

# COSTITUZIONE SOCIETÀ DI PERSONE

## Documenti relativi alle parti

- Documento di identità in corso di validità (carta di identità o passaporto) e codice fiscale (tesserino del codice fiscale o tessera sanitaria)

### *Per l'intervento a mezzo di un procuratore*

- Originale della procura speciale o una copia conforme recente della procura generale

### *Per l'intervento di cittadini extracomunitari (non UE)*

- Permesso di soggiorno in corso di validità o attestato di richiesta di rinnovo in corso

### *Per l'intervento di soggetti incapaci (minori, interdetti, inabilitati ecc.)*

- Autorizzazione giudiziale

### *Per l'intervento di persone giuridiche*

- Documento di identità del legale rappresentante
- Estratto autentico della delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza l'operazione)

## **ANTIRICICLAGGIO**

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, scopo dell'operazione, origine della provvista necessaria all'operazione, indicazione dei soggetti, per conto dei quali, eventualmente, dovesse operare (in tal caso dovrà essere prodotta copia dei documenti di identità dell'effettivo titolare della prestazione). In caso una delle parti sia una società, dovranno essere indicate le generalità complete della persona fisica che detiene una partecipazione almeno pari o superiore al 25% del capitale ed esibire una fotocopia del relativo documento di identità

## INFORMAZIONI DA FORMIRE PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ'

- Ragione sociale (deve contenere almeno il nome e il cognome di uno degli amministratori)
- Sede
- Capitale sociale (non è prescritto un minimo legale)

- Oggetto sociale
- Elenco dei soci completo di generalità - residenza - codice fiscale – stato civile (per i coniugati precisare se in comunione o in separazione dei beni)
- Per le società in accomandita semplice (s.a.s.): specificare quali soci rivestono la qualifica di accomandati e quali quella di accomandatari
- Generalità e codice fiscale dell'amministratore e/o degli amministratori (se più amministratori indicare se con firma congiunta o firma disgiunta)
- Eventuali limitazioni dei poteri dell'organo amministrativo
- Quota di capitale sottoscritta da ciascun socio
- Durata