

CESSIONE DI QUOTE

PER LE PERSONE FISICHE

per tutti

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

per i soggetti non coniugati

- certificato di stato libero (in carta semplice) o autocertificazione

per i soggetti coniugati o separati legalmente

- estratto dell'atto di matrimonio (in carta semplice) o autocertificazione

per i cittadini extracomunitari

- permesso o carta di soggiorno, passaporto

per i soggetti rappresentati

- procura in originale o copia autentica o autorizzazione giudiziale

PER LE SOCIETÀ E GLI ENTI

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

PER L'OGGETTO DELLA CESSIONE

- statuto vigente o patti sociali aggiornati della società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione
- visura camerale anche non aggiornata, oppure codice fiscale o partita Iva
- rinuncia alla prelazione degli altri soci

PER I PAGAMENTI

- contratto preliminare
- strumenti di pagamento utilizzati per acconto o caparra
- indicazioni sulle modalità ed i tempi previsti il pagamento del prezzo

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.

A seguito dell'esame della singola pratica, alcuni dei documenti qui indicati potrebbero essere sostituiti da semplici indicazioni informali oppure potrebbe risultare necessario integrare la documentazione con ulteriore materiale.

Ai fini della normativa antiriciclaggio, ciascuna parte deve rendere al notaio alcune informazioni, tra cui: 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.