

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'INGRESSO NEL CAPITALE SOCIALE

SE ACQUISTA LE AZIONI UNA PERSONA FISICA

- > Documento di Riconoscimento;
- > Codice Fiscale;
- > Curriculum;
- > Dichiarazione dei redditi ultimi 2 anni;
- > Casellario giudiziario e carichi pendenti;
- > Certificato carichi pendenti fiscali.

SE ACQUISTA LE AZIONI UNA PERSONA GIURIDICA

- > Documento di Riconoscimento legale rappresentate;
- > Codice Fiscale legale rappresentate;
- > Documento di riconoscimento dei titolari effettivi (tutti coloro che detengono oltre il 25% del capitale);
- > Codice fiscale dei titolari effettivi (tutti coloro che detengono oltre il 25% del capitale);
- > Presentazione aziendale;
- > Ultimi due bilanci;
- > Casellario giudiziario e carichi pendenti legale rappresentate;
- > Casellario giudiziario e carichi pendenti dei soci che detengono oltre il 25% del capitale;
- > Certificato carichi pendenti fiscali società.
- > Certificato carichi pendenti fiscali legale rappresentate;
- > Certificato carichi pendenti fiscali dei soci che detengono oltre il 25% del capitale.

Cred.it Società Finanziaria Spa

Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 di cui sottoscritto e versato € 3.673.000,00 - Sede legale: Via Sistina 121 - 00187 Roma - Tel. 06 94443287 - Fax. 06.92931763 - Ufficio Amministrativo: Via Carmine Vecchio, 50 - 71036 Lucera (FG) - Tel. 0881 1813017-18 - www.creditspa.it - e.mail: amministrazione@creditspa.it - Codice Fiscale e Partita IVA 10954791009 - Reg. Imprese di Roma n. 10954791009 - C.C.I.A.A. Roma - REA n. 1267202 - Iscrizione Elenco Generale Banca d'Italia ex art. 106 - D. Lgs. 385/93 - N. 41964 del 16/03/2011 - ABI 33667.7 - BIC: CRCZITR1