DI PISA"**, con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43-44, codice fiscale 80003670504, rappresentata dal Rettore Pro-Tempore Prof. **AUGELLO MASSIMO**, nato a Catanzaro il giorno 8 luglio 1949 e domiciliato per la carica come sopra, in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 16 dicembre 2011 e del Senato Accademico n. 17 del 30 novembre 2011.

Comparsante della cui identità personale io Notaro sono certo, il quale dichiara che l'**UNIVERSITA'** DI PISA è un Ente pubblico di nazionalità Italiana e mi chiede di ricevere il presente atto con il quale conviene quanto segue:

1) - L'**UNIVERSITÀ DI PISA**, come sopra rappresentata, dichiara di costituire, come costituisce, una Società a responsabilità limitata con la denominazione "**PISA UNIVERSITY PRESS Società a responsabilità limitata**" della quale essa è l'unico socio.

2) - La sede della Società è fissata in Pisa.

L'indirizzo che sarà comunicato a cura di me Notaio al Registro delle Imprese è

"Pisa Lungarno Pacinotti n. 43/44".

3) - La società ha per oggetto la produzione, la distribuzione, e la commercializzazione dei prodotti editoriali universitari, inclusi gli strumenti di comunicazione e di informazione di qualunque tipo, come quelli audiovisivi e telematici, nonché l'organizzazione di mostre, manifestazioni culturali, congressi e convegni ad essi correlati.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse alle attività principali, costituire e partecipare alla costituzione, e/o assumere partecipazioni, in società, consorzi, enti ed imprese in genere la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse; il tutto sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, né rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal Decreto Legislativo n. 385/1993 e con esclusione delle attività di cui al D.Lgs. n. 58/1998.

La società potrà inoltre concedere garanzie reali e personali in favore di terzi.

Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future, nazionali, regionali e comunitarie.

4) - Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

Il capitale sociale viene assunto e sottoscritto interamente dal Socio costituente, che dà atto di averlo interamente versato in data odierna presso il Banco Popolare

- Società Cooperativa come risulta dalla ricevuta di deposito di pari somma rilasciata in data 23 marzo 2012 dal detto Istituto, ricevuta che viene esibita a me Notaio.

5) - La Società è retta, oltre che dal presente atto costitutivo, dallo Statuto composto di n. 25 (venticinque) articoli il cui testo, previa lettura da me Notaio datane al Comparsente, viene dallo stesso approvato e sottoscritto e da me Notaio viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

6) - Il Socio unico, come sopra rappresentato, delibera che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, e per il primo triennio nomina:

a) componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Prof.ssa Ada Carlesi Presidente;
- Prof. Francesco Barachini membro;
- Dott. Giovanni Stea membro;
- Dott. Riccardo Grasso membro;
- Dott.ssa Giovanna Mariani membro;

b) nomina quale direttore editoriale il Prof. Saulle Panizza;

c) nomina quali componenti del Comitato Scientifico, oltre ai suddetti Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente del Comitato Scientifico, e Direttore Editoriale, i signori:

- Prof.ssa Ada Carlesi Presidente;
- Prof. Paolo Rossi membro;

- Prof. Giacomo Lorenzini membro;
- Prof.ssa Ewa Karwacka membro;
- Prof. Enrico Moriconi membro;
- Prof. Gianfranco Fioravanti membro;
- Prof. Raffaele Donnarumma membro;
- Prof. Amelio Dolfi membro;
- Prof. Giuseppe Buttazzo membro;
- Prof. Umberto Breccia membro.

7) - Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2012.

8) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è delegato a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della Società.

9) - Tutte le spese del presente atto e delle conseguenti formalità sono e saranno a carico della Società e tali spese ammontano approssimativamente a Euro duemilaquarantaquattro.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici consentiti dalla legge ed in parte di mio pugno su due fogli occupati per pagine cinque, è stato da me Notaio letto ai Compresenti i quali da me interpellati lo hanno approvato e dichiarato conforme alla loro volontà e quindi è stato sottoscritto e firmato a margine dai Compresenti e da me Notaro, alle ore undici e quarantacinque.

F.to Massimo Augello

" Dott.ssa Barbara Bartolini Notaio