

DOMANDA DI CONSULENZA AZIENDALE A LIVIO AGENZIA GENERALE SAGL

La Ditta/Società

avente come legale rappresentante il Signor/a

con sede legale in

ed operativa in

Tel.

Fax

E-mail

Partita Iva

altro identificativo fiscale

chiede a LIVIO AGENZIA GENERALE SAGL con sede inl'erogazione di
un servizio di consulenza aziendale avente le seguenti caratteristiche:

scopo da raggiungere

due diligence da eseguire

analisi e ricerche di mercato

La Ditta/Società, tramite il suo legale rappresentate suindicato, consapevole delle pene previste dalla legge per chi dichiara il falso o fatti non più corrispondenti alla verità, dichiara:

- 1) che la Ditta/Società è economicamente e finanziariamente sana, che non è stato dichiarato il fallimento, né la liquidazione anche volontaria, né l'amministrazione controllata, né la cessazione di attività, né il concordato preventivo, né la ristrutturazione della debitoria e che non si trova in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente nel paese dove ha sede legale o dove opera e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2) l'assenza di provvedimenti comunque pregiudizievoli del patrimonio negli ultimi 3 anni;
- 3) di aver materialmente ricevuto già prima d'ora e quindi di aver preso atto dell'informativa sulla privacy e di acconsentire:
 - a) al suddetto trattamento dei dati ivi compresa la comunicazione e diffusione dei dati ad opera del titolare e/o del responsabile del trattamento stesso per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa;
 - b) al trasferimento all'estero dei dati anche sensibili;
 - c) ai trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati in parola al/ai soggetto/i titolare/i di trattamento, indicato nell'informativa, limitatamente allo scopo ivi richiamato;
- 5) di essere controllata da

6) di essere collegata a

che esercita un'influenza notevole in quanto dispone di almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

7) di essere sotto l'influenza dominante di

in virtù di particolari vincoli contrattuali con questi;

infine, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente richiede ed eventualmente esegue l'operazione di cui alla presente domanda, dichiara di essere l'unico titolare effettivo dell'azienda oppure che non esiste un titolare effettivo dell'azienda (solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio disponga di una quota almeno superiore al 25%) oppure di essere titolare effettivo dell'azienda unitamente agli altri soci risultanti da documentazione ufficiale oppure di non essere titolare effettivo dell'azienda in quanto il/i titolare/i effettivo/i dell'azienda è/sono (*):

dichiara infine di non essere persona politicamente esposta.

Redatto in doppia copia originale (di cui una trattenuta dal richiedente) il

Timbro e firma del richiedente _____