

/ALERIO

INTESTAZIONE

Dati Anagrafici

Codice Cliente

Nome VALERIO

Cognome

Nato il

Luogo di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Indirizzo

Sintesi Informazioni in evidenza

Cariche in aziende

Dalle verifiche effettuate il soggetto risulta titolare di cariche

Titolarietà quote

Dalle verifiche effettuate il soggetto risulta titolare di quote

Dati Interni

Dati forniti per l'identificazione del soggetto

Nome VALERIO

Cognome

Codice Fiscale

INFORMAZIONI NEGATIVE

Score eventi negativi



	Soggetto	Imprese Connesse
Protesti	✓	⚠
Pregiudizievoli	⚠	✓
Procedure Concorsuali	-	⚠

VALERIO

Indice

Protesti.....	pag. 3
Pregiudizievoli di Conservatoria.....	pag. 3
COLLEGAMENTI.....	pag. 4
Eventi di Rilievo su Imprese Connesse.....	pag. 7
PARTECIPAZIONI.....	pag. 7

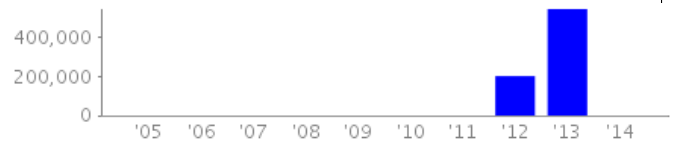
Protesti

Nessun protesto trovato

Pregiudizievoli di Conservatoria

Riepilogo

Numero anagrafiche incrociate:	1
Numero totale eventi:	5
Valore totale pregiudizievoli:	740.000,00 €
Importo medio effetto:	148.000,00 €
Pregiudizievole più recente:	12/11/2013



ROSSI VALERIO

Codice Fiscale:

Dati di Nascita:

Tipo	Anagrafica a favore	Importo iscritto	Conservatoria	Data Registrazione	Annotazioni
IPOTECHE GIUDIZIALI	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA	200.000,00 €	ANCONA	27/11/2012	
Atto:	DECRETO INGIUNTIVO				
Tipo Atto:	Iscrizione				
Importo Garantito:	116.130,76 €				
Numero Generale:	21469				
Numero Particolare:	0003339				
Altre Anagrafiche Contro:	VERDI LUIGINO				
IPOTECHE GIUDIZIALI	TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S. P. A. IN AMMINISTRAZION	330.000,00 €	ANCONA	17/01/2013	
Atto:	DECRETO INGIUNTIVO				
Tipo Atto:	Iscrizione				
Importo Garantito:	272.732,93 €				
Numero Generale:	839				
Numero Particolare:	0000089				
Altre Anagrafiche Contro:					
IPOTECHE GIUDIZIALI	BANCA CARIPE SPA	210.000,00 €	ANCONA	25/02/2013	
Atto:	DECRETO INGIUNTIVO				
Tipo Atto:	Iscrizione				
Importo Garantito:	137.692,86 €				
Numero Generale:	3577				
Numero Particolare:	0000465				
Altre Anagrafiche Contro:					
ATTI ESECUTIVI O CAUTELARI	BANCA CARIPE SPA	0,00	ANCONA	26/06/2013	
Atto:	VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI				
Tipo Atto:	Trascrizione				
Importo Garantito:	0,00				

Numero Generale: 10638
 Numero Particolare: 0007043
 Altre Anagrafiche Contro: VERDI LUIGINO

ATTI ESECUTIVI O CAUTELARI	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA	0,00	ANCONA	12/11/2013
-------------------------------	------------------------------------	------	--------	------------

Atto: VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
 Tipo Atto: Trascrizione
 Importo Garantito: 0,00
 Numero Generale: 17431
 Numero Particolare: 0011803
 Altre Anagrafiche Contro:

COLLEGAMENTI



Cariche in Altre Imprese

azienda	stato	codice fiscale	carica principale
RATTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ATTIVA		AMMINISTRATORE

Indirizzo:
 Chiave REA:
 Codice Fiscale:
 Natura Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Email Certificata:
 Stato Attività: ATTIVA
 Protesti: Non sono stati trovati protesti sull'impresa.

Pregiudizievoli: Non sono stati trovati pregiudizievoli rilevanti sull'impresa.

Data Inizio Attività: 10/05/2004
 Classificazione ATECORI 2007: Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione (41.1)

Dati Economici riferiti al bilancio del 31/12/2012

Totale patrimonio netto	-109.982,00 Euro
Fatturato	0,00 Euro
EBITDA	-1.640,00 Euro
Utile/perdita	-243.967,00 Euro
Numero di dipendenti	0,00

carica	dal	durata
AMMINISTRATORE	08/04/2004	

COMPANY- S.R.L.	CONCORDATO PREVENTIVO	AMMINISTRATORE DELEGATO
-----------------	-----------------------	-------------------------

Indirizzo:
 Chiave REA:
 Codice Fiscale:
 Natura Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Email Certificata: AMMINIST
 Stato Attività: CONCORDATO PREVENTIVO dal 05/11/2013

Protesti: Sono stati trovati protesti rilevanti sull'impresa, si consiglia un approfondimento.

Pregiudizievoli: Non sono stati trovati pregiudizievoli rilevanti sull'impresa.

Data Inizio Attività: 29/11/1988
 Classificazione ATECORI 2007: FABBRICAZIONE DI MOBILI (31)

Dati Economici riferiti al bilancio del 31/12/2013

Totale patrimonio netto	-14.377.036,00 Euro
Fatturato	21.804.484,00 Euro
EBITDA	-3.117.318,00 Euro
Utile/perdita	-478.553,00 Euro
Numero di dipendenti	158,00

carica	dal	durata
AMMINISTRATORE DELEGATO	27/06/2014	FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	27/06/2014	FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016
CONSIGLIERE	27/06/2014	FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

CESSATA

SOCIO

Indirizzo:

Chiave REA:

Codice Fiscale:

Natura Giuridica: SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Data Cancellazione: 10/11/2010

Stato Attività: Cessata per SCIOGLIMENTO SENZA MESSA IN LIQUIDAZIONE il 10/11/2010

Protesti: Non sono stati trovati protesti sull'impresa. ✓

Pregiudizievoli: Non sono stati trovati pregiudizievoli rilevanti sull'impresa. ✓

carica	dal	durata
SOCIO		

CESSATA

AMMINISTRATORE DELEGATO

Indirizzo: VIA MOREA, SNC - ZONA INDUSTRIALE

Chiave REA:

Codice Fiscale:

Natura Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Data Cancellazione: 16/09/2010

Stato Attività: Cessata il 16/09/2010

Protesti: Non sono stati trovati protesti sull'impresa. ✓

Pregiudizievoli: Non sono stati trovati pregiudizievoli rilevanti sull'impresa. ✓

Data Inizio Attività: 22/11/1996

Classificazione ATECORI 2007: Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale (46.47.1)

Dati Economici riferiti al bilancio del 31/12/2007

Totale patrimonio netto	1.165.150,00 Euro
Fatturato	16.929.904,00 Euro
EBITDA	1.234.690,00 Euro
Utile/perdita	262.218,00 Euro

carica	dal	durata
AMMINISTRATORE DELEGATO	03/02/2009	
CONSIGLIERE	03/02/2009	FINO ALLA REVOCA

MASP S.R.L.

CESSATA

CONSIGLIERE DELEGATO

Indirizzo: LOCALITA' PIAN DEL CERRO, 20010, 47011

Chiave REA:

Codice Fiscale:

Natura Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Data Cancellazione: 16/09/2010

Stato Attività: Cessata il 16/09/2010

Protesti: Non sono stati trovati protesti sull'impresa. ✓

Pregiudizievoli: Non sono stati trovati pregiudizievoli rilevanti sull'impresa.

Data Inizio Attività: 10/11/1977

Classificazione ATECORI 2007: Affitto e gestione di immobili di proprieta' o in leasing (68.2)

carica	dal	durata
CONSIGLIERE DELEGATO	26/05/1997	
CONSIGLIERE	28/03/1997	

Cariche Cessate

1. Protocollo: numero: 5495-1997

Trascrizioni

- CESSAZIONE DALLA QUALIFICA DI:
SOCIO
Data Iscrizione: 28/03/1997

CESSATA

CONSIGLIERE

Indirizzo: (033 - 61100 PESCARA)

Chiave REA:

Codice Fiscale:

Natura Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Data Cancellazione: 20/02/2009

Stato Attività: Cessata il 16/09/2010

Protesti: Non sono stati trovati protesti sull'impresa.

Pregiudizievoli: Non sono stati trovati pregiudizievoli rilevanti sull'impresa.

Data Inizio Attività: 22/11/1996

Classificazione ATECORI 2007: Fabbricazione di mobili per cucina (31.02)

Dati Economici riferiti al bilancio del 31/12/2007

Totale patrimonio netto	1.165.150,00 Euro
Fatturato	16.929.904,00 Euro
EBITDA	1.234.690,00 Euro
Utile/perdita	262.218,00 Euro

carica	dal	durata
CONSIGLIERE	20/11/2008	FINO AL 18/02/2009

LIQUIDAZIONE
VOLONTARIA

AMMINISTRATORE
DELEGATO

Indirizzo:

Chiave REA:

Codice Fiscale:

Natura Giuridica:

Email Certificata:

Stato Attività: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA dal 19/10/2010

Data Inizio Attività: 27/07/2006

Classificazione ATECORI 2007: Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche (46.15.01)

Dati Economici riferiti al bilancio del 31/12/2012

Totale patrimonio netto	6.225,00 Euro
Fatturato	0,00 Euro
EBITDA	-5.766,00 Euro
Utile/perdita	-73.360,00 Euro
Numero di dipendenti	0,00

Cariche Cessate

1. Protocollo: numero: 34252-2010

Trascrizioni

- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO CON I SEGUENTI POTERI:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DELEGATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TUTTI I
PROPRI POTERI PER TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE .
Data Iscrizione: 10/11/2010

Eventi di Rilievo su Imprese Connesse

**COMPANY- S.R.L.****Procedure Concorsuali**

- **CONCORDATO PREVENTIVO**
Data Iscrizione: 05/11/2013
Data Provvedimento: 05/11/2013
- **DOMANDA DI CONCORDATO CON RISERVA**
Data Iscrizione: 07/11/2012
Data Provvedimento: 07/11/2012
Termini Scaduti

PARTECIPAZIONI



Partecipazioni in Altre Imprese

azienda	stato	codice fiscale	quota	%	tipo diritto
	SOSPENSIBILITA' LIMITATA ATTIVA		5.000,00 €	50,00	PROPRIETA'

Codice Fiscale:

Natura Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Stato Attività: ATTIVA

Protesti: Non sono stati trovati protesti sull'impresa.

Pregiudizievoli: Non sono stati trovati pregiudizievoli rilevanti sull'impresa.

Estremi della pratica

Data Atto: 23/03/2009

Data Deposito: 23/03/2009

Protocollo: numero: AN-2009-7996 del 23/03/2009

CONCORDATO
PREVENTIVO

851.889,00 €

38,46

PROPRIETA'

Codice Fiscale:

Natura Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Stato Attività: CONCORDATO PREVENTIVO dal 05/11/2013

Procedure in Corso: CONCORDATO PREVENTIVO Data Iscrizione: 05/11/2013 Data Provvedimento: 05/11/2013
DOMANDA DI CONCORDATO CON RISERVA Data Iscrizione: 07/11/2012 Data Provvedimento: 07/11/2012
Data Chiusura: 25/09/2013

Protesti: Sono stati trovati protesti rilevanti sull'impresa, si consiglia un approfondimento.

Pregiudizievoli: Non sono stati trovati pregiudizievoli rilevanti sull'impresa.

Estremi della pratica

Data Atto: 15/12/2010
 Data Deposito: 21/12/2010
 Protocollo: numero: AN-2010-37266 del 22/12/2010

LIQUIDAZIONE
VOLONTARIA

3.300,00 € 33,00 PROPRIETA'

Codice Fiscale:
 Natura Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Stato Attività: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA dal 19/10/2010

Estremi della pratica

Data Atto: 24/03/2009
 Data Deposito: 24/03/2009
 Protocollo: numero: AN-2009-8482 del 24/03/2009

CONTROLLO VALIDO PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Le informazioni sono da ritenersi assolutamente riservate. Ne e' pertanto rigorosamente vietata la divulgazione.