

Deliberazione 1021adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 8 GIU. 2016**Oggetto:** Presa atto subentro della Ditta Terumo BCT Italia Srl alla Ditta Terumo BCT Europe.Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 GIU. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.*Il Direttore Amministrativo*

Il Commissario Straordinario	Dott.ssa Graziella Pintus
<i>coadiuvato da</i>	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. ssa Maria Gabriella Nardi

*Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi*

**RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,  
le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;

**ACQUISITA** la nota del 03.05.16 (All. "A" fg. 4) con la quale la Ditta Terumo BCT ha dichiarato che, a far data dal 01.05.2016, ha modificato la propria denominazione sociale in Terumo BCT Italia Srl;

**VISTA** la nota (All. "B" fg. 10) con la quale la succitata Ditta ha trasmesso l'atto relativo alla modifica di denominazione sociale e la dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale debitamente firmata e compilata;

**RITENUTO** pertanto di autorizzare il subentro, con decorrenza dal 01.05.2016, della Ditta Terumo BCT Italia Srl nella titolarità dei diritti e obblighi assunti con questa Azienda Ospedaliera dalla Ditta Terumo BCT Europe;

**VISTI** il D.lgs. n° 50/16 e il D.P.R. n. 207/2010;

**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA***Per i motivi indicati in premessa:*

- Di autorizzare il subentro dal 01.05.2016 della Ditta Terumo BCT Italia Srl nella titolarità dei diritti e obblighi assunti con questa Azienda Ospedaliera dalla Ditta Terumo BCT Europe;
- Di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

**Il Direttore Amministrativo**

Dr.ssa Laura Balata

**Il Direttore Sanitario**

Dr.ssa Maria Gabriella Nardi

**Il Commissario Straordinario**

Dr.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni - P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu

Rif vc

070 539601

ALL. " 4 " Pag. N. 1 di Fg. 9

03.05.2016

Gentile cliente,

Visto il nostro cambio di ragione sociale a decorrere dal primo maggio 2016,

Con la presente siamo a chiedervi la modifica dell'intestazione degli ordini call off numero U9\_F10-2016-554 e U9\_F10-2016-749, come da comunicazione in allegato al fine di poterli evadere quando voi ce lo richiediate.

Ringraziandovi per la disponibilità

Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti

Martino Giadrossi

Terumo BCT

Ufficio ordini

AO BROTZU

PG/2016/ 0010201 del 09/05/2016 ore 10,48

Mittente : SC Direzione Medica P. O. Microcit

Assegnatario : SC Acquisizione Beni e Servizi

Classifica : 1.



ALL. ° A° Pag. N. 2 di Fg. 4**TERUMOBCT***A chi di interesse*

Data 21.03.2016

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 Agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La sottoscritta Adele Dieci nata a PARMA il 31.08.1967 ed ivi residente in Strada Eja n. 55, C.F. DCIDLA67M71G337L, in qualità di Procuratore Speciale della società Terumo BCT Italia S.r.l con sede legale ed operativa in Via Simone Martini 143/145 - 00142 Roma Tel. +39 06.51303401 fax +39 06.51956078, Codice Fiscale e Partita IVA n. 13730121004, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo

**Dichiara**

che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti di tutti gli ordini/contratti in essere con il Vs. Spett. Istituto sono i seguenti:

<b>COORDINATE BANCARIE:</b>	
BANCA INTESA SPA FILIALE 00388 di Roma	CIN
Viale Città D'Europa 847 - 00144 Roma	CODICE SWIFT BCTITMM
C/C 100000009480 ABI 03069- CAB 03214	IBAN IT5400306903214100000009480
<b>NOMINATIVI DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO:</b>	
<b>1) KOEN ANDRE' BEERNAERT</b>	<b>2) David Van Braeckevelt</b>
C.F. BRNKND69E02Z103K	CF: VNB DDR 83M12 Z103K
NATO A GENT (BELGIO) IL 02.05.1969	Nato a Bruges (BELGIO) il 12/08/1983
RESIDENTE A DESTELBERGEN (BELGIO)-BIJLOKEWEG 10	Residente in ZAVENTEM (BE) Woluwestraat 33
<b>3) Michaël Van Nuffel</b>	
CF. VNN MHL 83T06 Z103Y	
Nato a Leuven (BELGIO) il 6/12/1983	
Residente in Holsbeek (BE) Schuttersveld, 19	

**Terumo BCT, Inc. USA**  
10811 West Collins Ave  
Lakewood, Colorado 80215-4440  
USA Phone: +1.877.339.4228  
Phone: +1.303.231.4367, Fax: +1.303.642.5215

**Terumo BCT Europe N.V.**  
Europe, Middle East and Africa  
Ikardalaan 41  
1930 Zaventem, Belgium  
Phone: +32.2.716.06.50, Fax: +32.2.721.07.70

**Terumo BCT Italia S.r.l.**  
Società a responsabilità limitata unipersonale,  
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da  
parte di Terumo BCT Europe N.V.

Via Simone Martini 143/145  
00142 ROMA  
Tel +39 06 51303403/07 Fax +39 0651956078  
Codice Fiscale e Partita IVA n. 13730121004

ALL. "A" Pag. N. 3 di Fg. 4

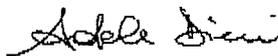
**TERUMOBCT****Dichiara inoltre**

- che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche i conti correnti dedicati sopra indicati, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- che in caso di affidamento da parte dell'Azienda Sanitaria relativo a lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 art. 3 Legge 136/2010, si provvederà ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture suddetti sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010;
- che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni.

*Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

Roma, 21/03/2016

In fede



**Terumo BCT Italia S.r.l**  
**Adele Dieci**  
*Procuratore Speciale*  
 Nata a Parma il 31.08.1967

Terumo BCT, Inc. USA  
 10811 West Collins Ave  
 Lakewood, Colorado 80215-4440  
 USA Phone: +1.877.339.4228  
 Phone: +1.303.231.4357, Fax: +1.303.642.5215

Terumo BCT Europe N.V.  
 Europe, Middle East and Africa  
 Ikerdalaan 11  
 1930 Zaventem, Belgium  
 Phone: +32.2.715.05.80, Fax: +32.2.721.07.70

Terumo BCT Italia S.r.l.  
 Società a responsabilità limitata unipersonale,  
 soggetta ad attività di direzione e coordinamento da  
 parte di Terumo BCT Europe N.V.  
 Via Simone Martini 143/148  
 00142 ROMA  
 Tel +39 06 51303403/07 Fax +39 0651956078  
 Codice fiscale e Partita IVA n. 13730121004

**TERUMOBCT**

**A CHI DI COMPETENZA**

Roma Il, 04 Aprile 2016

**Oggetto: cambio denominazione sociale e Partiva IVA - da Terumo BCT Europe N.V Filiale Italiana a TERUMO BCT Italia S.r.l**

Gentile Cliente,

nel ringraziarVi per il Vs. ordine e la fiducia accordataci, cogliamo l'occasione per ricordarVi che a partire dal 1 maggio 2016, la scrivente Terumo BCT Europe N.V. – Filiale Italiana, CF e PIVA 02975440369, a seguito dell' atto di trasferimento d'azienda, cambierà la propria ragione sociale in Terumo BCT Italia S.r.l. come da dettagli di seguito riportati:

<i>Denominazione sociale</i>	<i>Terumo BCT Italia S.r.l</i>
<i>Indirizzo della sede legale e operativa</i>	<i>Via Simone Martini 143/145 – 0000142 Roma</i>
<i>Partiva IVA e Codice Fiscale</i>	<b>13730121004</b>

Indirizzo della sede, numeri di telefono, persone di contatto rimarranno invariati.

A decorrere da tale data, non sarà pertanto piu possibile ricevere ed elaborare gli ordini indirizzati alla precedente ragione sociale Terumo BCT Europe N.V Filiale Italiana ma sarà possibile accettare solo gli ordini indirizzati a TERUMO BCT Italia S.r.l.

Ringraziandovi per la Vs cortese collaborazione e disponibilità e a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo

Cordiali Saluti



**Terumo BCT Europe N.V Filiale italiana**

**Adele Dieci**

*Procuratore Speciale*

Terumo BCT, Inc. USA  
10811 West Collins Ave  
Lakewood, Colorado 80215-4440  
USA Phone: +1.877.339.4228  
Phone: +1.303.231.4357. Fax: +1.303.542.5215

Terumo BCT Europe N.V.  
Europe, Middle East and Africa  
Jinnahlaan 41  
1930 Zaventem, Belgium  
Phone: +32.2.715.05.59, Fax: +32.2.721.07.70

Terumo BCT Europe N.V. Filiale Italiana  
Via Simone Martini 143/45  
00142 ROMA  
Tel +39 0651303401-03-07, Fax +39 0651956078  
Codice fiscale e Partiva IVA n. 02975440369

ALL. " B " Pag. N. 1 di Fg. 10

27-MAG-2016 09:40 Da: AOBROTZU-PROVVEDITOR @70539501



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Sistema Sanitario Regione Sardegna

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

Il sottoscritto (cognome) DECI (nome) ADELE  
nato a PASINA Prov. PR il 31-08-1967  
codice fiscale DCIDLAGIN71G337L residente in PASINA VIA EJA SS.  
cittadino italiano  
OVVERO: cittadino dello Stato ..... (appartenente all'U.E.)  
OVVERO: cittadino dello Stato .....  
e residente in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani)  
in qualità di (carica sociale) AMMINISTRATORE DELEGATO  
dell'impresa TERUMO PCT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE  
con sede legale in Via/Piazza VIA SIMONE MARTINI n. 14/1145  
Cap. 00147 Città ROMA Prov. RM  
Tel. 065150349 Fax 0601956018 E-mail CS.CRITVAL@TERUMOPCT.COM  
con sede operativa in Via/Piazza COME SEDE LEGALE n. ....  
Cap. .... Città ..... Prov. ....  
Tel. .... Fax ..... E-mail .....  
con codice fiscale n. 1373021004  
con partita IVA n. 1373021004  
Matricola azienda INPS 1066511093  
Sede competente INPS PASINA SR  
Codice ditta INAIL 19847895 Agenzia di LARCA SCARLA DE BALAGNER 11  
FAT INAIL 22702055  
C.C.N.L. applicato:  
(specificare SETTORE) COMMERCIO

Dimensioni azienda (numero dipendenti):

- (segnare con una crocetta la voce che interessa)
- 0-5
  - 6-15
  - 16-50
  - 51-100
  - OLTRE 100

conapevole delle sanzioni penali per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, autorizza la raccolta dei dati per l'emissione del provvedimento amministrativo ai sensi della D.Lgs. 196/03.

D I C H I A R A

- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 - comma 1-2-3-4-5 del D.Lgs. n° 60 del 18 aprile 2016;
- Di non trovarsi nella causa interdittiva a contrarre con la P.A. di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 166/2001;
- che la Ditta da me rappresentata è regolarmente iscritta nei registri della Camera di Commercio di ROMA al n. 1373021004;
- che la Società Cooperativa, da me rappresentata, è iscritta nel Registro della Prefettura di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ ed è ammessa/a partecipare ai Pubblici Appalti;
- Che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 03-99, n. 66);

Sistema Sanitario Regione Sardegna Azienda Ospedaliera G. Brotzu P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari P.Iva: 02315520920

Servizio Acquisti Beni e Servizi tel. 070 539216 fax 070 539601 mail: struttura@ao.b.it

Ospedale San Michele P.le Ricchi, 1 09134 - Cagliari www.aobrotzu.it

27-MAG-2016 09:40 Da: ROBOTZU-PROVVEDITOR 070539601

ALL. "B" Pag. N. 2 di Fg. 10  
P. 33

AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

## DICHIARA

- di accettare i termini di pagamento delle fatture (60 gg.) di cui all'art. 16 della L.R. n. 3/29.4.03 e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art.16 punto 3 della L.R.n.3/03);
- di non accettare i termini di pagamento delle fatture (60 gg.) di cui all'art. 16 della L.R. n. 3/29.4.03 e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art.16 punto 3 della L.R.n.3/03);
- di ottemperare a quanto disposto dall'art. n. 3, comma 9, della legge n.136 del 13.08.2010 (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari);
- di accettare che per eventuali controversie relative al contratto sia competente esclusivamente il Foro di Cagliari;
- di acconsentire che tutte le predette comunicazioni siano inoltrate dalla Stazione Appaltante a mezzo fax, al seguente Numero: 0651956078 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: TERMOBCT@UFFICIOGARE.CELEGNA.IT

## IL DICHIARANTE PRENDE ATTO

che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa Azienda ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Dichiarante

**Terumo BCT Italia S.r.l. Unipersonale**  
 soggetta ad attività di direzione e coordinamento  
 da parte di Terumo BCT Europe N.V.  
 Via Sirode Martini, 43/115 - 00142 Roma  
 Tel. 06 51303403/06 51303407 - Fax 06 51956078  
 C.F. e P.IVA 13730121004

Sistema Sanitario Regione Sardegna  
 Azienda Ospedaliera G. Brotzu  
 P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari  
 P.Iva: 02515520920

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
 tel. 070 539216  
 fax 070 539501  
 mail: struttura@bob.it

Ospedale San Michele  
 P.le Ricchi, 1  
 09134 - Cagliari  
 www.aobrotzu.it

ALL. "B" Pag. N. 3 di Fg. 10



Dott.ssa EMMA ANEDDA  
Notaio in Roma

Repertorio n. 32.431

Raccolta n. 10.368

ATTO COSTITUTIVO  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di febbraio,  
in Roma nel mio studio in Via Giambattista Vico n. 31.

N. 3049

1° FEBBRAIO 2016

Avanti me Dott.ssa EMMA ANEDDA Notaio in Roma, iscritto  
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e  
Civitavecchia,

Serie 17

Data 08.02.2016

è presente la signora:

€ 358,00

Anna-Sophie BRICCA, nata a Strasburgo (FR), il 28 novem-  
bre 1970, residente in Belgio Avenue de l'Aulne n. 64 - 1180  
Uccle, codice fiscale ERC NSP 70S68 Z110N, cittadina france-  
se, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in  
proprio ma in qualità di Procuratrice Speciale della società  
di nazionalità belga:

AGENZIA ENTRATE  
ROMA 3

- "TERUMO BCT EUROPE" (già "CARIDIANBCT EUROPE NV"), con se-  
de legale in Zaventem (Belgio) Ikaroslaan n. 41, capitale so-  
ciale Euro 3.675.000,00 (tremilioneiseicentosestantacinquemil-  
la/00) i.v., codice fiscale e Registro delle Imprese di Bru-  
xelles n. 0413166055, e sede secondaria in Italia in Roma  
Via Simone Martini n. 143/145, iscritta nel Registro delle  
Imprese di Roma con codice fiscale 02975440369, R.E.A. di Ro-  
ma 1324901, giusta Procura speciale redatta in duplice lin-  
gua italiana ed inglese, rilasciata dal signor Vincent Marie  
Joseph GASPARD, nato a Spa (Belgio) il giorno 8 marzo 1963,  
in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione  
della suddetta società con i poteri a lui conferiti dal Con-  
siglio di Amministrazione con delibere del 5-22 gennaio  
2016; procura autenticata nella firma dal Notaio Alexis LEM-  
MERLING di Bruxelles in data 25 gennaio 2016 Rep. n. 71168  
che, in originale, si allega al presente atto sotto la lette-  
ra "A", omissane la lettura per dispensa avutane dalla Compa-  
rente.

La Comparsente della cui identità personale io Notaio sono  
certo, con il presente atto conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata uni-  
personale con la denominazione "Terumo BCT Italia - Società  
a responsabilità limitata" più brevemente "Terumo BCT Italia  
S.R.L."

ART. 2

La società ha sede nel Comune di Roma.

Essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filia-  
li, stabilimenti, rappresentanze ed uffici sia in Italia che  
all'estero.

Ai fini dell'iscrizione del presente atto costitutivo  
presso il Registro Imprese, così come stabilito dall'art.  
111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile  
il Comparsente dichiara che la sede legale della Società è at-



Dott.ssa Emma Anedda - Notaio  
00196 Roma - Via G. B. Vico, 31 - Tel. 06.386.51.074 - Fax 06.386.54.322

ALL. "B" Pag. N. 4 di Fg. 10

vembre 1970, residente in Avenue de l'Aulne n. 64 - 1180 Uccle (Belgio), codice fiscale BRC NSP 70S68 2110N;

seguenti - Adele DIECI, nata a Parma il 31 agosto 1967, residente in Parma Strada Eja n. 55, codice fiscale DCI DLA 67M71 G337L.

lone, di- Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor Koen Andre' Cyziel BEERNAERT al quale viene attribuita la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

ecchiatura di- L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la Legge o lo statuto sociale riserva ai Soci.

usivamente- E' conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di aumentare il capitale sociale fino alla somma totale di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola/00), in un unico o più aumenti frazionati, i quali potranno essere effettuati entro cinque anni dalla costituzione della Società. La delibera di aumento dovrà essere assunta dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità. L'aumento delegato alla decisione dagli amministratori a norma del presente articolo non potrà in alcun caso prevedere l'esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci a favore di terzi.

cellula- ART. 7  
La società Terumo BCT Europe NV, come sopra rappresentata, versa al consigliere di Amministrazione, signora Anne-Sophie BRIOCCA, a ciò appositamente delegata, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, l'intero capitale come sopra sottoscritto, a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 3304407464-07 emesso in data 29.01.2016 dalla Banca Intesa SanPaolo S.p.a., Filiale 00388 Roma 23.

ico, pro- ART. 8  
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 marzo di ogni anno.

software ART. 9  
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 marzo 2017.

ni, work- ART. 10  
Le norme relative al funzionamento ed ogni altro requisito di legge della qui costituita Società sono contenute e regolate nello Statuto Sociale, che previa lettura datane alla Comparsa, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

l e 5 lu- ART. 11  
Le spese del presente atto e dipendenti, ammontanti approssimativamente ad Euro 3.000,00 (tremila/00) sono a carico della qui costituita Società.

ll'ogget- ART. 11  
La Comparsa viene autorizzata a presentare la documentazione eventualmente richiesta dal Conservatore del Registro delle Imprese ai fini della trascrizione del presente atto.

e e senza

confron-

mobiliari

a di ri-

approvato

anziari),

fidejuss-

compiere

i pubbli-

ni ed in-

socialio-

e, costi-

mentari,

dicembre

delibera-

di di una

omila/00)

unica so-

li Ammini-

strica fi-

il 2 mag-

(Belgio),

il 28 no-



ALL. n. B Pag. N. 5 di Fg. 10

EXPEDITION

ALLEGATO A

REP. N. 32431

RACC. N. 10368



AL/LB/2160317/CC

Rep. : 71168

ti perso-  
potranno  
e siste-  
dal pre-  
tto fatto  
ci in fi-  
"B" dalla  
tane alla  
orme alla  
ge in vi-  
a mano  
tredici

PROCURA SPECIALE	SPECIAL POWER OF ATTORNEY
<p>L'anno duemila sedici, il giorno venticinque, del mese di gennaio in Bruxelles, avanti me dott Alexis LEMMERLING, Notaio in Bruxelles, è presente il signor:</p> <p>- Vincent Marie Joseph GASPARD, nato a Spa (Belgio) il 08 marzo 1963, domiciliato presso la sede della Terumo BCT, codice fiscale GSPVCN63C08Z103T, Europe NV, come appresso specificato, il quale intervenire al presente atto in nome e per conto ed in qualità di legale rappresentante della società di nazionalità belga Terumo BCT Europe NV, con sede in Ikaroslaan 41 -1930 Zaventem, Belgio, in virtù dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione della suddetta società con deliberazione in data 5 del mese di gennaio, 2016 e della successiva in data 22 gennaio 2016.</p> <p>Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto :</p>	<p>The year two thousand and sixteen, the twenty-fifth of January in Brussels, before me Alexis LEMMERLING, Notary Public in Brussels, appeared Mr.:</p> <p>- Vincent Marie Joseph GASPARD, born in Spa (Belgium) on 08 March 1963, tax code GSPVCN63C08Z103T, domiciled at the offices of the Company Terumo BCT Europe NV, as follows, who intervene to this Act in name and on behalf and in his capacity as legal representative of the Belgian Company Terumo BCT Europe NV, having seat in Ikaroslaan 41 -1930 Zaventem, Belgium, by virtue of the authority granted to him by the Board of Directors by resolution held on January 5, 2016 and the following held on January 22, 2016.</p> <p>The Applicant, whose identity I know for certain:</p>
<p>NOMINA E COSTITUISCE</p> <p>Procuratore Speciale la signora Anne-Sophie BRICCA, nata a Strasburgo (FR), il 28 novembre 1970, cittadina francese, residente in avenue de l'Aulne, n. 64 - 1180 Uccle - Belgio, codice fiscale BRCNSP70S68Z110N, affinché in nome, vece e conto della suddetta società abbia ad intervenire nell'atto costitutivo della "Terumo BCT Italia - Società a responsabilità limitata" e più brevemente "Terumo BCT Italia S.R.L.", società di diritto italiano che avrà un capitale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) con delega agli amministratori per aumenti di capitale sino alla somma di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), la sede legale in Roma, Via Simone Martini 143/145, e per oggetto l'attività di: commercio all'ingrosso e al dettaglio, importazione,</p>	<p>APPOINTS</p> <p>Special attorney-in-fact Mrs. Anne-Sophie BRICCA, born in Strasbourg (FR), on November 28, 1970, French citizen, residing at avenue de l'Aulne, n. 64-1180 Uccle - Belgium, tax code BRCNSP70S68Z110N, so that in the name and on behalf of the said Company, she will intervene in the incorporation of "Terumo BCT Italia - Limited Liability Company", briefly "Terumo BCT Italia S.R.L." Italian company which will have a capital of Euro 100,000.00 (one hundred thousand point zero zero), and powers granted to the directors to increase the capital up to the amount of Euro 200,000.00 (two hundred thousand point zero zero), registered office in Rome, Via Simone Martini 143/145, and the following scope: Wholesale and retail, import, distribution, sales,</p>



ALL. "B" Pag. N. 6 di Fg. 10



and proviso  
ated to m  
mainly, bu  
blood transf  
therapeutic  
ny other a  
out of the bu

<p>Comparsente, previa lettura da me datane al medesimo il quale, a mia richiesta, lo dichiara conforme alla sua volontà.</p>	<p>who declare he approve it and, deeming it consistent with his will, underwrite it before me.</p>
---	---

-fact has the  
l of incorpor  
n Company c  
t govern the  
int the Boa  
ssrs:  
NAERT, fiscal  
in Ghent (B

A, fiscal  
in Strasbourg

fiscal  
in Parma (I

it granted to  
supervisory bo  
term of its  
ment of the  
any formalit  
corporation  
the filing wit  
any other ter  
appropriate

in-fact is g  
for the purp  
that he can  
indetermina

h the prom  
ion and  
text respecti

is fifty euros

public, have re  
to the App

*Suivent les signatures.*

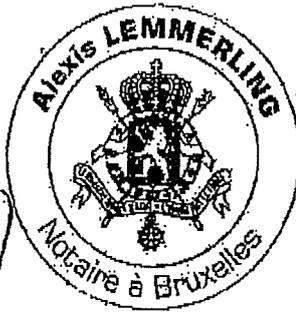
*Pour expédition conforme*

*Délivrée sans relation d'enregistrement en application de la tolérance administrative relative à l'article 172 du code des droits d'enregistrement.*

*L'acte dont une expédition est délivrée par les présentes a été présenté pour enregistrement le 26.01.2016.*

*A la date de délivrance de cette expédition, le notaire soussigné n'avait pas encore reçu la relation d'enregistrement.*

ROL(LEN)  
RÔLE(S)



ALL. "B" Pag. N. 7 di Fg. 10

Alliegato "B" all'Atto Rep. n. 32.431 Racc. n. 10.368

STATUTO

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata.

Art. 1. - È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "TERUMO BCT ITALIA - Società a responsabilità limitata" più brevemente "TERUMO BCT ITALIA S.R.L.".

Art. 2. - La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- commercio all'ingrosso e al dettaglio, importazione, distribuzione, vendita, promozione, marketing e fornitura di servizi di assistenza tecnica in relazione ad apparecchiature e dispositivi medici principalmente, ma non esclusivamente, destinati a trasfusioni ematiche, proliferazioni cellulari, usi terapeutici, usi veterinari;
- consulenza e ricerca scientifica in campo bio-medico, promozione e finanziamento della stessa;
- ricerca e sviluppo, progettazione e produzione di software e apparecchiature e dispositivi medici.
- organizzazione di eventi, convegni e manifestazioni, workshop, laboratori, lezioni e attività di formazione.

Nel pieno rispetto delle leggi 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197 e al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà - non in via prevalente e senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico - compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie (con la sola esclusione della raccolta di risparmio e le altre attività previste dal t.u.l.b. approvato con D.lgs. 385/93 e riservate agli intermediari finanziari), contrarre mutui e finanziamenti in genere, prestare fidejussioni, avalli ed ipoteche anche a favore di terzi, compiere tutte le necessarie operazioni presso banche, uffici pubblici o privati, assumere e cedere quote, partecipazioni ed interessenze in altre imprese, associazioni o società, italiane o estere, comunque organizzate, costituite o costituende, aventi attività affini o complementari, nei limiti previsti dall'art. 2361 del codice civile.

Art. 3. - La società ha sede in Roma.

Essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, stabilimenti, rappresentanze ed uffici sia in Italia che all'estero.

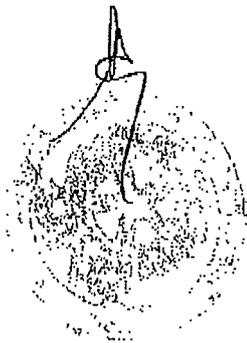
Art. 4. - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060.

Capitale

Art. 5. - Il capitale sociale è determinato in Euro 100.000,00 (centomila/00).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Art. 6. - Le quote di partecipazione sociale sono liberamente trasferibili. Le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale sono a norma dell'art. 2481 c.c. Salvo il ca-



l capita-  
parteci-

gli ami-  
enti.

ore della  
legge e  
ativa ri-

nziamenti

assunta a  
l frutti-  
igente.

previste  
ministra-

iberazio-

al Regi-  
a propor-

ata anche  
o o negli

te a cura  
e da es-  
a. Nello  
re per la

o (carta-  
sistema  
lettroni-

ocate co-  
le socia-

nominato,  
si oppon-

ministra-  
no, prima

da con-  
sono in-

verranno  
oppongo-

di dislo-  
collega-

unicamen-  
più di

venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo col-  
legiale e i principi di buona fede e di parità di trattamen-  
to dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mez-  
zo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivo-  
cabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,  
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-  
re i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il fo-  
glio delle presenze, in cui devono essere indicati i nomina-  
tivi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-  
guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-  
ne;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo  
reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-  
gomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indi-  
cati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video colle-  
gati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano  
affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo  
ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzan-  
te.

Art. 12. - Possono intervenire all'assemblea tutti i soci  
che risultano iscritti nel Registro Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea  
può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra perso-  
na anche non socio, e la relativa documentazione è conserva-  
ta dalla società secondo quanto previsto dalla legge.

La delega conserva efficacia anche per l'eventuale secon-  
da convocazione.

Art. 13. - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Uni-  
co ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione  
ove sussista ovvero, qualora gli amministratori non costitui-  
scono un Consiglio, dall'amministratore più anziano o infi-  
ne, in difetto, da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea, se lo ritiene, nomina un segretario anche  
non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da proces-  
so verbale firmato dal Presidente e, ove nominato, dal segre-  
tario.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ri-  
tenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da  
lui scelto.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della  
costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-  
senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati del-  
le votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere  
dato conto nel verbale.

Art. 14. - L'assemblea, tanto in prima che in seconda convo-

ALL. " B " Pag. N. 9 di Fg. 10

di tanti  
sociale e  
si dai nu-  
.., con il  
o la metà  
- la legge  
anze.

te, secon-  
unico Am-  
one compo-  
componenti  
cinque am-  
to un emo-  
za che sia  
si inter-  
oci e sono  
ene fissa-  
ossono es-  
nistratori  
ministra-  
a mancare  
si intende  
rimasti in  
si in con-  
ti gli am-  
ti un Pre-  
in sede di  
presidente  
o di impe-  
straneo.  
sede della  
te lo glu-  
da almeno  
idente me-  
i garantire  
onni prima  
no prima,  
tutti gli  
effettivi e  
Consiglio  
ntervengano

tutti gli amministratori in carica e, ove nominati, i sindaci effettivi ed il revisore.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere anche adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 20. - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Il consigliere astenuto si considera come se non fosse in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti o, in caso di consultazione scrit-

ALL. "B" Pag. N. 10 di Fg. 10

sia detto in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione e di rappresentanza, questi spetteranno disgiuntamente a ciascun amministratore.

Art. 26. - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità o un compenso annuale, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite dai soci stessi.

#### Organo di controllo.

Art. 27. - La Società può nominare un Organo di controllo nelle persone di un Sindaco unico o un Collegio sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, e di un Revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del Codice Civile, la nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria.

#### Bilancio ed utili.

Art. 28. - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 marzo di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori procedono alla formazione del Bilancio di esercizio ai sensi di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e comunque nei casi in cui la legge lo consenta sussistendone tutti i presupposti dalla legge stessa richiesti, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 29. - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Art. 30. - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la Cassa designata dagli Amministratori ed entro il termine che viene annualmente fissato dagli Amministratori stessi.

Art. 31. - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

#### Recesso del socio.

Art. 32. Il socio può recedere dalla società nei soli casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge, alla quale è fatto rinvio per la relativa disciplina.

Il recesso è disciplinato dalla vigenti disposizioni di