

DOCUMENTI PER
COSTITUZIONE SOCIETA' DI CAPITALI

(S.R.L. – S.P.A. – S.A.P.A.)

- fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale dei soci;
- in caso di stranieri extracomunitari: permesso e/o carta di soggiorno valido/a (non scaduto), - in assenza,
- occorre verificare la sussistenza delle condizioni di reciprocità;
- attività, denominazione sociale, sede, oggetto, durata, capitale sociale, quote, amministrazione (soggetti e tipo), nonché ricevuta originale del versamento del 25% (se due o + soci) o del 100% (se unipersonale) del capitale sociale;
- in caso di partecipazione di società: visura camerale e verbale autorizzativo di assemblea o del C.d.A (eventuale).

Chiedere ai soci se figurano negli elenchi degli interdetti, inabilitati o falliti.

E' consigliabile che procedano alla separazione dei beni prima della stipula (se coniugati).

In caso di partecipazione di società fiduciarie si dovrà rendere al Notaio la dichiarazione relativa al "titolare effettivo" richiesta dalla vigente normativa in materia anti-riciclaggio. Per "titolare effettivo" deve intendersi la persona fisica che detenga oltre il 25% della società partecipante all'atto, ovvero di società socia di quest'ultima, di altre società socie della società socia e così via. In assenza di tale dichiarazione l'atto non potrà essere ricevuto da nessun notaio.