

DICHIARAZIONE IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO

Le società di capitale devono comunicare il Titolare Effettivo, come previsto dal D.lgs 25 maggio 2017, n. 90 emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio. Il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l'impresa, ovvero ne risulta beneficiaria.

I soggetti che devono comunicare sono:

- imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capital
- persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute
- Trust e gli istituti giuridici affini ai trust

Il sottoscritto GUIDO LENO GIOIA nato a TERNI
 il 21.05.1971 C.F. GIOGRMYEILILIT0 residente a PERUGIA Prov. PG
 Via DELL'ASTROLABIO n. 8 CAP 06128
 nella sua qualità di AMMINISTRATORE UNICO
 dell'impresa S.U.L.G.A. Srl
 con sede legale in Via G. PIERMARINI n. 34
 CAP 06132 Città PERUGIA Prov. PG
 Cod. Fiscale Impresa 00231620543
 P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) 00231620543
 tel. 075 5055566 Fax
 e-mail uologgi@suppo.it PEC supga@pec.cma.perugia.it
 consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

1. di essere consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Titolare effettivo previsti dal D.Lgs.231/2007 e ss.mm.ii in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché agli obblighi previsti dall'art.22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo RRF sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse;
2. di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito forniti;
3. che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura.
4. di essere consapevole che le presenti dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifiche e comportare, in caso di omissioni e/o falsità, quanto previsto dagli art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
5. di impegnarsi a fornire tutte le informazioni di cui sia a conoscenza e che i dati comunicati nel presente modulo corrispondono al vero;
6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni;

E, CIÒ PREMESSO, DICHIARA ALTRESÌ

- ☒ di essere l'unico Titolare effettivo (in questo caso non compilare i box sottostanti);
- ☐ di essere Titolare effettivo congiuntamente ai soggetti sotto specificati (compilare anche il modulo sottostante);
- ☐ di non essere Titolare effettivo. I titolari effettivi sono i soggetti sotto specificati (compilare anche il modulo sottostante);

Titolare effettivo

Cognome e Nome: _____ C.F. (se assegnato): _____ Nato a _____
 (comune, provincia, Stato): _____ il (gg/mm/aa): _____ Residente in (via/piazza/largo): _____
 n. _____ Comune: _____
 CAP: _____ Provincia: _____
 Domiciliato in (se diverso dalla residenza): _____ n. _____ Comune: _____
 CAP: _____ Provincia: _____
 Cittadinanza: _____ Documento di riconoscimento: _____ n. _____ Rilasciato
 da: _____ il (gg/mm/aa): _____ Scadenza (gg/mm/aa): _____
 Partecipazione societaria: _____ Nome Società _____
 Inizio Titolarità: _____ Fine Titolarità: _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni.

Firma Titolare effettivo**Data**

Perugina 25.09.2025

Il Dichiarante

SULGA s.r.l. a socio unico
 Socio Unico Consorzio A.C.A.P. Soc. Coop
 L'AMMINISTRATORE UNICO
 (Dot. Guido Remo Giall)

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e del Titolare effettivo (se non è la stessa persona)

