

PER I SOCI PERSONE FISICHE

per tutti

- carta d'identità, patente o passaporto in corso di validità
- tesserino del codice fiscale o tessera sanitaria

per i cittadini extracomunitari

- permesso o carta di soggiorno

per i soggetti rappresentati

- procura in originale o copia autentica o autorizzazione giudiziale

PER I SOCI PERSONE GIURIDICHE

- atto costitutivo, statuto vigente o patti sociali aggiornati
- visura camerale anche non aggiornata, oppure codice fiscale o partita Iva
- libro verbali
- carta d'identità, patente o passaporto in corso di validità, tesserino del codice fiscale o tessera sanitaria del legale rappresentante

PER GLI ELEMENTI ESSENZIALI

- indicazione della denominazione, dell'oggetto, della sede, della durata;
- indicazione del sistema di amministrazione e delle persone cui l'amministrazione verrà affidata

PER I CONFERIMENTI

- se effettuati in denaro, copia dello strumento di pagamento
- se viene conferito un immobile
 - ✓ documentazione da cui risulta la proprietà, e quindi: se l'immobile è pervenuto per compravendita, donazione, divisione, o altro atto notarile, produrre la copia dell'atto; se l'immobile è pervenuto per successione, produrre copia della dichiarazione di successione; se la successione è regolata da un testamento, occorre anche la copia del relativo verbale di pubblicazione; se l'immobile è pervenuto per provvedimento del giudice, produrre tale provvedimento; se l'immobile è stato costruito direttamente dal venditore, i documenti di cui sopra sono relativi al suolo su cui il fabbricato è stato realizzato; documentazione da cui risulta la regolarità amministrativa, e quindi:
 - ✓ documentazione da cui risulta la regolarità amministrativa, e quindi: per i terreni, il certificato di destinazione urbanistica, da richiedere al Comune ove si trova l'immobile; per i fabbricati, licenza o concessione edilizia o permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività,

- provvimento di abitabilità o agibilità; attestato di certificazione o prestazione energetica;
- se viene conferita un'azienda: atto di acquisto dell'azienda; elenco beni strumentali; documenti autoveicoli; contratto di affitto dei locali, licenze o permessi per l'esercizio dell'attività, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività,
- se i conferimenti in natura vengono effettuati in s.r.l. o s.p.a.: perizia giurata di stima.

L'elenco che precede vuole essere solo una prima e sommaria informazione.

Il notaio ed i suoi collaboratori sono a completa disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario. Ed infatti, a seguito dell'esame della singola pratica, potrebbe risultare necessario integrare la documentazione con ulteriore materiale, oppure alcuni dei documenti qui indicati potrebbero facilmente essere sostituiti da semplici indicazioni informali.

Ciascuna parte deve, al momento del conferimento dell'incarico ed ai fini della normativa antiriciclaggio, dichiarare al notaio Vittorio Galliano: attività esercitata, origine della provvista necessaria all'operazione, indicazione dei soggetti per conto dei quali eventualmente dovesse operare, succinte motivazioni per l'operazione in programma.