



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

7 GIU. 2016

Nell'anno duemilasedici, addì 7 giugno alle ore 16.03, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0039867 del 1° giugno 2016 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... O M I S S I S

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale vicario** dott.ssa Simonetta Ranalli, che assume le funzioni di segretario.

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.ssa Alessandra De Marco (entra alle ore 16.09), dott. Michele Scalisi (entra alle ore 17.39).

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... O M I S S I S

D. 229/16
12.5



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

7 GIU. 2016

**ACCORDO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON K CUBE-
LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' K CUBE**

Il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Spin Off e Start Up dell'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico dell'Area Supporto alla Ricerca.

Si rammenta che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 09.06.15 (delibera n. 323/15) e del 16.06.15 (delibera n. 220/15), hanno approvato l'Accordo di Associazione in Partecipazione tra Sapienza e K Cube S.r.l., poi sottoscritto in data 30.06.15.

Tale iniziativa è stata avviata con l'obiettivo di valorizzare i risultati della ricerca attraverso la costituzione o l'acquisizione di start up innovative con alla base lo sviluppo di brevetti o know-how di proprietà Sapienza.

Al fine di consentire piena efficacia ed operatività all'Accordo in parola è stato predisposto un Regolamento Attuativo integrativo dell'accordo medesimo, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 23.02.16 (delibera n. 68/16) e del 01.03.16 (delibera n. 80/16).

Ciò stante si fa presente che tale Regolamento Attuativo non è mai stato perfezionato attraverso la effettiva sottoscrizione fra le parti.

Si rappresenta che la società K Cube S.r.l. è in fase di scioglimento e liquidazione; di ciò si è avuta notizia attraverso i media e, a tal proposito, inoltre, si ritiene opportuno evidenziare che mai nessuna comunicazione in merito è pervenuta a Sapienza da parte di K Cube S.r.l.

Pertanto si è provveduto ad acquisire la visura camerale aggiornata della società, allegata quale parte integrante alla presente, dalla quale si evince che l'istanza di scioglimento e liquidazione della società stessa è stata presentata alla Camera di Commercio in data 29.04.16 e formalmente iscritta a registro (dunque resa pubblica) in data 20.05.16.

Da tale visura emerge quindi che attualmente la società è in fase di liquidazione e, trascorsi i tempi tecnici necessari ad espletare i relativi adempimenti, K Cube S.r.l. sarà cancellata dal Registro delle Imprese.

Ad ogni buon conto, si ritiene opportuno evidenziare che l'art. 13 dell'Accordo in Associazione in narrativa prevede a favore di Sapienza il diritto di recesso unilaterale in ogni momento per giusta causa, previo congruo preavviso.

Alla luce di tutto quanto sopra, e anche in conseguenza della mancata sottoscrizione del Regolamento Attuativo tra le parti, si rappresenta che nessuna iniziativa tra Sapienza e K Cube S.r.l. è stata ad oggi mai avviata e che pertanto l'Accordo di Associazione in parola risulta rimasto inattuato.

Allegati parte integrante:

- visura camerale aggiornata di K Cube S.r.l.;

Allegati in visione

- contratto di Associazione in partecipazione tra Sapienza e K Cube S.r.l. sottoscritto in data 30.06.15;

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 Area Supporto alla Ricerca
 Direttore
 Dott. Sabina (Rossini)

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 Area Supporto alla Ricerca
 Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico
 Ufficio del Ufficio
 Dott. Daniele Riccioni

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 Ufficio del Ufficio
 Dott. Daniele Riccioni



7 GIU. 2016

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 229/16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Viste la delibera del Senato Accademico n. 323 del 9 giugno 2015 e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 220 del 16 giugno 2015 con le quali è stato approvato l'Accordo di Associazione in Partecipazione tra Sapienza e K Cube S.r.l., poi sottoscritto in data 30 giugno 2015;**
- **Viste la delibera del Senato Accademico n. 68 del 23 febbraio 2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 1° marzo 2016 con le quali è stato approvato il Regolamento Attuativo integrativo dell'Accordo di Associazione in Partecipazione di cui in narrativa;**
- **Considerato che il Regolamento Attuativo di cui al punto precedente non è mai stato perfezionato attraverso la sottoscrizione tra le parti;**
- **Considerato che dalla visura camerale aggiornata di K Cube S.r.l. si evince che tale società è in fase di scioglimento e liquidazione;**
- **Considerato che, anche in conseguenza della mancata sottoscrizione del Regolamento Attuativo di cui in parola, nessuna iniziativa tra Sapienza e K Cube S.r.l. è stata ad oggi mai avviata e che pertanto l'Accordo di Associazione in parola risulta rimasto inattuato;**
- **Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;**

PRENDE ATTO

che K Cube S.r.l. è in fase di scioglimento e liquidazione

E

Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Colotta, Gras, Di Simone, Chiaranza, Marzano e Lodise

12.5



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

7 GIU. 2016

DELIBERA

di esercitare il diritto di recesso ex art. 13 dell'Accordo di Associazione in Partecipazione tra Sapienza e K Cube S.r.l., dandone comunicazione al liquidatore della Società.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

**IL SEGRETARIO
Simonetta Ranalli**

**IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio**

..... OMISSIS

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

"K CUBE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN LIQUIDAZIONE



6ZNX13

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	ROMA (RM) VIA ANTONIO MORDINI 14 CAP 00195
Indirizzo PEC	kcubesrl@legalmail.it
Numero REA	RM - 1474465
Codice fiscale	06496530483
Partita IVA	06496530483
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	28/11/2014
Data iscrizione	05/04/2016
Procedure in corso	scioglimento scioglimento e liquidazione
Data ultimo protocollo	18/05/2016
Liquidatore	ANDRETTA GABRIELE <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	90.000,00
Soci	8
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche RI dal 25/05/2015	4
Trasferimenti di quote	2
Trasferimenti di sede	1
Partecipazioni (1)	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2014
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	10

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	3
4 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione	4
5 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	4
6 Amministratori	6
7 Attività, albi ruoli e licenze	7
8 Aggiornamento impresa	7

1 Sede

Indirizzo Sede legale	ROMA (RM) VIA ANTONIO MORDINI 14 CAP 00195
Indirizzo PEC	kcubesrl@legalmail.it
Partita IVA	06496530483
Numero REA	RM - 1474465

iscrizione REA	Numero repertorio economico amministrativo (REA): RM - 1474465
impresa di provenienza	Provincia di provenienza: FIRENZE
sede legale	Numero repertorio economico amministrativo: FI - 633338 ROMA (RM) VIA ANTONIO MORDINI 14 CAP 00195
Indirizzo elettronico	Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: kcubesrl@legalmail.it
partita iva	06496530483

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 05/04/2016 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 28/11/2014
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione
Oggetto sociale	OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L INVESTIMENTO IN PROGETTI DI RICERCA IN SETTORI TECNOLOGICI CON POSSIBILE APPLICAZIONE PRODUTTIVE E NEI SERVIZI, CON ...

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06496530483
del Registro delle Imprese di ROMA
Data iscrizione: 05/04/2016

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 03/12/2014

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 28/11/2014

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2064

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2014

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

forme amministrative

consiglio di amministrazione

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'INVESTIMENTO IN PROGETTI DI RICERCA IN SETTORI TECNOLOGICI CON POSSIBILE APPLICAZIONE PRODUTTIVE E NEI SERVIZI, CON PARTICOLARE INTERESSE NEL SETTORE FARMACEUTICO E DELLE NUOVE TECNOLOGIE IN CAMPO BIOMEDICALE ATTRAVERSO L'ASSUNZIONE, DETENZIONE E GESTIONE DI PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' RESIDENTI IN ITALIA, AI SENSI DELL'ART. 73 TUIR, CHE HANNO, QUALE OGGETTO SOCIALE ESCLUSIVO O PREVALENTE, LO SVILUPPO, LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI O SERVIZI INNOVATIVI NEL CAMPO MEDICO E FARMACEUTICO. NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, CHE SARANNO RITENUTE DAGLI AMMINISTRATORI NECESSARIE OD ANCHE SOLTANTO UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

Poteri

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

DAGLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO DEVE ESSERE DEDOTTA UNA SOMMA CORRISPONDENTE AL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE ALLA RISERVA LEGALE FINCHE' QUESTA NON ABBAIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE. LA DELIBERA CHE APPROVA IL BILANCIO DECIDE SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI. POSSONO ESSERE DISTRIBUITI ESCLUSIVAMENTE GLI UTILI REALMENTE CONSEGUITI E RISULTANTI DAL BILANCIO REGOLARMENTE APPROVATO, FATTA DEDUZIONE DELLA QUOTA DESTINATA ALLA RISERVA LEGALE SE SI VERIFICA UNA PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE, NON PUO' FARSI LUOGO A DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI FINO A CHE IL CAPITALE NON SIA REINTEGRATO O RIDOTTO IN MISURA CORRISPONDENTE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 90.000,00

Sottoscritto: 90.000,00

Versato: 90.000,00

Conferimenti in denaro

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

4 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione

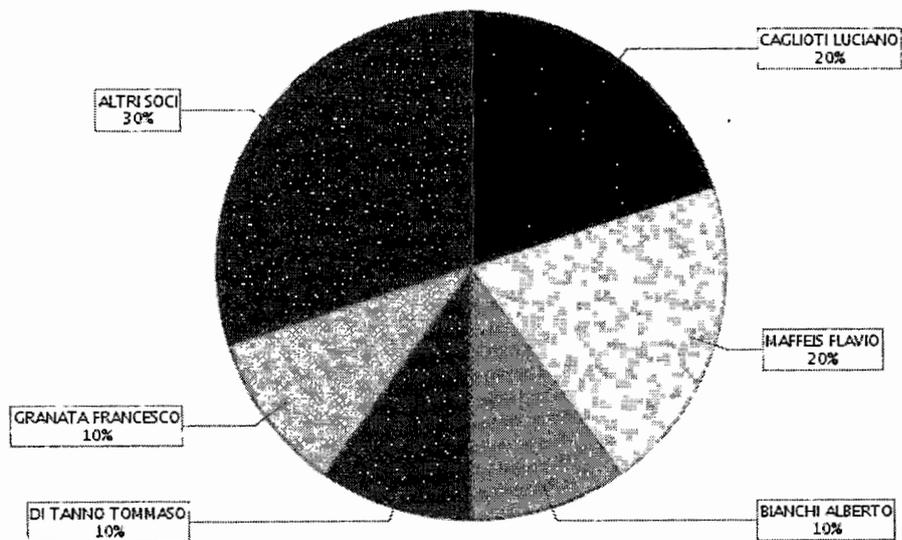
scioglimento	Data iscrizione: 20/05/2016 Data atto: 20/04/2016
scioglimento e liquidazione	Data iscrizione: 20/05/2016 Data atto: 29/04/2016

Scioglimento e procedure concorsuali

scioglimento	Data atto: 20/04/2016 Data iscrizione: 20/05/2016
scioglimento e liquidazione	Data atto: 29/04/2016 Data iscrizione: 20/05/2016

5 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/01/2016



Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).
 Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
CAGLIOTI LUCIANO CGLLCN33S13H501Q	18.000,00	20 %	proprietà
MAFFEIS FLAVIO MFFFLV41L28G149C	18.000,00	20 %	proprietà
BIANCHI ALBERTO BNCLRT54E16G713Z	9.000,00	10 %	proprietà
DI TANNO TOMMASO DTNTMS49S08A285U	9.000,00	10 %	proprietà
GRANATA FRANCESCO GRNFNC50R16G388A	9.000,00	10 %	proprietà
ALECCE PASQUALE LCCPQL47B20H501E	9.000,00	10 %	proprietà
LANDI FABRIZIO	9.000,00	10 %	proprietà

Socio	Valore	%	Tipo diritto
LNDFRZ53M20I726L CARFIN S.R.L. 06458740484	9.000,00	10 %	proprietà

**Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 21/01/2016
capitale sociale**

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
90.000,00 Euro

Proprietà'

ALECCE PASQUALE

Quota di nominali: 9.000,00 Euro
Di cui versati: 9.000,00
Codice fiscale: LCCPQL47B20H501E
Tipo di diritto: proprietà'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA PAOLO FRISI 23 CAP 00197

Proprietà'

BIANCHI ALBERTO

Quota di nominali: 9.000,00 Euro
Di cui versati: 9.000,00
Codice fiscale: BNCLRT54E16G713Z
Tipo di diritto: proprietà'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
FIRENZE (FI) VIA DE RUSTICI 5 CAP 50122

Proprietà'

CAGLIOTI LUCIANO

Quota di nominali: 18.000,00 Euro
Di cui versati: 18.000,00
Codice fiscale: CGLLCN33S13H501Q
Tipo di diritto: proprietà'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA DI PARIONE 40 CAP 00186

Proprietà'

CARFIN S.R.L.

Quota di nominali: 9.000,00 Euro
Di cui versati: 9.000,00
Codice fiscale: 06458740484
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **CARFIN SRL**
Tipo di diritto: proprietà'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
FIRENZE (FI) VIA GIUSEPPE LA FARINA 47 CAP 50132

in data 21/01/2016 e' avvenuta la cessione della quota di capitale detenuta dal socio marco carrai in favore della societa' carfin srl per euro 9.000,00, pertanto il capitale sociale risulta ad oggi cosi' composto: -caglioti luciano euro 18.000,00 -maffei flavio euro 18.000,00 -bianchi alberto euro 9.000,00 -carfin srl euro 9.000,00 -di tanno tommaso euro 9.000,00 -granata francesco euro 9.000,00 -alecce pasquale euro 9.000,00 -landi fabrizio euro 9.000,00 totali euro 90.000,00

Proprietà'

DI TANNO TOMMASO

Quota di nominali: 9.000,00 Euro
Di cui versati: 9.000,00
Codice fiscale: DTNTMS49S08A285U
Tipo di diritto: proprietà'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) LUNGOTEVERE DELLE NAVI 19 CAP 00196

Proprieta'

LANDI FABRIZIO

Quota di nominali: 9.000,00 Euro
Di cui versati: 9.000,00
Codice fiscale: LNDFRZ53M20I726L
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
SAN GIMIGNANO (SI) LOCALITA' CORTENNANO 65 CAP 53037

Proprieta'

MAFFEIS FLAVIO

Quota di nominali: 18.000,00 Euro
Di cui versati: 18.000,00
Codice fiscale: MFFFLV41L28G149C
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
NEGRAR (VR) VIA SARTORI 25 CAP 37024

Proprieta'

GRANATA FRANCESCO

Quota di nominali: 9.000,00 Euro
Di cui versati: 9.000,00
Codice fiscale: GRNFNC50R16G388A
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
LONDRA CADOGAN SQUARE 72 (GRAN BRETAGNA)

**Variazioni sulle quote sociali
che hanno prodotto l'elenco
sopra riportato
pratica con atto del 21/01/2016**

Data deposito: 21/01/2016
Data protocollo: 21/01/2016
Numero protocollo: FI -2016-4449

6 Amministratori

Liquidatore

ANDRETTA GABRIELE

Rappresentante dell'impresa

Elenco amministratori

Liquidatore

ANDRETTA GABRIELE

domicilio

carica

Rappresentante dell'impresa
Nato a NIZZA MONFERRATO (AT) il 28/02/1962
Codice fiscale: NDRGRL62B28F902V
ROMA (RM) VIA ANTONIO MORDINI 14 CAP 00195

liquidatore

Nominato con atto del 29/04/2016
Data iscrizione: 20/05/2016
Durata in carica: fino alla revoca

7 Attività, albi ruoli e licenze

Stato attività

Impresa INATTIVA

Attività

stato attività

Impresa INATTIVA

Classificazione dichiarata ai fini
IVA dell'attività prevalente
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 64.20.00 - attività' delle società' di partecipazione (holding)

8 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

18/05/2016