



INDAGINE

"GOLD"

su azienda

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

SINTESI DELLE INDAGINI

REPERIBILITA'		REPERIBILE
COINTERESSENZE DELL'IMPRESA		PRESENTI
COINTERESSENZE DEI SOCI		RICERCA NON EFFETTUATA
DEPOSITI DI RISPARMIO		PRESENTI
PROPRIETA' IMMOBILIARI		PRESENTI
PROPRIETA' VEICOLI		PRESENTI
NEGOZI GIURIDICI		PRESENTI
PREGIUDIZIEVOLI		NON PRESENTI
PROTESTI		PRESENTI

DETTAGLIO DELLE INDAGINI

DATI IDENTIFICATIVI E CARATTERISTICHE AZIENDA

Denominazione: XXXXXXXX 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

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.



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

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

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.



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 eserc. 31/12/2007 Scadenza eserc. 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

deliberato	18.000,00
sottoscritto	18.000,00
versato	18.000,00

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)

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

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
Totale Sedi Operative			1

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:

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.



ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. 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 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
1. CCCCCC SRL C.F. 012345678912 Data Atto: 13/02/2002 Data Deposito: 19/02/2002 Capitale Sociale (Elenco Soci): 10.400 €	30,00 %	Valore Nominale: 30.000 €	PROPRIETA'

COINTERESSENZE DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

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



DEPOSITI DI RISPARMIO

LE INDAGINI ESPERITE SUL TERRITORIO, NONCHÉ LE INFORMAZIONI ASSUNTE HANNO EVIDENZIATO CHE IL SOGGETTO POSSA DEPOSITARE SOMME DESTINATE AL RISPARMIO PRESSO:

ABI	08015	BANCA	BANCA POPOLARE DEL XXXXXX
CAB	07852	FILIALE	AGENZIA 3
INDIRIZZO	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 15		
CAP	00100		
CITTA'	ROMA		
PROVINCIA	RM		

PROPRIETA' IMMOBILIARI

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

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

NEGOZI GIURIDICI

NEL DICEMBRE DEL 2008 L'IMPRESA HA CONCESSO IN LOCAZIONE, AD UN VALORE DI € 6.000,00, UN FABBRICATO AL SIG. ROSSI GIUSEPPE, NATO A MILANO IL 15/11/1970, C.F. RSSGSP70S15F205Y.

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.