



ATTI SOCIETARI

INTERVENTO IN ATTO COSTITUTIVO DI PERSONE FISICHE

- Carta d'identità o patente o passaporto in corso di validità
- Tesserino del Codice Fiscale
- Certificato di stato libero (in carta semplice) o estratto per riassunto dell'atto di matrimonio completo di annotazioni, rilasciato dal Comune nel quale è stato contratto il matrimonio
- Per gli extracomunitari residenti: permesso di soggiorno o carta di soggiorno

Intervento di procuratore:

- Procura in originale o copia autentica rilasciata dal Notaio che conserva l'originale nella sua raccolta

INTERVENTO IN ATTO COSTITUTIVO DI ENTI / SOCIETÀ

- Carta d'identità del legale rappresentante
- Codice Fiscale e Partita IVA dell'Ente/Società
- Visura camerale aggiornata
- Statuto vigente o ultimo atto notarile contenente i patti sociali aggiornati

Per enti con Consiglio di Amministrazione:

- Libro Verbali C.d.A. per produrre estratto della delibera che autorizza l'operazione

COSTITUZIONE SOCIETÀ' DI PERSONE

- Ragione sociale (comprensiva di cognome e nome di almeno un socio illimitatamente responsabile)
- Tipo di società (esempio: società in nome collettivo, società in accomandita semplice)
- Sede e indirizzo
- Durata della società
- Oggetto sociale
- Nelle S.A.S.: indicare chi sono i soci accomandanti e chi sono i soci accomandatari
- Indicare chi sono i soci amministratori e se potranno agire congiuntamente e/o disgiuntamente o altro
- Capitale sociale e valore quota sottoscritta da ogni socio
- Ripartizione utili e perdite: indicare se criterio proporzionale o meno ai sensi di legge
- Indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e dell'attribuzione del Codice Fiscale della società (da comunicare anche successivamente alla costituzione in tempi brevi ai fini di una sollecita iscrizione nel Registro delle Imprese)



COSTITUZIONE SOCIETA' DI CAPITALI

- Denominazione sociale
- Tipo di società (esempio: società a responsabilità limitata, società per azioni)
- Sede e indirizzo
- Durata della società
- Scadenza esercizi sociali
- Oggetto sociale
- Capitale sociale e valore quota di partecipazione sottoscritta da ciascun socio; in caso di S.P.A. indicare il numero complessivo delle azioni, il valore nominale delle stesse e l'emissione o meno dei titoli azionari e il valore delle azioni attribuite a ciascun socio
- Conferimento in denaro: produrre gli assegni circolari relativi al versamento del capitale sociale (25% o 100%) ai sensi di legge
- Conferimento in natura (esempio immobili, aziende, crediti): relazione giurata di stima ai sensi di legge; per il conferimento di immobili vedere la scheda trasferimento immobiliare
- Indicare regole circolazione quote (esempio: libera cedibilità, prelazione, gradimento)
- Indicare tipologia di amministrazione (esempio: Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione, amministrazione disgiunta e / o congiunta per alcune operazioni particolari, eventuale nomina amministratori delegati)
- Ripartizione utili e perdite: indicare se criterio proporzionale o meno
- Indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e dell'attribuzione del Codice Fiscale della società (da comunicare anche successivamente alla costituzione in tempi brevi ai fini di una sollecita iscrizione nel Registro delle Imprese)

MODIFICA DI PATTI SOCIALI (SOCIETA' DI PERSONE)

- Codice Fiscale e Partita IVA dell'Ente/Società
- Visura camerale aggiornata
- Ultimo atto notarile contenente i patti sociali aggiornati
- Dati anagrafici, codici fiscali e documenti d'identità di tutti i soci
- Indicazione delle modifiche da apportare ai patti sociali
- In caso di modifica della sede o della ragione sociale: verificare se esistono immobili (in tal caso produrre atto di provenienza); verificare se esistono autoveicoli (in tal caso produrre carta di circolazione e certificato di proprietà)



MODIFICHE STATUTARIE (SOCIETA' DI CAPITALI)

- Salvo il caso dell'assemblea totalitaria, estremi della convocazione comprensivo dell'ordine del giorno come da previsioni statutarie
- Codice Fiscale e Partita IVA dell'Ente/Società
- Visura camerale aggiornata
- Statuto vigente
- Carta d'identità del Presidente dell'Assemblea
- Dati anagrafici e quote di capitale detenute dai soci con indicazione di eventuali deleghe
- Indicazione delle modifiche da apportare allo statuto

Operazioni sul capitale (riduzione e/o aumento)

- Situazione patrimoniale aggiornata rispetto alla data dell'assemblea
- Modalità dell'aumento o della riduzione

Scioglimento con liquidazione

- Dati anagrafici e codice fiscale del liquidatore

Ciascuna parte deve, al momento del conferimento dell'incarico, dichiarare per iscritto al Notaio, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio: attività esercitata, origine della provvista necessaria all'operazione, indicazione dei soggetti, per conto dei quali, eventualmente, dovesse operare.