

Spett.le IRENE SRL
Via E. Quirino Visconti 61
00193 Roma (RM)
Mail : irenesrl2018@gmail.com

Il/La Sottoscritto/a..... in qualità di.....

LUOGO DI NASCITA	
RESIDENZA	
CODICE FISCALE	
IMPRESA / DITTA	
NATURA GIURIDICA	
SEDE LEGALE IN (via,n.,CAP e città)	
PARTITA IVA	
PEC (eventuale)	
MAIL	
TEL./CELL:	
FAX	

PREMESSO CHE

- Non è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo I della legge n.3/2012;
- Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge n.3/2012 es.m.;
- Non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli art.14 e 14 bis della legge n.3/2012;
- È in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- Si è manifestata una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni;

CHIEDE

la valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per poter accedere alle procedure previste dalla Legge 3/2012

Si allega la seguente documentazione:

- All. 1) Documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- All. 2) Visura camerale storica;
- All. 3) Centrale rischi;
- All.4) Dichiarazioni IVA degli ultimi 3 esercizi relative all'attività svolta;
- All.5) Scritture contabili degli ultimi 3 esercizi;
- All.6) Descrizione delle attività e delle passività del debitore:

Descrizione della situazione patrimoniale DELLA SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a.....
il/...../..... e residente in via/p.za/c.so.....
comune..... CAP..... in qualità di.....
della Soc.....

Consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, sotto la propria responsabilità, dichiara che a tutt'oggi nei confronti dei seguenti Enti/clienti risulta la seguente situazione creditoria e debitoria, esposta indicando le somme dovute o da incassare e la specifica dei creditori e debitori oltre alle eventuali garanzie prestate, oltre ai propri redditi o oneri preventivabili:

ATTIVO

RAGIONE SOCIALE				PROVINCIA
SEDE LEGALE				
P.IVA		RAPPRESENTANTE LEGALE		
TEL		COMUNE		
CODICE FISCALE		E-MAIL		
ATTIVITA' SVOLTA				

COMPAGINE SOCIALE	Nome e Cognome	% quote / azioni	RUOLO / MANSIONI

STATO DELLA SOCIETA'	ATTIVA <input type="checkbox"/>	INATTIVA <input type="checkbox"/>	IN LIQUIDAZIONE <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> CESSATA	CONCORDATO <input type="checkbox"/>	FALLIMENTO <input type="checkbox"/>
----------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------

ANNO	FATTURATO	REDDITO ANNUO NETTO
2018		
2019		
2020		

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA'								
DESCRIZIONE (tipo immob. - indirizzo)	MQ/HA	COMUNE	PROV.	VALORE MERCATO ATTUALE	VALORE ACQUISTO	RATA MENSILE MUTUO	ISTITUTO CONCEDENTE	VALORE MUTUO RESIDUO

BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA'					
DESCRIZIONE (autoveicoli, opere d'arte, motoveicoli, etc.)	VALORE MERCATO ATTUALE	VALORE ACQUISTO	RATA MENSILE	ISTITUTO CONCEDENTE	VALORERESIDUO

Descrizione della situazione patrimoniale DELLA PERSONA FISICA

ATTIVO

ATTIVITA' LAVORATIVA		REDDITO NETTO MENSILE	TIPO DI CONTRATTO	TIPOLOGIA DI IMPIEGO
<input type="checkbox"/>	LAVORO DIPENDENTE			
<input type="checkbox"/>	PENSIONATO			
<input type="checkbox"/>	DISOCCUPATO			
		REDDITO NETTO MENSILE	FATTURATO MENSILE	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
<input type="checkbox"/>	PRESTAZIONE OCCASIONALE			
<input type="checkbox"/>	P.IVA PERSONALE			

	<input type="checkbox"/>	SEPARAZIONE DEI BENI	<input type="checkbox"/>	COMUNIONE LEGALE	<input type="checkbox"/>	COMUNIONE CONVENZIONALE
--	--------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------------------------	----------------------------

NUCLEO FAMILIARE DEL DICHIARANTE (NON INDICARE L'INTESTATARIO DELLA SCHEDA)					
	COMPONENTE	COMPONENTE	COMPONENTE	COMPONENTE	COMPONENTE
ETA'					
GRADO DI PARENTELA					
REDDITO ANNUO NETTO					
TIPOLOGIA DI CONTRATTO					

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA'										
RIF*	DESCRIZIONE (tipo immob. - indirizzo)	MQ/HA	DI PROPRIETA' PRIMA DEL MATRIMONIO		VALORE MERCATO	GRAVATO DA VINCOLI		IPOTECA		% PROPRIETA'
A)			SI	NO		SI	NO	SI	NO	
B)			SI	NO		SI	NO	SI	NO	
C)			SI	NO		SI	NO	SI	NO	
D)			SI	NO		SI	NO	SI	NO	
E)			SI	NO		SI	NO	SI	NO	

BENI MOBILI DI PROPRIETA' (es: autoveicoli, opere d'arte, motoveicoli, etc.)	VALORE DI MERCATO	NOTE

pignoramento dello stipendio, cessione del V, delega)

NOTA: I REDDITI VANNO INDICATI AL LORDO DI EVENTUALI CESSIONI VOLONTARIE O OBBLIGATORIE (ad es.

PASSIVO

SITUAZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA							
SCOPERTI FIDI (BANCHE) – CARTA/E/REVOLVING/BANCOMAT	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RATA	VALORE RESIDUO	COINT./ GARANTE		PRESENZA DI SOFFERENZE	
				SI	NO	SI	NO
				SI	NO	SI	NO
				SI	NO	SI	NO
				SI	NO	SI	NO
				SI	NO	SI	NO
				SI	NO	SI	NO
				SI	NO	SI	NO
				SI	NO	SI	NO

MUTUI / FINANZIAMENTI/PRESTITI	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RATA	N. RATE	VALORE RESIDUO	COINT./ GARANTE		PRESENZA DI SOFFERENZE	
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO

LEASING	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RATA	N. RATE	VALORE RESIDUO	COINT./ GARANTE		PRESENZA DI SOFFERENZE	
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO

RIF*	MUTUI IPOTECARI	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RATA	N. RATE	VALORE RESIDUO	COINT./ GARANTE	PRESENZA DI SOFFERENZE
nella casella RIF. Indicare l'immobile e la relativa posizione ipotecaria in riferimento alla tabella "BENI IMMOBILI DI PROPRIETA'" (pagina 1)							

						SI	NO	SI	NO
						SI	NO	SI	NO
						SI	NO	SI	NO
						SI	NO	SI	NO
						SI	NO	SI	NO
FORNITORI	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RATA	N. RATE	VALORE RESIDUO	COINT./ GARANTE	PRESENZA DI SOFFERENZE			
						SI	NO	SI	NO
						SI	NO	SI	NO
						SI	NO	SI	NO
						SI	NO	SI	NO
						SI	NO	SI	NO

AGENTE DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA)	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RATA	VALORE RESIDUO	PRESENZA DI SOFFERENZE	
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO

AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPORTO	PRESENZA DI SOFFERENZE	
TRIBUTI LOCALI (IMU,TASI,TARI, ETC.)		SI	NO
ALTRO		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO

ALTRI DEBITI	IMPORTO	PRESENZA DI SOFFERENZE	
DEBITI PER PARCELLE NON PAGATE		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO

ULTERIORI NOTE

Il/La sottoscritto/a _____ si assume la responsabilità della veridicità e correttezza dei dati inseriti compilati nel presente modulo e viene informato che la predetta documentazione sarà valutata da un Organismo di Composizione della crisi a cui egli conferirà mandato per la relazione economica e la redazione del piano da sottoporre al Tribunale.

Data _____

Firma _____

Informativa ex art. 13 e 14 Regolamento UE 679/2016 per il Trattamento di dati

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 («Regolamento generale sulla protezione dei dati», nel seguito GDPR) prevede la tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali. Secondo tale normativa il trattamento dei dati personali che si riferiscono ad un soggetto, nello specifico da definirsi "interessato", è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato stesso.

La presente per informarLa, in osservanza delle sopracitate norme, che in relazione al rapporto o relazione che Lei ha con il nostro Organismo, di Cliente, la nostra organizzazione è in possesso di alcuni dati a Lei relativi, che sono stati acquisiti, anche verbalmente, direttamente o tramite terzi che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare ad una Sua richiesta, acquisiscono e ci forniscono informazioni. Ai sensi del GDPR, essendo tali dati informazioni che si riferiscono a Lei devono qualificarsi come "datipersonali", e debbono pertanto beneficiare della tutela disposta da dette disposizioni. Nello specifico, secondo detta normativa, Lei è l'interessato che beneficia dei diritti posti a tutela dei Suoi dati personali. Ai sensi degli artt. 13 e ss GDPR la nostra struttura, in qualità di Titolare, procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti nel rispetto della normativa, con la massima cura, attuando procedure e processi di gestione efficaci per garantire la tutela del trattamento dei Suoi dati personali. A tal fine lo scrivente, utilizzando procedure materiali e di gestione a salvaguardia dei dati raccolti, si impegna a proteggere le informazioni comunicate, in modo tale da evitare accessi o divulgazioni non autorizzate, nonché per mantenere accuratezza dei dati ed altresì per garantire l'uso appropriato degli stessi. In ossequio a tale premessa si forniscono le seguenti informazioni:

Dati personali raccolti

Lo scrivente, in qualità di Titolare utilizza i Suoi dati personali per operare al meglio nell'esercizio della propria attività.

Potranno esserLe richiesti, anche solo parzialmente, i seguenti dati:

- dati anagrafici, codice fiscale, partita iva, denominazione, sede legale, residenza e domicilio e dati di contatto;
- dati relativi al suo nucleo familiare, alla sua situazione reddituale e a quella dei componenti del nucleo familiare
- dati relativi alla sua esposizione debitoria e a quella della sua famiglia
- dati relativi alla situazione reddituale e debitoria di eventuali attività commerciali svolte anche in forma societaria
- dati relativi ad eventuali azioni giudiziarie in corso o cessate;
- dati relativi a: Suoi dipendenti e/o collaboratori, informazioni sulla professione svolta o sulla Sua azienda.

Tempi di conservazione dei Suoi dati

I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto con la nostra organizzazione e per 10 anni dalla data di cessazione del rapporto.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Devono essere obbligatoriamente conferiti allo scrivente i dati essenziali per lo svolgimento del rapporto contrattuale, come pure i dati necessari ad adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative

comunitarie, ovvero da disposizioni di Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I dati non essenziali per lo svolgimento del rapporto contrattuale dovranno essere qualificati e considerati informazioni supplementari e il loro conferimento, se richiesto, è facoltativo.

Nel caso in cui fossero essenziali "dati sensibili o il cui trattamento presenta rischi specifici" per lo svolgimento del rapporto o per l'assolvimento di obblighi di legge, il conferimento di tali dati sarà obbligatorio e poiché il loro trattamento è consentito solo previo consenso scritto dell'interessato (ex artt.9 e 10 GDPR), Lei dovrà acconsentire anche al loro trattamento.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, n. 2 GDPR 2016/679 e precisamente: raccolta e registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte ad ammemorarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitano il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.

Attività eventualmente affidate all'esterno

Gli operatori che non fossero nostri incaricati per il trattamento dei dati personali saranno nominati Responsabili del trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 28 GDPR) e tratteranno i dati nei limiti strettamente necessari per fornire il servizio commissionato ed esclusivamente per tale finalità e garantiranno loro stessi che i loro incaricati abbiano sottoscritto un accordo di riservatezza. Per quanto qui non indicato, tali soggetti dovranno fornire una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato.

Trasferimento di dati personali all'estero

I dati da Lei forniti saranno trattati in Italia. I servizi data center sono ubicati in paesi dell'Unione Europea. Qualora in costanza di rapporto contrattuale i Suoi dati siano trattati in uno stato non appartenente all'UE, saranno garantiti i diritti a Lei attribuiti dalla normativa comunitaria e le verrà data tempestiva comunicazione.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali

La principale finalità del trattamento dei Suoi dati personali che lo scrivente intende effettuare è quella di consentire una regolare instaurazione e/o evoluzione, nonché una corretta amministrazione, del rapporto precisato in premessa.

In particolare le finalità del trattamento sono esclusivamente le seguenti:

- Tutte le attività connesse allo svolgimento del Procedimento di Composizione della Crisi ex legge 3/2012 previste per gli Organismi di Composizione della Crisi dal DM 2022/2014 ed in particolare:
- Esame e ricostruzione della massa attiva e passiva del soggetto, del nucleo familiare e dell'eventuale azienda;
- Accesso a banche dati pubbliche e private per la ricostruzione della massa attiva e passiva
- Redazione proposte di ristrutturazione/stralcio dei debiti
- Gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);

I dati personali verranno trattati esclusivamente per il regolare adempimento di tutti gli oneri previsti dalla

legge per il regolare svolgimento del procedimento di composizione della crisi in favore del soggetto.

Ambito di conoscenza dei Suoi dati

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati le seguenti categorie di soggetti nominati responsabili o incaricati del trattamento dallo scrivente:

- Lavoratori dipendenti o collaboratori in genere addetti a
 - Uffici di protocollo e segreteria interni
 - Addetti alla contabilità ed alla fatturazione;
- Consulenti incaricati per consulenze, assistenza o servizi alla nostra struttura;

I dati personali possono essere conosciuti anche da soggetti convenzionati con lo scrivente, indicati nel paragrafo intitolato "*Modalità del trattamento*". Lo scrivente può delegare a tali soggetti l'esecuzione di determinati adempimenti o lo svolgimento di particolari atti dovuti per l'esecuzione del rapporto intercorrente con l'interessato.

Comunicazione e diffusione

I Suoi dati potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dallo scrivente all'esterno della società per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge e/o contrattuali. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati a:

- Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge e/o contrattuali;
- istituti bancari e/o istituti di credito, Agenzia della Riscossione per l'esatta determinazione dei crediti

I Suoi dati potranno essere comunicati dallo scrivente:

- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo gli istituti di credito e gli spedizionieri);
- a soggetti nostri consulenti e/o professionisti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra o loro organizzazione, previo nostra nomina a responsabile che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.

Diffusione - Lo scrivente non diffonderà i Suoi dati, o in altre parole, non ne darà conoscenza a soggetti indeterminati, anche mediante messa a disposizione o consultazione. *Fiducia e riservatezza* - Lo scrivente considera preziosa la fiducia dimostrata dagli interessati che avranno acconsentito al trattamento dei loro dati personali e perciò si impegna a non vendere, noleggiare o affittare le informazioni personali ad altri.

Diritti di cui agli articoli 15 e ss., GDPR

Ai sensi dell'art. 15 GDPR Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati. L'esercizio dei diritti è subordinato all'accertamento dell'identità dell'interessato, mediante consegna del documento di identità, che non verrà conservato dalla scrivente, ma solo consultato al fine della verifica della legittimità della richiesta.

Lei ha il diritto di accedere ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali oggetto di trattamento;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Qualora i dati siano trasferiti ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale Lei ha diritto di essere informato sull'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'art. 46 del GDPR.

Lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione, anche parziale, dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano o di opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è lo scrivente:

B&Partners Italia srls

in persona del Referente Sig. Sergio Briganti

Tel 06 6838883

PEC bandpitalia@pec.it

Responsabili del trattamento

Ricoprono il ruolo di Responsabili del trattamento e le aziende esterne con cui è stato instaurato un rapporto contrattuale e che per adempiere a tali accordi hanno necessità di ricevere i vostri dati personali.

Per conoscere i Responsabili del trattamento qualora gli stessi fossero nominati e per conoscere le persone che saranno nominate in futuro per detta funzione, ogni interessato potrà inviare lettera di richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali, all'indirizzo sopra riportato.

Si intende precisare che i Responsabili sopra indicati non si occupano di evadere le richieste di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR. Tale attività è svolta esclusivamente dallo scrivente in qualità di Titolare del trattamento.

I trattamenti senza la necessità del consenso dell'interessato

Si precisa che lo scrivente, pur in carenza di un Suo consenso, avrà titolo per trattare i Suoi dati personali qualora questo si renda necessario per:

- adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche Sue richieste.

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto _____acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, presta il suo consenso al trattamento dei dati per i fini indicati nella suddetta informativa.

Data ____/____/_____

Firma_____