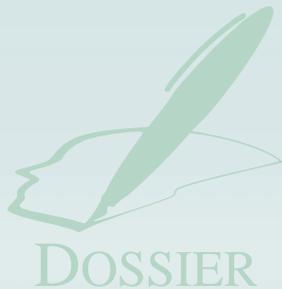


NERI FRANCO

prodotto il: 05/02/2020 alle ore: 09:13:32
visualizzato il: 06/02/2020

SEGNALAZIONI

Controllo automatico eventi Pregiudizievoli	NESSUN EVENTO DA SEGNALARE
Altre Segnalazioni	FALLIMENTI SU IMPRESE CONNESSE
Indice Storico Eventi Pubblici Rilevanti	MODERATO

DATI ANAGRAFICI

Cognome	NERI
Nome	FRANCO
Luogo di nascita	MILANO (MI)
Data di nascita	30/09/1959
Codice Fiscale	ABCDEFGHILMNOP

DATI FORNITI IN INPUT

Cognome: **NERI** Nome: **FRANCO** Codice Fiscale: **ABCDEFGHIJKLMN**

ALTRI DATI ANAGRAFICI

INDIRIZZI STORICI DI RESIDENZA/DOMICILIO RECUPERATI

VIA SAN ROCCO 12/A - MILANO (MI)
 VIA SAN ROCCO 12/10 - MILANO (MI)
 VIA SAN ROCCO 12 - MILANO (MI)
 VIA DELLA CERNAIA 97/04 - MILANO (MI)
 VIA GIACOMO MEDICI - MILANO (MI)
 VIA SAN ROCCO 12/SCA - MILANO (MI)
 VIA DELLA CERNAIA 97/4 - MILANO (MI)

DATI DI VALUTAZIONE

SCORE EVENTI NEGATIVI

Lo score eventi negativi rappresenta il profilo di rischio attribuito alla persona attraverso l'analisi degli eventuali eventi negativi riscontrati sul soggetto stesso e sulle imprese ad esso collegate. L'effetto di ciascun evento sulla valutazione dipende da diversi fattori quali il tipo di evento, il soggetto su cui è registrato (la persona stessa o le imprese collegate), l'anzianità dell'evento, la frequenza degli eventi, l'attualità degli stessi, gli importi, ecc. Si avverte che il profilo di rischio qui proposto non sostituisce l'analisi dei documenti relativi alla persona e non può costituire l'unica o prevalente base di decisione sul soggetto esaminato.

Classe di Rischio Eventi Negativi: **3 - EVENTI LIMITATI**

CARICHE / QUALIFICHE

CARICHE/QUALIFICHE GESTIONALI

Impresa	N. REA / Codice Fiscale	Situazione Impresa	Carica
1. UNO S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA VIALE TRIESTE, 115 - MILANO (MI) Capitale Sociale (Euro): 50.000,00 Ricavi al 31/12/2018 (Euro): 9.264.000,00	MI123456 1234567890	ATTIVA Isc. CCIAA: 21/12/2009	AMMINISTRATORE UNICO dal 15/12/2009
2. DUE S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA PIAZZA DEL PATRIARCATO, 3 - MILANO (MI) Capitale Sociale (Euro): 80.000,00 Ricavi al 31/12/2017 (Euro): 0,00	MI123456 1234567890	INATTIVA Isc. CCIAA: 28/10/2008	VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE dal 30/10/2019
3. TRE S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA VIA MARCO VOLPE, 4 - MILANO (MI) Capitale Sociale (Euro): 10.000,00	MI123456 1234567890	ATTIVA Isc. CCIAA: 01/12/2010	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE dal 07/04/2015
4. QUATTRO - SPA SOCIETA' PER AZIONI	MI123456 1234567890	ATTIVA Isc. CCIAA:	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE (*)

VIALE AGOSTINO, 2 - MILANO (MI) Capitale Sociale (Euro):
15.127.000,00
Ricavi al 30/06/2018 (Euro): 51.891.000,00

19/07/1976

dal 26/08/2000
(*) con atto di riconferma

5. ALFA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA VIA ANDREA PALLADIO, 66 - MILANO (MI)	MI123456 1234567890	FALLIMENTO dal 01/06/2016	CONSIGLIERE DELEGATO dal 03/07/2013
6. BETA S.R.L. SOCIETA' C A RESPONSABILITA' LIMITATA VIA ANDREA PALLADIO, 66 - MILANO (MI)	MI123456 1234567890	FALLIMENTO dal 15/06/2017	CONSIGLIERE DELEGATO dal 03/06/2014
7. GAMMA S.R.L. Cancellata dal 31/12/2019 per incorporazione SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 2 - MILANO (MI) Capitale Sociale (Euro): 10.000,00	MI123456 1234567890	CANCELLATA dal 31/12/2019	AMMINISTRATORE UNICO dal 01/04/2019
8. DEITA S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI PIAZZA DEL PATRIARCATO, 3 - MILANO (MI) Capitale Sociale (Euro): 616.825,00 Ricavi al 31/12/2017 (Euro): 434.000,00	MI123456 1234567890	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE dal 28/07/2017	LIQUIDATORE dal 28/07/2017

PARTECIPAZIONI

1 **YACHT S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE -**
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice Fiscale: 1234567890
N. REA: MI123456
VIA LIGNANO SUD, 150 - MILANO (MI)

Quote/Azioni %	Quote/Azioni Valore Nominale	Tipo Diritto
7%	6.300	PROPRIETA'

Situazione Impresa: **CANCELLATA** dal 28/01/2015
Capitale Sociale (Elenco Soci): 90.000,00

Data Atto: 24/09/2010 Data Deposito: 24/09/2010
Data Protocollo: 24/09/2010 Numero Protocollo: MI/2010/12345

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:

- NERI FRANCO** - indirizzo: **VIA ROTA 7 - MILANO (MI)** - Data Levata: **31/10/2018** - **ASSEGNO** - **14.776,25 (EU)**
 Cod. Fiscale: **ABCDEFGHILO**- Protesto iscritto nel REPR il **07/12/2018**
 Motivo mancato pagamento: **Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli artt. 9 e 10-bis, lett. a) della L. 386/90.**

PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA

Da Verifica sugli Archivi CERVED GROUP non Risultano Pregiudizievoli 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.

CARICHE /QUALIFICHE GESTIONALI SU IMPRESE CONNESSE

- ALFA 2 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA ANDREA PALLADIO 66 - MILANO (MI)

CCIAA/NREA: **MI/1234567**
 Codice Fiscale: **1234567890**

Cariche Persona

CONSIGLIERE DELEGATO dal **03/06/2014**

Eventi Impresa

FALLIMENTO dal **15/06/2017**

- BETA S.r.l.**
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

VIA ANDREA PALLADIO 66 - MILANO (MI)

CCIAA/NREA: **MI/123456**
 Codice Fiscale: **1234567890**

Cariche Persona

CONSIGLIERE DELEGATO dal **03/07/2013**

Eventi Impresa

FALLIMENTO dal **01/06/2016**

**** 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 delle divulgazione diretta o indiretta delle informazioni fornite.