



INDAGINE PATRIMONIALE  
[REDACTED] S.r.l.

Cliente 098/00006 - DEMO - Cliente Interno X Demo  
Riferimento Pratica [REDACTED]  
Riferimento Cliente DEMO

Richiesta In Data 26/ [REDACTED]  
Evasa In Data 06/ [REDACTED]  
Scopo Ricerche Di Soggetti Passivi Nei Confronti Di Banche,  
Assicurazioni, Societa' Di Credito, Ecc.  
Finalita' Tutela E Difesa Del Diritto Di Credito

**DATI FORNITI**

Denominazione [REDACTED] Srl  
Sede In [REDACTED]  
Indirizzo Via [REDACTED]  
Partita IVA [REDACTED]

**Servizio**  
**INDAGINE PATRIMONIALE**



**ANAGRAFICA**

Denominazione [REDACTED] S.r.l.  
Sede In [REDACTED] -IT-  
Indirizzo Via [REDACTED]



**SINTESI**

Forma Sociale Societa' a responsabilita' limitata  
Codice Fiscale [REDACTED]  
Data Inizio Attivita' 05/ [REDACTED]  
Data Costituzione 27/ [REDACTED]  
Stato Impresa (Registro Imprese)  **Attiva**



**FOCUS**

Trattasi della [REDACTED] r.l., societa' costituita il 27/ [REDACTED] ma che di fatto ha iniziato ad operare il 05/ [REDACTED].  
Dispone di sede legale in [REDACTED], presso lo [REDACTED] Srl, contattabile al n. [REDACTED] 72; ufficialmente non sono state registrate altre sedi.  
A suo nome si rileva un rapporto bancario attivo, positivamente referenziato.  
In sede informativa non sono emerse negativita' ufficiali.  
Quanto esposto consente di esprimere una valutazione favorevole per un'eventuale azione finalizzata al recupero del credito.  
Tuttavia consigliamo di procedere con le dovute cautele in considerazione dell'attivita' alquanto recente, motivo per il quale non sono ancora disponibili dati di bilancio.



**ATTIVITA'**

Codice Ateco 2007 - 81.21 Pulizia generale di edifici  
Dichiarata Attivita' Primaria



## REGISTRAZIONI E CAPITALE SOCIALE

Codice Fiscale n° [REDACTED]

Camera di Commercio n° [REDACTED] di [REDACTED] dal 27 [REDACTED] sede legale

Partita IVA n° [REDACTED]

## Capitale Sociale

Deliberato 10.000 Eur

Sottoscritto 10.000 Eur

Versato 2.500 Eur



## ESPONENTI

Nato/a [REDACTED] ([REDACTED]) -IT- il [REDACTED]

Indirizzo Co [REDACTED] - IT -

Codice Fiscale [REDACTED]

Carica **Amministratore Unico** nominato il 20/12/2018 -

Pregiudizievoli Non Rilevate

Protesti Non Rilevati

[REDACTED] e' residente nel comune di [REDACTED] Corso [REDACTED] come confermano presso il locale ufficio anagrafe.

Le verifiche condotte in loco indicano che mantiene, allo stesso indirizzo, anche stabile domicilio.



## ALTRE CARICHE SOCIETARIE

I seguenti esponenti, **con poteri di firma** nell'azienda in oggetto, risultano ricoprire cariche in altre imprese.

Impresa C [REDACTED]

Sede [REDACTED] IT -

Indirizzo Vi [REDACTED]

Codice Fiscale [REDACTED]

Numero REA [REDACTED]

Stato Impresa Registrata

Carica Amministratore Unico

Stato Carica **Attiva** dal 20/12/2017

L'indicazione dello stato impresa "REGISTRATA" potrebbe riguardare imprese in liquidazione, attive, inattive, ecc. Per maggiore conoscenza, in tal caso, consigliamo richiedere ulteriori accertamenti.



## AZIONISTI

L'assetto azionario dell'azienda e' relativo all'ultimo deposito dell'elenco soci ed eventuali successivi trasferimenti di quote.

Socio	Indirizzo	C.F.	Valore Azioni	% Possesso
[REDACTED]	Via [REDACTED] T -	[REDACTED]	3.000 Eur	30,00
[REDACTED]	Corso [REDACTED] a [REDACTED] ([REDACTED]) - IT -	[REDACTED]	7.000 Eur	70,00

La verifica, effettuata sulla base dei dati erogati dalle fonti pubbliche, tiene conto anche delle operazioni di trasferimento che, qualora non ancora disponibili, potrebbero causare la mancata rispondenza tra la totalita' delle quote e l'ammontare del capitale sociale.



## PARTECIPAZIONI

Attuali

L'impresa in esame attualmente risulta detenere quote azionarie nelle seguenti imprese.

Si precisa che le informazioni sotto riportate potrebbero non corrispondere alla reale situazione azionaria del soggetto dovuta a trasferimenti di quote sociali successivi agli ultimi elenchi soci depositati.

Impresa	Sede	C.F.	Valore Azioni	% Possesso
			-	



## STRUTTURA AZIENDALE

Sedi ed Unità Locali

Sede legale e di attività'

Indirizzo Via [REDACTED] - IT -

Legal mail [REDACTED]@legalmail.it

Dipendenti

Dipendenti 99 ( al 31/03/2019 Fonte CAMERALE )

In sede informativa non sono emerse utenze utili.



## PROTESTI

Il controllo effettuato a nome dell'Impresa in esame ha dato esito negativo.



## EVENTI NEGATIVI

Pregiudizievoli Immobiliari

Non si riscontrano eventi.

Procedure Concorsuali

Non si riscontrano eventi.



## REFERENZE BANCARIE

CONTO ATTIVO

ABI [REDACTED] CAB [REDACTED]

Sede VIA [REDACTED]

La società dispone di un conto corrente attivo presso la filiale indicata.

Trattasi di posizione regolare; sul conto si rileva un'adeguata movimentazione.



## DATI FINANZIARI

**Non risultano dati finanziari recenti.**



## AUTOMEZZI

L'impresa non risulta essere proprietaria di automezzi ne' risultano leasing o renting attivi.



## IMMOBILI

Il soggetto richiesto non risulta intestatario di immobili.

---

La Ricerca e' effettuata a livello Nazionale ad esclusione degli uffici tavolari del Trentino Alto Adige e dell'area Nord del Friuli Venezia Giulia.  
Fonte : Agenzia del Territorio - Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) e Nuovo Catasto Terreni (NCT).  
Si declina ogni responsabilita' in merito a possibili carenze per quel che attiene le risultanze emerse e si consiglia di richiedere "Ispezione Ipotecaria"  
c/o le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti, il cui aggiornamento potrebbe fornire ulteriori esiti circa nuove acquisizioni, cessioni,  
vincoli e/o gravami.



## AVVERTENZE

Qualora presente, il controllo protesti e' SEMPRE relativo alla data di pubblicazione dell'ultimo bollettino ufficiale controllato in sede di lavorazione del rapporto informativo. Tale data e' diversa da provincia a provincia e potrebbero verificarsi ritardi non imputabili alla nostra societa'. L'esito negativo del controllo pertanto non esclude la possibilita' di protesti gia' avvenuti ma non ancora pubblicati. La ricerca e' effettuata ESCLUSIVAMENTE utilizzando il **codice fiscale**, per analizzare eventuali casi di omonimia e' bene richiedere report specialistici. Alla stessa stregua il controllo nella banca dati delle Pregiudizievoli Immobiliari garantisce riscontro relativamente alle ultime 5 annualita', a tale fine i dati presenti sono soggetti ad una normalizzazione periodica. L'esistenza o meno di cespiti immobiliari in capo ad un nominativo, persona fisica o giuridica, e' accertabile solo ed esclusivamente a mezzo visure ipocatastali. L'indicazione di eventuali proprieta' immobiliari e' pertanto sempre da intendersi con riserva di visure. I dati legali, desumibili da pubblici registri, sono allineati alle ultime variazioni apportate ed ivi depositate. Gli accertamenti ufficiali, relativi ai dati pubblici, contemplati nel report in oggetto, sono stati effettuati contestualmente alla data di presa carico del servizio.

### Fonti

Per i nostri report ci avvaliamo di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, archivi o contenuti in atti o documenti pubblici (Camera di Commercio, Agenzia del Territorio, Cancellerie, Conservatoria, ecc), banche dati non ufficiali, nonche' di segnalazioni ufficiose di matrice investigativa con valenza puramente indicativa e non sostanziale e di dati elaborativi statistici/territoriali. In caso di azioni legali si consiglia un approfondimento presso gli uffici competenti. Pertanto eventuali errori o manomissioni dei dati presenti non sono imputabili alla nostra societa' la cui responsabilita' sara' limitata al risarcimento del valore dell'informazione fornita.

### Informativa

Controllare sempre se il soggetto del report corrisponde esattamente al nominativo richiesto. In caso contrario o di approfondimento lavorazione, Vi invitiamo a prendere contatti con i nostri uffici. Tutti i dati contenuti nella presente relazione sono aggiornati al periodo di lavorazione della pratica, hanno natura strettamente confidenziale, sono forniti per Vostro esclusivo uso vincolato alle Condizioni Generali di Contratto e non possono essere comunicati e/o diffusi in alcun modo, ne' trattati per finalita' e con modalita' diverse da quelle previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy). La ditta committente e' responsabile, a tutti gli effetti di legge, dei danni conseguenti la divulgazione fatta a terzi da parte sua e/o dai suoi dipendenti. Si declina ogni responsabilita' per eventuali errori, di qualsiasi natura, derivabili dalla presente informazione.

\*\*\* Fine Rapporto \*\*\*

---