

che i soci della costituenda società sono:

A. PERSONE FISICHE

- Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ il ___/___/_____, di cittadinanza _____
(se cittadino non comunitario) in possesso di permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato con validità al ___/___/_____ per i seguenti motivi: _____
residente a _____ in _____ n. _____;
C.F. _____ email _____ n. tel. _____
in possesso di certificato di firma digitale valido fino al ___/___/_____
- Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ il ___/___/_____, di cittadinanza _____
(se cittadino non comunitario) in possesso di permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato con validità al ___/___/_____ per i seguenti motivi: _____
residente a _____ in _____ n. _____;
C.F. _____ email _____ n. tel. _____
in possesso di certificato di firma digitale valido fino al ___/___/_____
- Cognome _____ Nome _____
nato/a a _____ il ___/___/_____, di cittadinanza _____
(se cittadino non comunitario) in possesso di permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato con validità al ___/___/_____ per i seguenti motivi: _____
residente a _____ in _____ n. _____;
C.F. _____ email _____ n. tel. _____
in possesso di certificato di firma digitale valido fino al ___/___/_____

B. PERSONE GIURIDICHE

- Denominazione/ragione sociale _____
con sede a _____ in _____ n. _____;
codice fiscale/n. RI _____
Legale Rappresentante _____
nato/a a _____ il ___/___/_____, di cittadinanza _____
(se cittadino non comunitario) in possesso di permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato con validità al ___/___/_____ per i seguenti motivi: _____
residente a _____ in _____ n. _____;
C.F. _____ email _____ n. tel. _____
in possesso di certificato di firma digitale valido fino al ___/___/_____
- Denominazione/ragione sociale _____
con sede a _____ in _____ n. _____;
codice fiscale/n. RI _____
Legale Rappresentante _____
nato/a a _____ il ___/___/_____, di cittadinanza _____
(se cittadino non comunitario) in possesso di permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato con validità al ___/___/_____ per i seguenti motivi: _____
residente a _____ in _____ n. _____;
C.F. _____ email _____ n. tel. _____
in possesso di certificato di firma digitale valido fino al ___/___/_____

TITOLARE EFFETTIVO DELLE PARTECIPAZIONI

Ai sensi della cd. normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) la Camera di Commercio deve identificare il titolare effettivo della partecipazione.

Il 'Titolare effettivo' è la persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione.

Se il socio non è una persona fisica ma un'entità giuridica, il socio effettivo è la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri stabiliti dall'allegato tecnico al cd. Decreto Antiriciclaggio, che all'art. 2, in particolare, definisce titolare effettivo chi ha il possesso o il controllo, diretto o indiretto, di una percentuale superiore al 25% delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto, o comunque la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione dell'entità giuridica.

Nel caso in cui il socio, persona fisica o giuridica, società fiduciaria, trust o altro ente, non sia il titolare effettivo delle partecipazioni sopra indicate vanno indicate nella parte seguente le informazioni del socio effettivo (resta inteso che tale informazione non sarà pubblicata sulle visure e sui certificati rilasciati dall'ufficio del registro delle imprese).

Partecipazione riferita a _____

Titolare effettivo _____

nato/a a _____ il ____/____/_____, di cittadinanza _____

(se cittadino non comunitario) in possesso di permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato con validità al ____/____/_____ per i seguenti motivi: _____

residente a _____ in _____ n. _____;

codice fiscale _____

Partecipazione riferita a _____

Titolare effettivo _____

nato/a a _____ il ____/____/_____, di cittadinanza _____

(se cittadino non comunitario) in possesso di permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato con validità al ____/____/_____ per i seguenti motivi: _____

residente a _____ in _____ n. _____;

codice fiscale _____

Partecipazione riferita a _____

Titolare effettivo _____

nato/a a _____ il ____/____/_____, di cittadinanza _____

(se cittadino non comunitario) in possesso di permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato con validità al ____/____/_____ per i seguenti motivi: _____

residente a _____ in _____ n. _____;

codice fiscale _____

Partecipazione riferita a _____

Titolare effettivo _____

nato/a a _____ il ____/____/_____, di cittadinanza _____

(se cittadino non comunitario) in possesso di permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato con validità al ____/____/_____ per i seguenti motivi: _____

residente a _____ in _____ n. _____;

codice fiscale _____

RICHIESTE

l'assistenza di codesto Ufficio al fine di una possibile iscrizione della costituenda società al Registro Imprese ai sensi dell'art.4, comma 10 bis, D.L 3/2015 convertito con L. 33/2015;

DICHIARA

che la costituenda società avrà i seguenti requisiti di start up innovativa:

- sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
- non nascerà da scissione, fusione o cessione d'azienda o ramo di essa (*Parere MiSE prot. 6057 del 19.1.2015*);
- non distribuirà utili;
- avrà le seguenti queste caratteristiche (*almeno una*):
 - spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 % del maggior valore tra costo e valore totale della produzione;
(Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa.)
 - almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata; (*Indicare complessivamente il numero totale previsto dei dipendenti o personale impiegato, anche come collaboratori, comprensivo degli amministratori che siano impiegati nell'impresa, determinato in base ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014*): _____;
 - almeno un brevetto o privativa industriale, compreso il modello di utilità ed esclusi i marchi;

DICHIARA infine:

- la correttezza e veridicità della informazioni fornite, sulla base delle quali la Camera presterà assistenza alla compilazione;
- di assumersi la responsabilità di tutte le scelte e le decisioni assunte non solo in occasione della stipula ma anche nella fase in cui lo stesso viene assistito alla compilazione ed alla spedizione della richiesta di iscrizione della srl nel registro delle imprese, esonerando la Camera da eventuali responsabilità legate alla assistenza richiesta;
- di essere consapevole che l'assistenza richiesta permette alla CCIAA di anticipare quelle verifiche imposte dalla normativa vigente (es. antiriciclaggio) che verrebbero comunque compiute al momento della ricezione della richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo della srl startup innovativa nel Registro Imprese.

NOTE

(Inserire eventuali osservazioni/precisazioni su quanto riportato nel presente modello; nel caso in cui vi siano altri soci e/o altri titolari effettivi delle partecipazioni oltre a quelli suindicati, occorre invece allegare ulteriori modelli compilati nelle sole parti di interesse).

(Data)

(Firma del dichiarante)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 con riferimento al procedimento relativo alla presente istanza, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell'ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Sondrio, Marco Bonat.