

COGNOME NOME1

estratto il: 07/02/2012 alle ore: 09:45:52

SEGNALAZIONI

Controllo automatico eventi Pregiudizievoli

PROTESTI

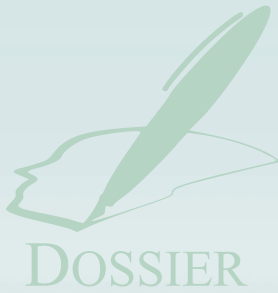
Altre Segnalazioni

*Verificare sezione Partecipazioni
Verificare sezione Approfondimenti Consigliati*

Indice Storico Eventi Pubblici Rilevanti

ELEVATO

DATI ANAGRAFICI



Cognome	COGNOME
Nome	NOME1
Luogo di nascita	ROMA (RM)
Data di nascita	01/01/19XX
Codice Fiscale	XXXYYY00R00H5010

DATI FORNITI IN INPUT

Cognome: **COGNOME** Nome: **NOME1** Codice Fiscale: **XXXYYY00R00H5010**

ALTRI DATI ANAGRAFICI

INDIRIZZI STORICI DI RESIDENZA/DOMICILIO RECUPERATI

VIA INVENTATA 136 - ROMA (RM) - XY1232100

APPROFONDIMENTI CONSIGLIATI

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE NELLE MEDESIME IMPRESE

1. COGNOME NOME2

Luogo di nascita: **ROMA (RM)** - Data di nascita: **01/01/19XX**
Codice Fiscale: **XXXYYY00R00H5010**

Codice Fiscale Impresa: **06947271YYY**

E' possibile richiedere su questo soggetto un dossier persona approfondito.

CARICHE / QUALIFICHE

CARICHE/QUALIFICHE RECESSE

Impresa	N. REA / Codice Fiscale	Situazione Impresa	Carica
1. AZIENDA FITTIZIA1 S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Precedenti indirizzi: VIA INVENTATA 9 - ROMA (RM) Attività: Bar e altri esercizi simili senza cucina Codice RAE: 660 Codice SAE: 430 Capitale Sociale (Euro): 2.500,00 Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 6 mesi): 0	XY1233400 10450291YYY	INATTIVA Isc. CCIAA: 29/04/2009	AMMINISTRATORE UNICO dal 09/04/2009 fino al 01/02/2011

PARTECIPAZIONI

1. AZIENDA FITTIZIA2 S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Fiscale: 10921811YYY N. REA: XY1264400 VIA INVENTATA, 50 - ROMA(RM) Situazione Impresa: INATTIVA Attività: Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto Codice RAE: 614 Codice SAE: 430 Capitale Sociale (Elenco Soci): 10.000,00 Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 6 mesi): 0 Data Atto: 22/03/2010 Data Deposito: 12/04/2010 Data Protocollo: 12/04/2010 Numero Protocollo: XY/2010/65000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quote/Azioni %</th> <th>Quote/Azioni Valore Nominale</th> <th>Tipo Diritto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25%</td> <td>2.500</td> <td>PROPRIETA'</td> </tr> </tbody> </table>	Quote/Azioni %	Quote/Azioni Valore Nominale	Tipo Diritto	25%	2.500	PROPRIETA'
Quote/Azioni %	Quote/Azioni Valore Nominale	Tipo Diritto					
25%	2.500	PROPRIETA'					
2. AZIENDA FITTIZIA3 S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Fiscale: 10605891YYY	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quote/Azioni</th> <th>Quote/Azioni</th> <th>Tipo Diritto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Quote/Azioni	Quote/Azioni	Tipo Diritto			
Quote/Azioni	Quote/Azioni	Tipo Diritto					

N. REA: **XY1245100**
VIA INVENTATA, 30 - ROMA(RM)

Situazione Impresa: **INATTIVA**
 Capitale Sociale (Elenco Soci): **10.000,00**
 Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 6 mesi): **0**

Data Atto: **07/09/2009** Data Deposito: **28/09/2009**
 Data Protocollo: **29/09/2009** Numero Protocollo: **XY/2009/343000**

%	Valore Nominale	
5%	500	PROPRIETA'

3 **AZIENDA FITTIZIA4 S.R.L.**
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Codice Fiscale: **10418611YYY**
 N. REA: **XY1232100**
VIALE INVENTATO, 80 - ROMA (RM)

Situazione Impresa: **INATTIVA**
 Attività: **Altre intermediazioni finanziarie nca**
 Codice SAE: **268**
 Capitale Sociale (Elenco Soci): **10.000,00**
 Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 6 mesi): **2**

Data Atto: **23/03/2009** Data Deposito: **14/04/2009**
 Data Protocollo: **15/04/2009** Numero Protocollo: **XY/2009/159000**

Impresa appartenente al gruppo (*) **GRUPPO FITTIZIO**

Quote/Azioni %	Quote/Azioni Valore Nominale	Tipo Diritto
48%	4.800	PROPRIETA'

4 **AZIENDA FITTIZIA5 S.R.L.**
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Codice Fiscale: **06947271YYY**
 N. REA: **XY1001500**
VIALE INVENTATO, 85 - ROMA (RM)

Situazione Impresa: **ATTIVA**
 Attività: **Commercio al dettaglio di bevande**
 Codice RAE: **642** Codice SAE: **430**
 Capitale Sociale (Elenco Soci): **10.000,00**
 Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 6 mesi): **1**

Data Atto: **25/03/2010** Data Deposito: **24/03/2010**
 Data Protocollo: **25/03/2010** Numero Protocollo: **XY/2010/54000**

Controllo eseguito sulla denominazione: **Eventi su impresa**

Impresa appartenente al gruppo (*) **GRUPPO FITTIZIO**

Quote/Azioni %	Quote/Azioni Valore Nominale	Tipo Diritto
98%	9.800	PROPRIETA'

5 **AZIENDA FITTIZIA6 S.R.L.**
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Codice Fiscale: **10850561YYY**
 N. REA: **XY1259900**
VIA INVENTATA, 50 - ROMA (RM)

Situazione Impresa: **INATTIVA**
 Capitale Sociale (Elenco Soci): **12.000,00**
 Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 6 mesi): **0**

Data Atto: **15/02/2010** Data Deposito: **02/03/2010**
 Data Protocollo: **03/03/2010** Numero Protocollo: **XY/2010/40000**

Controllo eseguito sulla denominazione: **nessun evento trovato su impresa**

Impresa appartenente al gruppo (*) **GRUPPO FITTIZIO**

Quote/Azioni %	Quote/Azioni Valore Nominale	Tipo Diritto
50%	6.000	PROPRIETA'

6 **AZIENDA FITTIZIA7 S.R.L.**
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
 Codice Fiscale: **10450291YYY**
 N. REA: **XY1233400**
VIA INVENTATA, 46 - ROMA (RM)

Situazione Impresa: **INATTIVA**
 Attività: **Bar e altri esercizi simili senza cucina**
 Codice RAE: **660** Codice SAE: **430**
 Capitale Sociale (Elenco Soci): **10.000,00**
 Interrogazioni su Cerved Group (ultimi 6 mesi): **0**

Quote/Azioni %	Quote/Azioni Valore Nominale	Tipo Diritto
-	nessuna	-

Trasferimenti	
(già' inclusi nella quota sopra indicata)	
Data Atto: 15/02/2010	Azioni/Quote Cedute - EURO: 9.500,00

Data Atto: **24/02/2010** Data Deposito: **24/02/2010**
Numero Protocollo: **XY/2010/34000**

Data Deposito: **24/02/2010** Tipo Diritto: **PROPRIETA'**
Data Protocollo: **24/02/2010** Numero Protocollo: **XY/2010/34000**
Data annotazione libro soci: **15/02/2010**

(*) **AVVERTENZA:** Il termine "Gruppo" è utilizzato in questo documento a fini meramente pratici, senza alcuna valenza giuridica, per una più immediata lettura delle informazioni ed indipendentemente dalla presenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte di un soggetto controllante (società o ente o anche "holding personale" cioè di persone fisiche a capo di più società di capitali quali titolari di quote o partecipazioni azionarie) nei confronti di altre società e, quindi, anche al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 2497 e segg. c.c.

PROTESTI - EVENTI DI CONSERVATORIA IMMOBILIARE

Le verifiche sui Protesti e sugli Eventi di Conservatoria Immobiliare effettuate in modo automatico sono basate su dati aggiornati assunti dalle fonti ufficiali e su un sistema di rilevazione messo a punto con grande accuratezza. Avvertiamo che in taluni casi limitati ciò può dare luogo a qualche imprecisione o inesattezza.

PROTESTI

Dettaglio dei protesti trovati:

- COGNOME NOME1** - indirizzo: **VIA INVENTATA 5 - ROMA (RM) - 12/10/2010 - ASSEGNO - 8.000,00 (EU)**
nato/a il **01/01/19XX** a **ROMA (RM)** Cod. Fiscale: **XXXYYY00R00H5010** - Protesto iscritto nel REPR il **02/11/2010**
Motivo mancato pagamento: **difetto di provvista art. 2, l. 386/90 - mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento.**

Informazioni aggiuntive sugli effetti:
C/C AZIENDA FITTIZIA5 S.R.L. - P.IVA 06947271YYY
- COGNOME NOME1** - indirizzo: **VIA INVENTATA 200 - ROMA (RM) - 12/03/2010 - ASSEGNO - 3.400,00 (EU)**
nato/a il **01/01/19XX** a **ROMA (RM)** Cod. Fiscale: **XXXYYY00R00H5010** - Protesto iscritto nel REPR il **01/04/2010**
Motivo mancato pagamento: **difetto di provvista art. 2, l. 386/90 - mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento.**
- COGNOME NOME1** - indirizzo: **VIA INVENTATA 200 - ROMA (RM) - 03/03/2010 - ASSEGNO - 8.000,00 (EU)**
nato/a il **01/01/19XX** a **ROMA (RM)** Cod. Fiscale: **XXXYYY00R00H5010** - Protesto iscritto nel REPR il **01/04/2010**
Motivo mancato pagamento: **difetto di provvista art. 2, l. 386/90 - mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento.**

EVENTI DI CONSERVATORIA

DA VERIFICA SUGLI ARCHIVI CERVED GROUP NON RISULTANO EVENTI DI CONSERVATORIA A CARICO DELLA PERSONA

PROCEDURE SU IMPRESE CONNESSE

Questa sezione comprende Procedure che abbiano interessato imprese in cui la persona sia titolare di cariche sociali o di quote societarie, ovvero sia stata titolare di cariche nell'anno antecedente al verificarsi dell'evento. Gli eventi riportati sono di norma quelli intervenuti a partire dal febbraio 1996, data di entrata in vigore del Registro Imprese.

NESSUN EVENTO TROVATO

**** FINE DOSSIER PERSONA ****

Sezione Protesti allineata con l'archivio ufficiale C.C.I.A.A. gestito da Infocamere

L'utilizzo del presente documento è consentito ai soli fini interni. La sua diffusione a terzi, in qualsiasi modo intervenuta, costituisce violazione di obbligo contrattuale. Il cliente sarà quindi responsabile di tutti i danni che dovessero derivare a terzi a causa della divulgazione diretta o indiretta delle

informazioni fornite.