

STUDIO NOTARILE LAURORA

Notaio Nicola Laurora
Piazza Bologna n. 2 - Roma
tel. 0645674350 - fax 0645437268
nlaurora@notariato.it
www.notaiolaurora.it

CESSIONE QUOTE S.R.L.

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

DOCUMENTI RELATIVI ALLA SOCIETA' LE CUI QUOTE SONO OGGETTO DI CESSIONE

- Indicazione del codice fiscale e/o del numero di R.E.A. della società
- Copia dello statuto in vigore della società
- Indicazione dei cedenti e dei cessionari completo di:
generalità - residenza - codice fiscale – stato civile (per i coniugati precisare se in comunione o in separazione dei beni)
- Indicazione della ripartizione del capitale sociale prima della cessione
- Indicazione della ripartizione del capitale sociale a seguito della cessione
- Se lo statuto prevede il diritto di prelazione, copia della rinuncia al diritto di prelazione da parte degli aventi diritto
- Se lo statuto prevede una clausola di gradimento, copia della delibera dell'assemblea o dell'organo amministrativo che esprime il gradimento