

-----COSTITUZIONE DI FONDAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno millenovecentonovantanove il giorno quattro del mese di ottobre.-----
-----il 8 ottobre 1999

-----4 ottobre 1999.-----
-----al n° 36796 Serie IA

In Milano, nello studio in Via Torquato Tasso n. 1.-----
-----Atti Pubblici

Avanti a me ANNA PELLEGRINO Notaio residente in Milano, i-----
-----Esatte L.252.000

scritto presso il Collegio Notarile di Milano, alla presenza
dei testimoni noti e idonei:-----

RIGAMONTI MARZIA, nata a Magenta (MI) il 13 novembre 1979,
residente in Settimo Milanese (MI), Via Bianchi n. 20, im-
piegata;-----

di BIASE SIMONA, nata a Milano il 7 ottobre 1979, residente
in Settimo Milanese, Via di Vittorio n. 54/E, impiegata;-----

è presente:-----

- POULIE ANDRE', nato a Laren (Olanda) il 18 novembre 1964,
residente in Rolle (Svizzera), La Piece, dirigente,-----

che interviene al presente atto nella sua qualità di Presi-
dente del Consiglio della:-----

" FONDATION THEODORA" con sede in Aubonne (Svizzera), Place
de la Gare n. 1, iscritta presso il Registro di Commercio di
Aubonne al numero 7/23, (Cod. Fisc. 97245590159), fondazione-
svizzera,-----

munito degli occorrenti poteri in forza della delibera del
Consiglio in data 9 giugno 1999 che in estratto legalizzato
al n. 5614 e apostillato al n. 5435, postilla debitamente
tradotta, da me Notaio cognito della lingua francese, si al-
lega al presente atto sotto la lettera "A".-----

Parte della cui identità personale io Notaio sono certo, la-
quale-----

-----dichiara e conviene quanto segue:-----

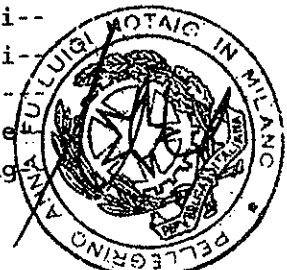
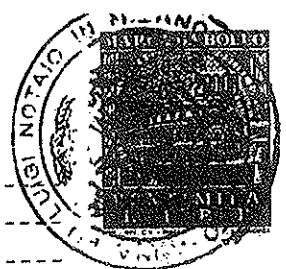
1) E' costituita la Fondazione denominata:-----
Fondazione Theodora Organizzazione Non Lucrativa di Utilità-
Sociale o in breve-----

-----Fondazione Theodora ONLUS-----

La Fondazione, nell'orientamento della propria attività, si
ispira e riconosce come guida fondamentale i principi ideali
e di azione contenuti nello Statuto della Fondation THEODORA-
con sede in Place de la Gare, 1 - 1180 AUBONNE e uffici in-
Chemin des Mouettes, Centre du Bief, 1027 LONAY (Confedera-
zione Elvetica) e che trovasi allegata sub. "1" allo Statuto-
allegato al presente atto sotto la lettera "B".-----

2) La Fondazione non ha finalità lucrative, persegue esclu-
sivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la pro-
pria opera nei settori dell'assistenza sociale e socio-sani-
taria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, dell'i-
struzione e della formazione.-----

In particolare la Fondazione ha per scopo di portare sollie-
vo morale e psicologico ai bambini psicologicamente svantag-



giati in ragione del ricovero degli stessi in strutture ospedaliere mediante l'organizzazione di animazioni umoristiche e di altro tipo a loro esclusivo beneficio.

La Fondazione si propone di fornire ai bambini l'assistenza umana e psicologica necessaria per affrontare serenamente la terapia e la cura nell'ambito delle strutture ospedaliere che li ospitano.

Per conseguire lo scopo la Fondazione potrà curare la formazione di animatori qualificati che opereranno in stretta collaborazione col personale medico, paramedico e con le famiglie dei bambini ricoverati nell'ambito ospedaliero.

Al fine di perseguire il suo scopo la Fondazione potrà accettare lasciti e donazioni, il tutto anche mediante la promozione di occasionali raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle di cui sopra o comunque diverse da quelle previste dall'art. 10, lett. a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni e comunque in via non prevalente.

La Fondazione svolgerà la propria attività in ambito nazionale.

3) La durata della fondazione è a tempo indeterminato.

4) Il patrimonio della Fondazione è costituito da una dotazione iniziale di Titoli di Stato e precisamente CCT -- 01/06/02 ISIN IT 0000367208 del valore nominale complessivo di EURO 77.425,90 (settantasettemilaquattrocentoventicinquevirgola novanta) pari a Lire 149.917.448 (centoquarantanove milioni novacentodiciassettemilaquattrocentoquarantotto) contestualmente conferiti a titolo di donazione dalla FONDATION- THEODORA, come sopra rappresentata (la Banca UBS (Italia)- S.p.A. filiale di Milano, attualmente depositaria dei titoli di Stato di cui sopra, nel Dossier n. 43280 viene autorizzata a consegnare gli stessi alla Fondazione Theodora O.N.L.U.S. una volta ottenuto il riconoscimento giuridico, con esonero dell'Istituto da ogni responsabilità).

Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata in suo aumento, ivi compresi i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse dalla Fondazione, costi-

tuiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Se necessario per il conseguimento del suo scopo, la Fondazione può alienare i beni conferiti in patrimonio investendo il ricavato in titoli o altri beni mobili o immobili, purché fruttiferi, destinati a patrimonio.

5) La sede della Fondazione é in Milano, Via Mascheroni, 29. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, succursali ed uffici in genere anche di natura amministrativa.

6) Organi della Fondazione sono:

- a. il Consiglio Direttivo;
- b. il Presidente;
- c. il Collegio dei Revisori dei conti.

7) La Fondazione é retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, che restano in carica a vita, salvo quanto previsto nello Statuto.

A comporre il primo Consiglio direttivo, che si determina in numero sette componenti, sono chiamati i Signori:

- POULIE ANDRE', nato a Laren (Olanda) il 18 novembre 1964, residente in Rolle (Svizzera), La Piece, (Cod. Fisc. PLO NDR-64S18 Z126Z), cittadino svizzero - Presidente;

- POULIE JAN, nato a Amsterdam (Olanda) il 28 febbraio 1963, residente in Rougemont (Svizzera), Chalet Miloa, (Cod. Fisc. PLO JNA 63B28 Z126F), cittadino svizzero - Consigliere;

- CIVITILLO ELIO, nato a Losanna (Svizzera) il 22 ottobre 1961, residente in Aubonne (Svizzera), Route de Bougy n. 11, (Cod. Fisc. CVT LEI 61R22 Z133E), cittadino svizzero - Consigliere;

- PERLINI PAOLO, nato a Parma il 9 ottobre 1947, residente in Losanna (Svizzera), Chamin De la Fauvette n. 10, (Cod. Fisc. PRL PLA 47R09 G337R), cittadino svizzero - Consigliere;

- LIECHTI BERNHARD, nato a Bienne (Svizzera) il 27 luglio 1955, residente in Muzzano (Svizzera), Via Ciusaretta n. 12, (Cod. Fisc. LCH BNH 55L27 Z133X), cittadino svizzero - Consigliere;

- CAGLIANI MASSIMO DANIELE, nato a Napoli l' 11 novembre 1935, residente in Milano, Via Poliziano n. 12, (Cod. Fisc. CGL MSM 35S11 F839U), cittadino italiano - Consigliere;

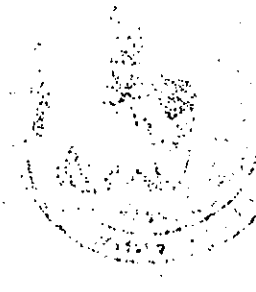
- BELLINI LUCINI FABRIZIO MARIO ALDO, nato a Milano il 4 settembre 1955, residente in Milano, Via Muzio Clementi n. 9, (Cod. Fisc. BLL FRZ 55P04 F205C), cittadino italiano - Consigliere;

che restano in carica per tutta la vita, salvo quanto previsto all'art. 6 dello Statuto allegato.

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di cui all' art. 8 dello Statuto allegato e da esercitarsi secondo le modalità di cui all'art. 7 dello Statuto allegato.

8) Il Presidente della Fondazione signor POULIE ANDRE', dura in carica un triennio ed è rieleggibile.





Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.-----

9) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi che nominano al loro interno il Presidente del Collegio stesso e da due membri supplenti tutti iscritti all'albo dei Revisori Contabili.-----

A comporre il primo Collegio dei Revisori dei Conti, che si determina in numero cinque componenti, sono chiamati i Signori:-----

- CASSINIS CORRADO, nato a Udine il 9 dicembre 1941, domiciliato in Milano, Via Mascheroni n. 29, (Cod. Fisc. CSS CRD-41T09 L483Y), cittadino italiano - Presidente;-----

- MANNINO MONICA, nata a Palermo il 18 ottobre 1969, domiciliata in Milano, Via Mascheroni n. 29, (Cod. Fisc. MNN MNC-69R58 G273K), cittadina italiana - Sindaco Effettivo;-----

- CAMUSO LORENZO, nato a Milano l' 1 gennaio 1966, domiciliato in Milano, Via Mascheroni n. 29, (Cod. Fisc. CMS LNZ-66A01 F205A), cittadino italiano - Sindaco Effettivo;-----

- GATTI CARLO ANDREA, nato a Milano il 9 novembre 1957, domiciliato in Milano, Via Mascheroni n. 29, (Cod. Fisc. GTF-CLN 57S09 F205N), cittadino italiano - Sindaco Supplente;-----

- CASSINIS GIUSEPPE, nato a Piacenza il 17 novembre 1965, residente in Milano, Via Uberti n. 31, (Cod. Fisc. CSS GPP-65S17 G5350), cittadino italiano - Sindaco Supplente;-----

che restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.---

I dottori CASSINIS CORRADO, GATTI CARLO ANDREA e CASSINIS-GIUSEPPE sono iscritti al Registro dei Revisori con D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995 IV Serie Speciale; la dottoressa MANNINO-MONICA e il dottor CAMUSO LORENZO possiedono i requisiti richiesti alle lettere a) e b) comma 1 art. 14bis della Legge 13 maggio 1997 n. 132 integrato dalla Legge n. 266 del 30-luglio 1998.-----

10) Il primo esercizio della Fondazione si chiude il 31 dicembre 1999.-----

Gli esercizi successivi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.-----

11) La Fondazione è regolata dallo Statuto che, firmato dalle Parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale al quale le parti fanno espresso riferimento.-----

12) Viene conferito al Presidente della Fondazione l'incarico di svolgere tutte le pratiche occorrenti per ottenere il riconoscimento della Fondazione ai sensi di legge, di apporre al presente atto e all'allegato Statuto tutte quelle modifiche che fossero a tal fine richieste dalle competenti autorità, di prendere in consegna i Titoli costituenti la dotazione iniziale e di compiere ogni operazione di ordinaria gestione che riterrà necessaria ed opportuna, rendendone conto al Consiglio di Fondazione quando questo si sarà in-

diato.

13) Ai fini della registrazione del presente atto si richiede l'applicazione dell'art. 3 del D.L. 31 ottobre 1990 n. 346, trattandosi di Fondazione avente come scopo esclusivo studio, la ricerca, la diffusione della cultura e finalità di pubblica utilità in genere.

14) Le spese per la presente costituzione sono a carico della Fondazione.

Di quest'atto e dell'allegato statuto ho dato lettura, in presenza delle Testimoni, alla Parte che, approvandolo e confermandolo lo sottoscrive con le Testimoni e con me Notaio, omessa la lettura dell'allegato "A" per espressa volontà della Parte con il mio consenso.

Consta di tre fogli scritti in parte a mano in parte a macchina da me e da persona di mia fiducia per nove facciate.

F.to ANDRE' POULIE

F.to RIGAMONTI MARZIA teste

F.to SIMONA di BIASE teste

F.to ANNA PELLEGRINO

