**NEVIS LISTA DE INCORPORACIÓN**

**NOMBRE DE LA COMPAÑÍA (DEBE PROPORCIONAR 3 ALTERNATIVAS EN ORDEN DE PREFERENCIA):**

**1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2.** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3.** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL ACCIONISTA(S):** | **NÚMERO DE ACCIONES EMITIDAS A CADA ACCIONISTA: (LA COMPAÑÍA PUEDE PUBLICAR UN MÁXIMO DE 100,000)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **USAR PAGINA SEPARADA PARA ACCIONISTAS ADICIONALES** | |
| **DIRECTOR(ES) (MÍNIMO DE 1 REQUERIDO - DEBE SER MAYOR DE 18 AÑOS):** | **Oficiales (Opcional):** |
| **1.** | **Presidente -** |
| **2.** | **Secretario/a -** |
| **3.** | **Tesorero/a -** |
| **USAR PAGINA SEPARADA PARA DIRECTORES ADICIONALES** | |
| **PROPÓSITO DE LA COMPAÑÍA:** | **Dirección:** |

**DEBIDA DILIGENCIA**

* Confirmar el activo que será mantenido por la compañía (i.e. cuenta bancaria, bienes inmuebles, etc.);
* Confirmar el valor aproximado del activo que mantendrá la empresa;
* Proporcione los nombres de los Propietarios Beneficiarios en una página separada SI los Propietarios Beneficiarios son diferentes a los accionistas;
* Copia de pasaporte para todos los directores;
* Copia del pasaporte para todos los accionistas;
* Copia del pasaporte para todos los Propietarios Beneficiarios (aplicable si los Propietarios Beneficiarios son diferentes de los Miembros);
* Comprobante de dirección (i.e. factura de servicios públicos) - DEBEN SER DE MENOS DE 3 MESES;
  + Para todos los Directores
  + Para todos los Miembros
  + Para todos los Propietarios Beneficiarios
* Carta de referencia profesional (requerida para CADA accionista y director);
  + Debe venir de una firma de contabilidad o firma de abogados
  + Dirigida a:

MERIDIAN TRUST COMPANY LIMITED

Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556

Main Street

Charlestown, Nevis

West Indies

* Carta de referencia de una institución financiera (requerida para CADA accionista y director).
  + Dirigida a:

MERIDIAN TRUST COMPANY LIMITED

Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556

Main Street

Charlestown, Nevis

West Indies

**\*\*SI NO PROPORCIONA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA ANTERIOR, SE RESULTARÁ EN UN RETRASO EN LA FORMACIÓN DE SU COMPAÑÍA.\*\***