



## INDAGINE "SILVER" su azienda

<b>INDAGINE NR.</b>		<b>123456</b>
<b>DATA VS. RICHIESTA</b>		<b>DATA EVASIONE</b>
<b>15/03/2009</b>		<b>06/04/2009</b>
<b>PERSONA RICHIEDENTE</b>		<b>VOSTRO RIFERIMENTO NR.</b>
<b>FERRI MARCO</b>		<b>123456</b>
<b>INDAGINE SUL CONTO DI:</b>	<b>ROSSI MARIO S.R.L.</b>	

### SINTESI DELLE INDAGINI

<b>REPERIBILITA'</b>		<b>REPERIBILE</b>
<b>COINTERESSENZE DELL'IMPRESA</b>		<b>PRESENTI</b>
<b>COINTERESSENZE DEI SOCI</b>		<b>RICERCA NON EFFETTUATA</b>
<b>PROPRIETA' IMMOBILIARI</b>		<b>PRESENTI</b>
<b>PROPRIETA' VEICOLI</b>		<b>PRESENTI</b>
<b>PREGIUDIZIEVOLI</b>		<b>NON PRESENTI</b>
<b>PROTESTI</b>		<b>PRESENTI</b>

### DETTAGLIO DELLE INDAGINI

#### DATI IDENTIFICATIVI E CARATTERISTICHE AZIENDA

**Denominazione:** XXXXXXX SRL  
**Forma Giuridica:** SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
**Sede:** MILANO (MI) VIA DE CRISTOFORIS CARLO 2 CAP 20124

**Codice Fiscale:** 012345678912  
**CCIAA:** MI REA N. 1234567 Iscrizione del 09/01/2007

**Attività - ATECO :** GESTIONE DI BANCHE DATI E DI PORTALI WEB  
**Codice Attività:** 72.4

Il codice ATECO corrisponde all'attività prevalente dell'intera impresa; per assegnarlo analizza l'attività della sede e delle unità locali e ne verifica la coerenza. Codifica: ATECO 2002.

**Codice RAE:** 830 **Codice SAE:** 430

**Ricavi al 31/12/2007:** 621.356,00 euro (da Bilancio di Esercizio)

La presente indagine è stata svolta nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196. L'indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere rimostrata o divulgata a terze persone. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.



**Numero di addetti (Bil. 31/12/2007): N.D. (da Bilancio di Esercizio)**

**Situazione Impresa:**

**ATTIVA**

**Gruppo**

**L'impresa appartiene al GRUPPO XXXXXXXXXX.**

**Interrogazioni e Variazioni (ultimi 6 mesi)**

**L'ultima variazione dell'impresa risale al: 23/02/2009.**

**Movimentazioni da Protocollo ufficiale CCIAA**

Mese / Anno	N. movimentazioni
Ottobre '08	0
Novembre '08	0
Dicembre '08	0
Gennaio '09	0
Febbraio '09	1
Marzo '09	0

**(con aggiornamento al 28/03/2009)**

**Documenti richiesti OnLine sui servizi**

Mese / Anno	Banche e Finanziari e	Imprese	Altri
Ottobre '08	-	-	1
Novembre '08	-	-	1
Dicembre '08	-	-	-
Gennaio '09	-	-	-
Febbraio '09	-	-	-
Marzo '09	1	1	-

**(con aggiornamento al 28/03/2009)**

**"Banche e Finanziarie" comprendono tutte le società di intermediazione monetaria e finanziaria.**

**Con "Imprese" si intendono le aziende di produzione, commercializzazione e servizi. La classe "Altri" è costituita prevalentemente da professionisti e privati ed in minor misura da uffici di pubblica amministrazione ed aziende di servizi alle persone.**

## Informazioni Costitutive

**Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione: 012345678912**

**del Registro delle Imprese di: MILANO**

**Data di Iscrizione: 09/01/2007**

**Iscritta nella Sezione Ordinaria il: 09/01/2007**



**Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo: 1234567**

**Costituita con atto del 27/12/2006 Data Termine: 31/12/2050**

**Scadenza primo exerc. 31/12/2007 Scadenza exerc. successivi: 31 / 12**

**Lo statuto prevede proroga di nr. 60 giorni dei termini approvazione del bilancio**

**Tipo dell'atto: ATTO COSTITUTIVO**

**Notaio FRANCO GIUSEPPE**

**Repertorio num. 78821/16034 Loc. MILANO (MI)**

#### **OGGETTO SOCIALE:**

- LA FORNITURA PER VIA TELEMATICA E ANCHE IN FORMA TRADIZIONALE DI SERVIZI RELATIVI AL SETTORE IMMOBILIARE;**
- L'EROGAZIONE DI SERVIZI, PER VIA TELEMATICA E ANCHE IN FORMA TRADIZIONALE, DI RICERCA ED ELABORAZIONE DI CARATTERE COMMERCIALE, ECONOMICO, GIURIDICO E AMMINISTRATIVO ARCHIVIALE PRESSO PUBBLICI REGISTRI E BANCHE DATI;**
- L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE;**
- IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE, ANCHE PER CORRISPONDENZA O RETI TELEMATICHE (E-COMMERCE);**
- LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI E SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE.**

**ESSA PUO' INOLTRE COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, IMMOBILIARE E FINANZIARIA, QUEST'ULTIMA IN VIA NON PREVALENTE E COMUNQUE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, RITENUTA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIA ED UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ED ANCORA IN VIA NON PREVALENTE E COMUNQUE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, ASSUMERE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, RILASCIARE GARANZIE E FIDEJUSSIONI ANCHE NELL'INTERESSE DI TERZI.**

---

#### **Sistema di Amministrazione e Controllo**

**Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO**

**- Forma Amministrativa: AMMINISTRATORE UNICO**

**Numero amministratori in carica: 1**

**Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO**

---

#### **Informazioni sullo Statuto/Atto Costitutivo**

**Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci:**

**COME DA ART. 34**

**Poteri associati alla carica di: AMMINISTRATORE UNICO**

**L'AMMINISTRATORE UNICO HA I TUTTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE ALL'ATTO DELLA NOMINA.**

**L'AMMINISTRATORE UNICO HA PURE LA FACOLTA' DI NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, NEI LIMITI DEI PROPRI POTERI. L'AMMINISTRATORE UNICO RAPPRESENTA LEGALMENTE LA SOCIETA' VERSO I TERZI ED IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE IN OGNI GRADO ED IN QUALUNQUE SEDE, ANCHE PER GIUDIZI DI CASSAZIONE E REVOCAZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI.**

**Clausole di recesso:**

**INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO**



**Clausole di prelazione:  
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO**

**Informazioni Patrimoniali e Finanziarie**

**Capitale Sociale in EURO**

<b>delibera to</b>	<b>18.000,00</b>
<b>sottoscri tto</b>	<b>18.000,00</b>
<b>versato</b>	<b>18.000,00</b>

**Conferimenti in: altra forma**

**Strumenti finanziari previsti dallo statuto:**

**-Titoli di debito**

**COME DA ART. 36**

**-Altri strumenti finanziari**

**COME DA ART. 7**

**Attività**

**Data inizio attività: 16/02/2007**

**Attività esercitata nella sede legale:**

**GESTIONE DEL SITO INTERNET WWW.HOMEONLINE.IT ED EROGAZIONE DI SERVIZI, PER VIA**

**TELEMATICA E ANCHE IN FORMA TRADIZIONALE, DI RICERCA ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI DI CARATTERE COMMERCIALE, ECONOMICO, GIURIDICO E AMMINISTRATIVO**

**ARCHIVIALE PRESSO PUBBLICI REGISTRI E BANCHE DATI E DI SERVIZI RELATIVI AL SETTORE IMMOBILIARE.**

**CLASSIFICAZIONE 2002 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA)**

<b>CODICE - DESCRIZIONE ATTIVITA'</b>	<b>IMPORTANZA</b>	<b>DATA INIZIO</b>
<b>- 72.4 gestione di banche dati e di portali Web</b>	<b>Principale per REA</b>	<b>16/02/2007</b>

**Attività prevalente esercitata dall'impresa:**

**GESTIONE DEL SITO INTERNET WWW.HOMEONLINE.IT ED EROGAZIONE DI SERVIZI, PER VIA TELEMATICA E ANCHE IN FORMA TRADIZIONALE, DI RICERCA ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI DI CARATTERE COMMERCIALE, ECONOMICO, GIURIDICO E AMMINISTRATIVO ARCHIVIALE PRESSO PUBBLICI REGISTRI E BANCHE DATI E DI SERVIZI RELATIVI AL SETTORE IMMOBILIARE.**

**Addetti**



**Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2007**  
**Dipendenti: 1 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA)**

### Informazioni Supplementari

**Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO**  
**- INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO -**  
**Clausole di recesso:**  
**INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO**  
**Clausole di prelazione:**  
**INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO**  
**- INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE -**  
**Strumenti finanziari previsti dallo statuto:**  
**-Titoli di debito**  
**COME DA ART. 36**  
**-Altri strumenti finanziari**  
**COME DA ART. 7**

### Titolari di cariche o qualifiche

**1) ROSSI MARIO (rappresentante dell'impresa)**  
**Nato a: GERMANIA (EE) il 02/10/1973**  
**Codice Fiscale: RSSMRA73R02Z112P**  
**Residente a: MILANO (MI) VIA ACHILLE 14 CAP 20155**  
**- AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 27/12/2006**  
**Durata in carica: FINO ALLA REVOCA**  
**Data presentazione carica: 08/01/2007**  
**POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI**  
**AMMINISTRATORE UNICO**  
**ALL'AMMINISTRATORE UNICO SPETTANO I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**AMMINISTRAZIONE**

### Sedi secondarie e unità locali

#### SEDI: SINTESI

Tipologia	Indirizzo	Telefono	Stato Attivita'
Ufficio amministrativo	MILANO (MI) VIA CARLO DE CRISTOFORIS, 15 CAP 20124	-	Operativa
<b>Totale Sedi Operative</b>			<b>1</b>

### Sedi Operative: Informazioni di Dettaglio

**Unita' Locale N. 1 UFFICIO AMMINISTRATIVO , UNITA' LOCALE OPERATIVA**  
**MILANO (MI) VIA DE CRISTOFORIS CARLO 15 CAP 20124**

**Data apertura: 01/05/2007**

#### Attività esercitata:

**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. GESTIONE DEL SITO INTERNET WWW.HOMEONLINE.IT ED**  
**EROGAZIONE DI SERVIZI, PER VIA TELEMATICA E ANCHE IN FORMA TRADIZIONALE, DI**

La presente indagine è stata svolta nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196. L'indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere rimostrata o divulgata a terze persone. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.



**RICERCA ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI DI CARATTERE COMMERCIALE, ECONOMICO, GIURIDICO E AMMINISTRATIVO ARCHIVIAE PRESSO PUBBLICI REGISTRI E BANCHE DATI E DI SERVIZI RELATIVI AL SETTORE IMMOBILIARE.**

## CLASSIFICAZIONE 2002 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA)

CODICE - DESCRIZIONE ATTIVITA'		IMPORTANZA	DATA INIZIO
- 72.4	gestione di banche dati e di portali Web	Principale per REA	01/05/2007
- 74.85.3	richiesta certificati e disbrigo pratiche	Secondaria per REA	15/01/2009

## REPERIBILITA'

**LE INDAGINI SVOLTE HANNO EVIDENZIATO CHE L'IMPRESA E' REPERIBILE SIA PRESSO L'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE, SIA PRESSO LA SEDE SECONDARIA.**

## COINTERESSENZE DELL'IMPRESA

IMPRESA	QUOTE/AZIONI %	QUOTE/AZIONI VALORE NOMINALE	TIPO DI DIRITTO
<b>1. CCCCCC SRL</b> C.F. 012345678912 Data Atto: 13/02/2002 Data Deposito: 19/02/2002 Capitale Sociale (Elenco Soci): 10.400 €	<b>30,00 %</b>	<b>Valore Nominale: 30.000 €</b>	<b>PROPRIETA'</b>

## COINTERESSENZE DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

**LA FORMA GIURIDICA DELL'IMPRESA NON PERMETTE DI AGGREDIRE I RELATIVI SOCI**

## PROPRIETA' IMMOBILIARI

**LE INDAGINI SVOLTE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE HANNO EVIDENZIATO CHE IL SOGGETTO RISULTA ESSERE PROPRIETARIO DEI SEGUENTI BENI IMMOBILI (S.V.I):**

La presente indagine è stata svolta nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196. L'indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere rimostrata o divulgata a terze persone. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.



**1. PROPRIETÀ PER 1/1 DEL FABBRICATO SITUATO NEL COMUNE DI VOLTA MANTOVANA IN STRADA DEI COLLI SUD NR. // PIANO: T - 1**  
**- DATI IDENTIFICATIVI: SEZIONE URBANA //; FOGLIO 28; PARTICELLA 424; SUB //.**  
**- DATI DI CLASSAMENTO: ZONA CENS. //; MICRO ZONA //; CATEGORIA D/7; CLASSE //; CONSISTENZA //; RENDITA € 4.334,00.**

## PROPRIETA' VEICOLI

TARGA	CAT	MODELLO	ISCRIZIONE	PROPR DAL	TELAIO
XX 123 XX	AM	BMW 325 TD	01/10/2008	01/10/2008	ZCFA1DD00ASJDKSJIW

## NEGATIVITA' UFFICIALI PREGIUDIZIEVOLI

Informazioni su oltre 30 tipologie di atti, sia di natura pregiudizievole che volontaria, come fallimenti, pignoramenti immobiliari, sequestri, ipoteche, citazioni, costituzione di un fondo patrimoniale, etc., utili per verificare il valore patrimoniale degli immobili posseduti sull'intero territorio nazionale e per conoscere eventuali situazioni di insolvenza nell'attività di gestione del rischio del credito

**NON SI RILEVANO PREGIUDIZIEVOLI A CARICO DEL SOGGETTO.**

## NEGATIVITA' UFFICIALI PROTESTI

Ricerca dei Protesti levati in Italia negli ultimi cinque anni. Il servizio consente di ottenere le notizie inerenti ai protesti relativi a cambiali, tratte acetate e assegni.

**SI RILEVA NR. 1 PROTESTO NELL'ANNO 2008 DELL'IMPORTO DI € 785,00**

## EVENTUALI ALTRE NOTIZIE UTILI

**NON SI RILEVANO ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI AL FINE DI RECUPERARE UN CREDITO**

Quanto sopra le risultanze delle indagini svolte che si rimettono per le deduzioni e le considerazioni del caso.