

Indagine Patrimoniale

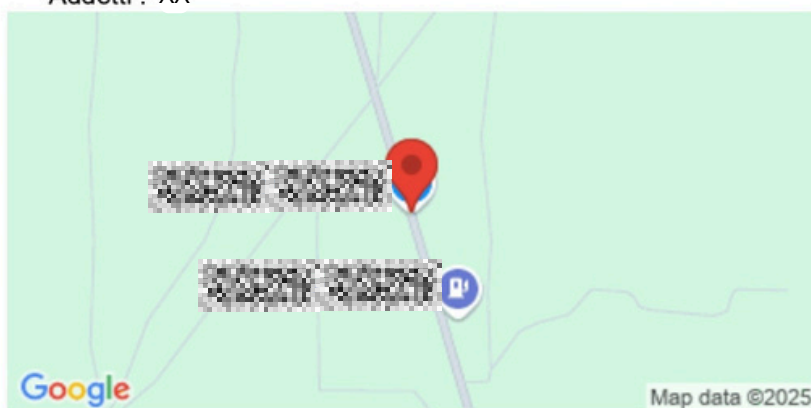
ARGUS Advanced

Pratica :
Emesso il : 19/02/2025

persona giuridica

DATI ANAGRAFICI

Denominazione:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Partita IVA:XXXXXXXXXX
Codice Fiscale:XXXXXXXXXX
Forma Giuridica : SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Indirizzo:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Città:XXXXXXXXXXXXX CAP:XXXXXX
Capitale Sociale : XXXXXXXXXXXXX
CCIAA : XXX
REA : XXXXX
ATECO: 33123 - Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
(esclusi ascensori)
Codice SDI: XXXXXXXX
PEC:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Data Iscrizione : XXXXXXXXX
Stato attività : ATTIVA
Bilancio: Classe fatturato da € 10.000.000,00 a € 25.000.000,00
Addetti : XX



ESITO INDAGINE

OGGETTO SOCIALE

VENDITA ALL'INGROSSO DI MACCHINE INDUSTRIALI PER L'EDILIZIA, ATTREZZATURE ED ARTICOLI TECNICI PER L'AGRICOLTURA. L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E RELATIVA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE



ASSETTO PROPRIETARIO

Il capitale sociale e' cosi' composto:

Deliberato 1.000.000 €
Sottoscritto 1.000.000 €
Versato 1.000.000 €

ELENCO SOCI

Denominazione: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Codice Fiscale:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tipo diritto: PROPRIETA'
Valore nominale: 900.000
Percentuale capitale: 90%

Denominazione: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
Codice Fiscale:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tipo diritto: PROPRIETA'
Valore nominale: 100.000
Percentuale capitale: 10%

CARICHE AMMINISTRATIVE

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX) nato a XXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXX
codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
residente a XXX
AMMINISTRATORE UNICO

CARICHE AZIENDALI

Presso la CCIAA competente, a nome dell'esponente, non sono state reperite ulteriori iscrizioni attive.

RIFERIMENTI BANCARI

Nell'ambito delle verifiche eseguite è emerso che l'azienda opera sui circuiti di:

RAPPORTI ATTIVI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - FILIALE DI XXXXXXXX,
Codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX
ABI XXXXXXX
CAB XXXXXXX
Indirizzo XXXXXXXXXXXXXXXXXXX -XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - FILIALE DI XXXXXXXX,
Codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX
ABI XXXXXXX
CAB XXXXXXX
Indirizzo XXXXXXXXXXXXXXXXXXX -XXXXXXXXXXXXX

BANCA DATI LAR10 - ANTIRICICLAGGIO

Ricerche effettuate all'interno della banca dati LAR10 hanno portato ad evidenziare l'assenza d'iscrizioni contro il soggetto richiesto.

PROPRIETA' IMMOBILIARI

Il controllo effettuato presso il competente catasto ha dato esito NEGATIVO a livello nazionale

VEICOLI INTESTATI PRA

AUTOVEICOLO - XXXXXXXX

Provincia di Competenza: XXXXXXXXX
Serie Targa: **AUTOVEICOLO**
Codice Ruolo: **4**
Descrizione Ruolo: **Intestatario**
Data Riferimento Ruolo **15/01/2019**

Formalità

Data: **15/01/2019**
Descrizione: **PRIMA ISCRIZIONE DI VEICOLO NUOVO**

Dati Tecnici

Telaio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Targa: XXXXXXXXX
Classe: **AUTOCARRO TRASPORTO MERCI**
Data prima immatricolazione: **15/01/2019**

AUTOVEICOLO - XXXXXXXX

Provincia di Competenza: XXXXXXXXX
Serie Targa: **AUTOVEICOLO**
Codice Ruolo: **4**
Descrizione Ruolo: **Intestatario**
Data Riferimento Ruolo **11/02/2020**

Formalità

Data: **13/02/2020**
Descrizione: **TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'**

Dati Tecnici

Telaio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Targa: XXXXXXXXX
Classe: **AUTOCARRO TRASPORTO MERCI**
Data prima immatricolazione: **31/07/2019**

AUTOVEICOLO - XXXXXXXXXX

Provincia di Competenza: XXXXXXXXXX

Serie Targa: **AUTOVEICOLO**

Codice Ruolo: **4**

Descrizione Ruolo: **Intestatario**

Data Riferimento Ruolo: **28/09/2017**

Formalità

Data: **04/08/2020**

Descrizione: **PRIMA ISCRIZIONE DI VEICOLO NUOVO**

Dati Tecnici

Marca: XXXXXXXXXXXXX

Modello: XXXXXXXXXX

Telaio: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Targa: XXXXXXXXXX

Classe: **AUTOCARRO TRASPORTO MERCI**

Data prima immatricolazione: **28/09/2017**

AUTOVEICOLO - XXXXXXXXXX

Provincia di Competenza: XXXXXXXXXX

Serie Targa: **AUTOVEICOLO**

Codice Ruolo: **4**

Descrizione Ruolo: **Intestatario**

Data Riferimento Ruolo: **29/06/2020**

Formalità

Data: **03/09/2020**

Descrizione: **PRIMA ISCRIZIONE DI VEICOLO NUOVO**

Dati Tecnici

Telaio: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Targa: XXXXXXXXXX

Classe: **AUTOCARRO TRASPORTO MERCI**

Data prima immatricolazione: **06/07/2020**

AUTOVEICOLO - XXXXXXXXXX

Provincia di Competenza: XXXXXXXXXX

Stato Veicolo: **Radiazione**

Serie Targa: **AUTOVEICOLO**

Causale: **per demolizione**

Codice Ruolo: 4
Descrizione Ruolo: Intestatario
Data Riferimento Ruolo 10/05/2019

Formalità

Data: 26/04/2021
Descrizione: DENUNCIA DI CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Dati Tecnici

Marca: XXXXXXXXXXXX
Modello: XXXXXXXXXXXX
Telaio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Targa: XXXXXXXXXXXX
Serie: 1.5 DCI
Classe: AUTOVETTURA
Data prima immatricolazione: 28/03/2008

AUTOVEICOLO - XXXXXXXXXXXX

Provincia di Competenza: XXXXXXXXXXXX
Serie Targa: AUTOVEICOLO
Codice Ruolo: 4
Descrizione Ruolo: Intestatario
Data Riferimento Ruolo 14/12/2021

Formalità

Data: 14/12/2021
Descrizione: RILASCIO O DUPLICATO DOCUMENTO

Dati Tecnici

Telaio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Targa: XXXXXXXXXXXX
Classe: AUTOVEICOLO SPECIALE O SPECIFICO
Data prima immatricolazione: 14/12/2021

AUTOVEICOLO - XXXXXXXXXXXX

Provincia di Competenza: XXXXXXXXXXXX
Serie Targa: AUTOVEICOLO
Codice Ruolo: 4
Descrizione Ruolo: Intestatario
Data Riferimento Ruolo 23/06/2022

Formalità

Data: 24/06/2022
Descrizione: RILASCIO O DUPLICATO DOCUMENTO

Dati Tecnici

Telaio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Targa: XXXXXXXXXXXX
Classe: AUTOCARRO TRASPORTO MERCI
Data prima immatricolazione: 09/06/2022

AUTOVEICOLO - XXXXXXXXXX

Provincia di Competenza: XXXXXXXXXX
Stato Veicolo: **Perdita Possesso**
Serie Targa: **AUTOVEICOLO**
Causale: **per furto**
Codice Ruolo: **4**
Descrizione Ruolo: **Intestatario**
Data Riferimento Ruolo: **10/06/2022**

Formalità

Data: **24/10/2022**
Descrizione: **DENUNCIA DI PERDITA DEL POSSESSO**

Dati Tecnici

Telaio: XXXXXXXXXXXXXXXX
Targa: XXXXXXXXXX
Classe: **AUTOCARRO TRASPORTO MERCI**
Data prima immatricolazione: **29/03/2019**

AUTOVEICOLO - XXXXXXXXXX

Provincia di Competenza: XXXXXXXXXX
Serie Targa: **AUTOVEICOLO**
Codice Ruolo: **4**
Descrizione Ruolo: **Intestatario**
Data Riferimento Ruolo: **26/01/2024**

Formalità

Data: **18/06/2024**
Descrizione: **RILASCIO O DUPLICATO DOCUMENTO**

Dati Tecnici

Telaio: XXXXXXXXXXXXXXXX
Targa: XXXXXXXXXX
Classe: **TRATTORE STRADALE O MOTRICE**
Data prima immatricolazione: **27/11/2023**

AUTOVEICOLO - XXXXXXXXXX

Provincia di Competenza: XXXXXXXXXX
Serie Targa: **AUTOVEICOLO**
Codice Ruolo: **4**
Descrizione Ruolo: **Intestatario**
Data Riferimento Ruolo: **21/06/2024**

Formalità

Dati Tecnici

Telaio: XXXXXXXXXXXXXXXX
Targa: XXXXXXXXXX
Classe: AUTOVETTURA
Data prima immatricolazione: 21/06/2024

AUTOVEICOLO - XXXXXXXXXX

Provincia di Competenza: XXXXXXXXXX
Serie Targa: AUTOVEICOLO
Codice Ruolo: 4
Descrizione Ruolo: Intestatario
Data Riferimento Ruolo 17/10/2024

Formalità

Data: 11/12/2024
Descrizione: RILASCIO O DUPLICATO DOCUMENTO

Dati Tecnici

Telaio: XXXXXXXXXXXXXXXX
Targa: XXXXXXXXXX
Classe: AUTOCARRO TRASPORTO MERCI
Data prima immatricolazione: 09/10/2024

AUTOVEICOLO - XXXXXXXXXX

Provincia di Competenza: XXXXXXXXXX
Serie Targa: AUTOVEICOLO
Codice Ruolo: 4
Descrizione Ruolo: Intestatario
Data Riferimento Ruolo 04/08/2023

Formalità

Data: 09/01/2025
Descrizione: RILASCIO O DUPLICATO DOCUMENTO

Dati Tecnici

Telaio: XXXXXXXXXXXXXXXX
Targa: XXXXXXXXXX
Classe: TRATTORE STRADALE O MOTRICE
Data prima immatricolazione: 18/10/2017

RIMORCHIO - XXXXXXXXXX

Provincia di Competenza: XXXXXXXXXX

Serie Targa: RIMORCHIO
Codice Ruolo: 4
Descrizione Ruolo: Intestatario
Data Riferimento Ruolo 25/03/2024

Formalità

Data: 09/01/2025
Descrizione: RILASCIO O DUPLICATO DOCUMENTO

Dati Tecnici

Telaio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Targa: XXXXXXXXXX
Classe: SEMIRIMORCHIO SPECIALE O SPECIFICO
Data prima immatricolazione: 09/05/2023

AUTOVEICOLO - XXXXXXXXXX

Provincia di Competenza: XXXXXXXXXX
Serie Targa: AUTOVEICOLO
Codice Ruolo: 4
Descrizione Ruolo: Intestatario
Data Riferimento Ruolo 15/01/2019

Formalità

Data: 20/01/2025
Descrizione: TRASCRIZIONE DI PROVVEDIMENTO

Dati Tecnici

Telaio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Targa: XXXXXXXXXX
Classe: AUTOCARRO TRASPORTO MERCI
Data prima immatricolazione: 15/01/2019

Vincoli

TRASCRIZIONE DI PROVVEDIMENTO del 20/01/2025

AUTOVEICOLO - XXXXXXXXXX

Provincia di Competenza: XXXXXXXXXX
Serie Targa: AUTOVEICOLO
Codice Ruolo: 4
Descrizione Ruolo: Intestatario
Data Riferimento Ruolo 25/05/2018

Formalità

Data: 13/02/2025
Descrizione: CANCELLAZIONE DI PROVVEDIMENTO

Dati Tecnici

Marca: XXXXXXXXXXXX

Modello: XXXXXXXXXX
Telaio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Targa: XXXXXXXXXX
Classe: AUTOCARRO TRASPORTO MERCI
Data prima immatricolazione: 26/06/2014

Provincia di Competenza: **Caserta (CE)**
Serie Targa: **AUTOVEICOLO**
Codice Ruolo: **4**
Descrizione Ruolo: **Intestatario**
Data Riferimento Ruolo **17/05/2018**

Formalità

Data: **13/02/2025**
Descrizione: **CANCELLAZIONE DI PROVVEDIMENTO**

Dati Tecnici

Telaio: XXXXXXXXXXXXXXXX
Targa: XXXXXXXXX
Classe: **AUTOCARRO TRASPORTO MERCI**
Data prima immatricolazione: **16/06/2006**

PROTESTI

Non sono stati rilevati protesti.

PREGIUDIZIEVOLI

Il controllo pregiudizievole, effettuato in data odierna, ha dato esito negativo.

CONCLUSIONI

Questo quanto emerso nel corso della nostra indagine.

Le informazioni ed i dati forniti dalla nostra azienda alla propria clientela, sono raccolti e trattati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196 del 2003. I clienti possono quindi utilizzare i dati e le informazioni fornite secondo le modalità previste dalla legge per la tutela dei propri diritti. L'informazione ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non può essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esimiamo da qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E' sin da ora escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.

--INFORMATIVA--

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori derivanti dalla presente informazione. La concessionaria è contrattualmente obbligata a garantire la massima riservatezza sui dati provenienti dalla Concedente. La ditta committente è responsabile per eventuali danni derivanti dalla divulgazione a terzi. Verificare che il soggetto del report corrisponda esattamente al nominativo richiesto. I dati contenuti nella relazione sono confidenziali e vincolati alle Condizioni Generali di Contratto, non possono essere comunicati a terzi, né trattati per finalità diverse da quelle previste dal D.lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy).

--AVVERTENZE--

Il controllo dei protesti è aggiornato all'ultima pubblicazione del bollettino ufficiale. Potrebbero verificarsi ritardi non imputabili alla nostra società, e l'esito negativo del controllo non esclude protesti già avvenuti ma non ancora pubblicati. La ricerca utilizza esclusivamente il codice fiscale; per evitare omonimie, si consiglia di richiedere report specialistici. I nostri report utilizzano dati provenienti da pubblici registri, archivi, banche dati non ufficiali, segnalazioni ufficiose e dati statistici/territoriali. Eventuali errori o manomissioni dei dati non sono imputabili alla nostra società, la cui responsabilità è limitata al risarcimento del valore dell'informazione fornita.

-- FINE RAPPORTO --