



DOCUMENTI NECESSARI E INFORMAZIONI IN AMBITO SOCIETARIO

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ:

- Documenti d'identità in corso di validità e codici fiscali o tesserini sanitari di tutti i soci;
- Documenti d'identità e codici fiscali degli amministratori (e dei sindaci ove nominati);
- Partita iva della società (entro qualche giorno dalla stipula, ai fini della tempestiva registrazione e iscrizione nel registro delle imprese, qualora l'apertura non venga richiesta allo studio notarile.
- Indicazione della PEC (qualora non venga richiesta l'attivazione allo studio notarile);
- Indicazione sommaria – per iscritto – dell'oggetto sociale e dei soggetti che assumeranno la qualifica di Amministratori e di Sindaci;

Per le società di capitali:

- Ricevuta del versamento in Banca del 25% del capitale sociale sottoscritto in denaro (se società unipersonale versamento dell'intero capitale);

Per le società di persone:

- Verifica del regime patrimoniale coniugale dei soci;
- Estratti per riassunto degli atti di matrimonio.

CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI

- Documenti d'identità in corso di validità e codici fiscali o tessera sanitaria dei soggetti coinvolti;
- Ultimo atto della società e statuto aggiornato (per verifica clausole di prelazione e/o di gradimento);
- Codice fiscale/Partita IVA della società;
- Visura del Registro delle Imprese;
- Prezzo della cessione (se diverso dal valore nominale);
- Assegni e/o bonifici per il pagamento del prezzo;
- Eventualmente, fotocopie dei documenti di identità e dei codici fiscali degli altri soci, se intervengono all'atto per rinunciare al diritto di prelazione previsto dallo statuto;
- Eventuale grado di parentela e/o di coniugio tra cedente e cessionario;

Per le SpA:

- Titolo azionario (ove non dematerializzato);



CESSIONE/AFFITTO D'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA

- Documenti di identità in corso di validità e codici fiscali o tesserini sanitari delle parti;
- In caso di cedente imprenditore individuale, indicazione del relativo regime patrimoniale;
- In caso di affitto oppure di cessione di azienda o ramo d'azienda: inventario dei beni aziendali (necessario per definire l'oggetto del contratto).
- Titolo abilitativo (licenza/permesso/autorizzazione) all'esercizio del commercio;
- Visura camerale aggiornata relativa all'impresa dell'alienante e dell'acquirente;
- Partita iva dell'alienante e dell'acquirente;
- In caso di autoveicoli compresi nel contratto di cessione (o di affitto ultranovennale): elenco degli stessi, carta di circolazione certificato di proprietà e valore di ciascuno;
- In caso di inclusione nel contratto di un contratto di locazione immobiliare: copia di quest'ultimo;
- In caso di immobili compresi nel contratto di cessione (o di affitto ultranovennale): documentazione per trasferimenti immobiliari;
- In caso di conferimento d'azienda in società di capitali: relazione di stima di un perito (nel caso di s.p.a., nominato dal tribunale).
- In caso di donazione di azienda:
 1. Precedenti donazioni effettuate dal donante a favore del donatario,
 2. Elenco dettagliato dei beni aziendali, da allegare all'atto,
 3. Valori contabili ai fini fiscali (ed eventualmente dell'avviamento ai fini civilistici);
- In caso di edifici comportanti consumo energetico, inclusi nella cessione: Attestato di Prestazione Energetica.

PER L'IMPRESA FAMILIARE

- Documenti d'identità in corso di validità e codici fiscali o tesserini sanitari di tutti i partecipanti;
- Visura aggiornata della camera di commercio dell'imprenditore;
- Partita iva dell'imprenditore;
- Per atti modificativi: precedente atto dichiarativo dell'impresa familiare.