



Silvia Morgano <silvia.morgano@changecapital.es>

Flexpack

5 messaggi

Fernando Guerra <fernando.guerra@changecapital.es>

16 novembre 2021 09:47

A: miquel@flexpacksl.com

Cc: Silvia Morgano <silvia.morgano@changecapital.es>

Buenos días Miquel:

nos hemos intentado poner en contacto telefónico con usted a fin de recordarle que necesitamos lo siguiente para enviárselo al fondo:

- Falta la firma del membrete por parte de Alimentos Diana (2ª hoja),
- Albarán de entrega de la mercancía. y documentos de salida de la mercancía.
- Alimentos Diana tiene que llenar la hoja de titularidad real y firmarla, la hoja es la "Declaration of identity of the declaration owner.

Además han de enviar para ambas empresas:

- Adjuntar los documentos de identidad de los titulares reales de la empresa y los documentos de identidad de los representantes legales (administradores) que firman la declaración.
- - Último dos años de cuenta auditadas y/o modelo 200;
- - **Nota informativa mercantil** y escrituras de la empresas;
- **Certificación de titularidad real;**

Esta es la documentación que se piden para cumplir con la Ley de Blanqueo de Capitales y desde el fondo nos comunican que no podrán liberar los fondos hasta tener estos documentos.

Esperamos su pronta respuesta.

Reciba un cordial saludo,

Fernando Guerra La Fuente

Account Manager & Analysis Director

Ánalisis de Riesgo | Change Capital Spain



+34 615 369 982

fernando.guerra@changecapital.es

www.changecapital.es

[Calle Manzanares 4 \(28005\) Madrid](http://Calle%20Manzanares%204%20(28005)%20Madrid)

miquel@flexpacksl.com <miquel@flexpacksl.com>

19 novembre 2021 12:40

A: Fernando Guerra <fernando.guerra@changecapital.es>

Cc: Silvia Morgano <silvia.morgano@changecapital.es>

Buenos días Fernando,

Adjunto la documentación solicitada de nuestra empresa y algunos comentarios a su correo.

Por lo que respecta a la documentación que tiene que aportar el cliente, estamos a la espera de recibirla. Tal como te comenté ayer, la esperamos para principios de la semana próxima.

También nos queda por acabar de aclarar el tema de los datos bancarios.

Saludos cordiales,



FLEXOGRAPHIC PRINTING MACHINERY

Tel. (+34) 972 941 679
Fax (+34) 972 940 941
C/ Güell 58 - 17005 Girona (SPAIN)

Miquel Castelló

General Manager

(+34) 609 370 508
miquel@flexpacksl.com

www.flexpacksl.com

De: Fernando Guerra <fernando.guerra@changecapital.es>

Enviado el: martes, 16 de noviembre de 2021 9:47

Para: miquel@flexpacksl.com

CC: Silvia Morgano <silvia.morgano@changecapital.es>

Asunto: Flexpack

Buenos días Miquel:

nos hemos intentado poner en contacto telefónico con usted a fin de recordarle que necesitamos lo siguiente para enviárselo al fondo:

- Falta la firma del membrete por parte de Alimentos Diana (2ª hoja), **Pendiente de recibirla del cliente.**
- Albarán de entrega de la mercancía. y documentos de salida de la mercancía. **La mayoría de los pedidos de Diana son en dos pagos a 90 días. Uno al inicio de los trabajos y otro al finalizarlos. Respecto a la documentación de la mercancía, los trámites de transporte y aduanas siempre se ocupa el cliente y nosotros no disponemos de ella.**
- Alimentos Diana tiene que llenar la hoja de titularidad real y firmarla, la hoja es la "Declaration of identity of the declaration owner. **Pendiente de recibirla del cliente.**

Además han de enviar para ambas empresas:

- Adjuntar los documentos de identidad de los titulares reales de la empresa y los documentos de identidad de los representantes legales (administradores) que firman la declaración. **Por parte de Flexpack, adjunto DNI de Miguel Castello como representante legal de la empresa. Es suficiente..?**
- - Último dos años de cuenta auditadas y/o modelo 200; tenemos la auditoria del 2020 de DIANA, nos faltaría la del 2019 que ya esta solicitada. **Por parte de Flexpack, adjuntamos modelo 200 de 2019 y de 2020.**
- - Nota informativa mercantil y escrituras de la empresas; **adjuntamos escrituras de Flexpack. Nos faltan las de DIANA.**
- Certificación de titularidad real; **el certificado que se requiere es la titularidad real bancaria..?**

[Testo tra virgolette nascosto]

4 allegati

escriptures FLEXPACK SL.pdf
3943K

 **DNI MIQUEL CASTELLO.pdf**

242K

 **200 - 2019 - B17503269.pdf**

396K

 **Impost societats.pdf**

399K

Silvia Morgano <silvia.morgano@changecapital.es>

22 novembre 2021 11:12

A: miquel@flexpacksl.com

Cc: Fernando Guerra <fernando.guerra@changecapital.es>

Ccn: 20136591@bcc.hubspot.com

Buenos días Miquel,

adjunto las hojas excel cumplimentadas por parte del Fondo de Luxemburgo.

En el file *Información bancaria proveedor del exterior* el fondo ha llenado con sus datos bancarios SWIFT e IBAN, sin cumplimentar los datos del banco intermediario (que me comentan no tienen) y a la vez pregunta cual será por parte de Diana el proceso de pago.

En el file *conoce tu proveedor* han sido indicados los datos requeridos excepto el número, que imaginamos sea el número de cuenta pero mejor aclararlo.

Quedamos pendientes de recibir el acta de titularidad real y la nota de registro mercantil de Flexipack y los documentos de DIANA.

Un cordial saludo,

Silvia

[Testo tra virgolette nascosto]

2 allegati

 **Copie de INFORMACION BANCARIA PROVEEDOR DEL EXTERIOR_CFE.xlsx**

36K

 **Copie de CONOCE A TU PROVEEDOR_CFE.xlsx**

46K

miquel@flexpacksl.com <miquel@flexpacksl.com>

22 novembre 2021 16:10

A: Silvia Morgano <silvia.morgano@changecapital.es>

Cc: Fernando Guerra <fernando.guerra@changecapital.es>

Buenas tardes Silvia,

Acabamos de enviar los diferentes formularios Excel a Diana para su verificación. En caso de que faltase algún dato, se lo comunicaremos.

Estamos a la espera de recibir la documentación de Diana.

Adjuntamos acta de titularidad real y la nota de registro mercantil de Flexipack.

Saludos cordiales,



Tel. (+34) 972 941 679
Fax (+34) 972 940 941
C/ Güell 58 - 17005 Girona (SPAIN)

Miquel Castelló
General Manager

(+34) 609 370 508
miquel@flexpacksl.com

www.flexpacksl.com

[Testo tra virgolette nascosto]

2 allegati

escriptures FLEXPACK SL.pdf
3943K

titularidad cuenta abanca.pdf
121K

Silvia Morgano <silvia.morgano@changecapital.es>
A: miquel@flexpacksl.com
Cc: Fernando Guerra <fernando.guerra@changecapital.es>
Ccn: 20136591@bcc.hubspot.com

13 dicembre 2021 11:14

Buenos días Miquel,
adjunto nuestra factura en relación a la firma de la línea de factoring del mes pasado con el Fondo Corporation Financière Européenne S.A.
Quedamos a la espera de recibir sus noticias,
Un cordial saludo.

Silvia Morgano

[Testo tra virgolette nascosto]

Silvia Morgano

Ceo
Change Capital Spain



+34 635 338 088

silvia.morgano@changecapital.es

www.changecapital.es

Calle Manzanares 4 (28005) Madrid

2 allegati

Factura_Emitida_Serie_9_Numeros_20211213_102413.pdf
64K

Scan_0187 (1).pdf
487K