

MODULO DI RICHIESTA

I sottoscritto/a _____ C.F. _____
 nato/a a _____ prov _____ il _____
 residente in _____ prov _____ via _____ n. _____

in qualità di Legale Rappresentante in qualità di Titolare

Denominazione o Ragione Sociale _____
 forma giuridica D.i. S.n.c. S.a.s. S.r.l. S.p.A. Altra _____

P. IVA _____ **Cod. Fisc.** _____

Codice ATECO 2007 _____ **Attività svolta** _____

<p>Indirizzo Sede Legale</p> <p>Via _____ n. _____ Comune _____ CAP _____ Prov. _____ ☎ _____ PEC _____</p>	<p>Indirizzo Sede Operativa/Amministrativa</p> <p>Via _____ n. _____ Comune _____ CAP _____ Prov. _____ ☎ _____ E-mail _____</p>
---	--

RICHIEDE

➔ che la stessa sia ammessa a far parte, in qualità di socio, di **CENTRO FIDI VENETO S.Cons.p.A.** sottoscrivendo un valore nominale di Euro 250,00 ai sensi dell'art. 4.1 comma 3 dello Statuto, dichiarando di aver preso visione dello stesso, del quale si impegna ad osservare le norme, unitamente alle deliberazioni prese dagli Organi Statutari e previste dal Regolamento.

➔ di garantire i seguenti affidamenti per le finalità di cui al seguito:

	Banca	Filiale	Forma tecnica	Durata	Importo	% gar.
1						
2						
3						
4						

	Finalità della richiesta
1	
2	
3	
4	

AI FINI DI CUI SOPRA DICHIARA

sotto la propria responsabilità civile e penale che:

- i. l'impresa non si trova in stato di liquidazione, non ha in corso procedure concorsuali, il Titolare o i Legali Rappresentanti non rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2382 C.C., nonché che l'impresa non esercita attività in concorrenza a Centro Fidi Veneto e non è stata espulsa da altro Confidi o Cooperativa.
- ii. l'impresa rientra nei limiti dimensionali delle PMI secondo i parametri UE stabiliti dal D.M. 18/04/05 pubblicato nella G.U. 238 del 12/10/05 (per quanto riguarda la verifica dello stato dell'impresa – autonoma, associata, collegata – e i relativi criteri da adottare nella verifica dei parametri si rimanda al testo del D.M. 18/04/05), ovvero in quelli determinati dalla UE ai fini degli interventi agevolati della B.E.I. a favore delle PMI;
- iii. tutte le informazioni fornite sono veritiere, aggiornate e verificabili ai fini del D. Lgs. 231/2007 "Antiriciclaggio", assumendosene la piena responsabilità.
- iv. la ripartizione del Capitale Sociale è la seguente:

Cognome e nome/ Denominazione o Ragione sociale	Nazionalità	Eventuale Carica	Quota %

- v. l'impresa dispone delle seguenti partecipazioni in società: **NO** **SI**

Ragione/Denominazione sociale e sede	Quota detenuta %

- vi. le Unità Lavorative Anno (U.L.A) attualmente sono n. _____ A tempo pieno n. _____ Titolari/Soci n. _____ Dipendenti a tempo indeterminato n. _____ e a tempo determinato n. _____

- vii. ai fini della norma comunitaria "**de minimis**" secondo cui il complesso delle agevolazioni finanziarie per ogni impresa non può eccedere il limite massimo stabilito per 3 esercizi finanziari, di:

- NON AVER** ricevuto nell'esercizio finanziario in corso, nonché nei 2 esercizi finanziari precedenti, aiuti "de minimis";
- AVER** ricevuto nell'esercizio finanziario in corso, nonché nei 2 esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti "de minimis" (indicare tutti gli aiuti ricevuti anche se ancora non integralmente erogati):

Esercizio	Aiuto "de minimis"	Importo in Euro

- viii. di autorizzare Centro Fidi Veneto, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, a rilasciare e/o richiedere tutte le notizie e le informazioni relative alla situazione patrimoniale, finanziaria e debitoria della nostra impresa agli Istituti di Credito erogatori per il raggiungimento delle finalità connesse all'oggetto consortile.

SI IMPEGNA

- a. a fornire tutta la documentazione richiesta per l'ammissione a socio e la richiesta di intervento, come da allegato Mod. 105, rimanendo a disposizione per l'eventuale integrazione che verrà richiesta dal Confidi per il ricorso alla controgaranzia o cogaranzia, nonché ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007.
- b. a fornire, nei confronti di CENTRO FIDI VENETO S.Cons.p.A. - del F.G.C. (Fondo Centrale di Garanzia) - del F.E.I. (Fondo Europeo per gli Investimenti) - della Corte dei Conti Europea - della Commissione Europea e di tutti gli Enti nazionali o sopranazionali che dovessero intervenire in qualità di contro garanti o cogaranti, le informazioni e l'assistenza che potranno da questi essere richieste ed a permettere l'ispezione dei documenti relativi al finanziamento garantito.

E ALLEGA

- Per l'ammissione a socio: Copia della contabile del bonifico di euro € 252,00 (€ 250,00 partecipazione al capitale sociale + € 2,00 imposta bollo) effettuato su Veneto Banca - IBAN IT 70 F 05035 61901 060570489096 (una tantum).
- Per l'intervento di garanzia: Copia della contabile del bonifico di € 250,00 quale anticipo spese di istruttoria + IVA di legge, effettuato su Veneto Banca - IBAN IT 70 F 05035 61901 060570489096.

L'impresa richiedente certifica, nella persona del suo Legale Rappresentante/Titolare come sopra generalizzato, che i dati e la documentazione prodotti sono reali e veritieri, nonché si impegna esplicitamente a comunicare in via preventiva e tempestivamente qualsiasi variazione dovesse intervenire nell'impresa stessa e/o nella sua situazione patrimoniale.

Il Legale rappresentante/Titolare dell'impresa, come sopra specificato, dichiara di avere preso visione e ricevuto il "Foglio Informativo" e i "Principali diritti del cliente" prima della sottoscrizione del presente.

Luogo e data

➡ Timbro e firma del legale rappresentante

Il legale rappresentante dell'impresa, come sopra specificato, autorizza espressamente e delega il legale rappresentante di Centro Fidi Veneto a richiedere i dati registrati nella Centrale Rischi di Banca d'Italia a nome dell'impresa che legalmente rappresenta o, in caso di ditta individuale, a nome dello stesso.

Luogo e data

➡ Timbro e firma del legale rappresentante

Domanda raccolta da _____

Firma

Qualifica _____