

Cribis Search Light Urgente

Persona giuridica no corporate

IL BUSCAIOL SAS DI FULIGNANI SIMONE	
INFORMAZIONE N°	5788489
RIF. CLIENTE	4000003416/TLMB2B/CRIBISCM40705
DATA RICHIESTA	13/07/2021
DATA EVASIONE	02/08/2021

DATI INPUT	
DENOMINAZIONE	IL BUSCAIOL S.A.S. DI FULIGNANI SIMONE & C
CODICE FISCALE	00070420666
TIPO_ELAB	cribis_search_l
NOME PRODOTTO	Cribis SEARCH Light
URGENTE	SI

N.B.

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 e dal nuovo RE 679/2016. 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.

Contenuti

RIEPILOGO INDAGINE	3
ANAGRAFICA IMPRESA	4
OPERATIVITÀ	5
RECAPITI TELEFONICI	6
PARTECIPAZIONI IMPRESA	6
PARTECIPAZIONI SOCI AGGREDIBILI	7
NEGATIVITÀ	7
VEICOLI	7
IMMOBILI	9
RAPPORTI BANCARI	9

Legale rappresentante

ANAGRAFICA	11
REPERIBILITÀ	11
RECAPITI TELEFONICI	11
CARICHE IN IMPRESE	12
ATTIVITÀ LAVORATIVA	12
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE	13
NEGATIVITÀ	13
VEICOLI	14
IMMOBILI	14
RAPPORTI BANCARI	22

RIEPILOGO INDAGINE

SOCIETA' AQUILANA DI MARTINI D. ED A. & C. SAS	
ANAGRAFICA IMPRESA	PRESENTE
OPERATIVITÀ	CONFERMATA
RECAPITI TELEFONICI	PRESENTI
PARTECIPAZIONI IMPRESA	NON PRESENTI
PARTECIPAZIONI SOCI AGGREDIBILI	NON PRESENTI
NEGATIVITÀ	NON PRESENTI
VEICOLI	PRESENTI
IMMOBILI	NON PRESENTI
RAPPORTI BANCARI	PRESENTI

MARTINI DONATELLA	
ANAGRAFICA	PRESENTE
REPERIBILITÀ	CONFERMATA
RECAPITI TELEFONICI	NON PRESENTI
CARICHE IN IMPRESE ATTUALI	PRESENTI
CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE	NON PRESENTI
ATTIVITÀ LAVORATIVA	PRESENTE
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE	NON PRESENTI
NEGATIVITÀ	NON PRESENTI
VEICOLI	NON PRESENTI
IMMOBILI	PRESENTI
RAPPORTI BANCARI	PRESENTI

ANAGRAFICA

Ragione Sociale	THERMAS DI ROSSI SERGHEJ
Cod. fiscale	RSSSGH01P27Z154L
Partita IVA	02668740067
Cod.CCIAA/N.REA	AL303346
Sede	CORSO VALENTINO 255 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL)
Forma giuridica	Impresa Individuale
Stato società	REGISTRATA
Valore nominale conferimenti	155.246,94 €
Email certificata	THERMASDIROSSI@LEGALMAIL.IT
Data costituzione	28/07/2021
Data termine	31/12/2040

EVENTI LEGALI

Procedure legali

Scioglimento e liquidazione

Data iscrizione	10/03/2022
Tipo atto	Scioglimento E Liquidazione

Dipendenti per anno

	Anno 2022				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	MEDIA
Dipendenti	7				
Autonomi	2		1	1	1
Addetti	9		4	4	4

OPERATIVITÀ

Le indagini effettuate, promosse sulla base dei dati anagrafici forniti, hanno come obiettivo principale la conferma dell'operatività aziendale.

Condotta preliminare accertamento presso i competenti Uffici del Registro, si conferma che la Sede Legale è posta all'indirizzo sopra indicato. Regularmente registrata e, almeno cameralmente in Scioglimento e Liquidazione dal 10/03/2022 di fatto sembrerebbe essere non più Operativa.

Stando alle informazioni raccolte presso le principali aziende e attività commerciali vicine, si ha conferma della dismissione delle attività caratteristiche.

Contattato telefonicamente la Liquidatrice, la sig.ra Cardini Sabini, conferma che l'azienda non è più operante.

RECAPITI TELEFONICI

A seguito di consultazione dei pubblici elenchi abbiamo reperito le seguenti utenze telefoniche riferibili al soggetto in esame.

Telefono fisso 0142 454259

PARTECIPAZIONI IMPRESA

Da consultazione delle banche dati pubbliche tenute e messe a disposizione dalle Camere di Commercio Italiane non sono state rilevate partecipazioni in imprese a carico del soggetto in esame.

PARTECIPAZIONI SOCI AGGREDIBILI

Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane non sono state rilevate partecipazioni dei soci aggredibili in altre società.

FULIGNANI SIMONE - FLGSMN78E27F023A

1 IL BUSCAIOL S.A.S. DI FULIGNANI SIMONE

Codice fiscale	01444510117
Forma giuridica	SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Capitale sociale	10.000,00 €
Data deposito	17/04/2020
Numero protocollo	2020/15523
Sede	VIA NILLO GARBUSI 13 19038 SARZANA L
Stato attività	IN LIQUID.
Tipo attività	Ristorazione con somministrazione
Ricavi	N/C

Cariche

SOCIO ACCOMANDATARIO dal 23/07/2020

Azioni

Valore nominale	2.500,00 €
Percentuale possesso	25%
Descrizione diritto	PROPRIETA'

NEGATIVITÀ

PROTESI	NO
PREGIUDIZIEVOLI	NO
PROCEDURE CONCORSUALI	SI

NOTE: Il controllo è stato effettuato sugli eventi negativi associati alla persona o all'impresa richiesta negli ultimi 5 anni: in alcuni casi potrebbero non essere rilevati i protesti pubblicati in CCIAA privi del codice fiscale; l'esistenza di atti pregiudizievoli di Conservatoria annotati per cancellazione totale non è rilevata; le procedure vengono rilevate solo se esistenti sull'impresa richiesta o, nel caso di persona fisica, su ditte individuali ad essa collegate.

PROCEDURE CONCURSUALI

Attraverso la consultazione dell'apposito archivio che raccoglie, su tutto il territorio nazionale, gli eventi negativi abbiamo appurato che a carico del soggetto in esame nell'ultimo quinquennio sono presenti le seguenti procedure concorsuali:

1 IL BUSCAIOL S.A.S. DI FULIGNANI SIMONE

Codice fiscale	01444510117
Indirizzo	VIA NILLO GARBUSI 13 SARZANA La Spezia
Atto	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Data registrazione	10/03/2022

VEICOLI

Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l'intervento dei nostri corrispondenti locali e l'incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che il soggetto in esame non risulta proprietario di veicoli.

IMMOBILI

Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali Divisione Territorio, non sono state rilevate proprietà immobiliari intestate al soggetto in esame (salvo visura ipocatastale).

RAPPORTI BANCARI

Le indagini condotte presso le principali fonti economico-patrimoniali hanno come obiettivo la rilevazione di posizioni bancarie nelle disponibilità del soggetto investigato. A partire dalla zona di residenza di quest'ultima, è stata condotta attività investigativa di verifica che di fatto non ha portato alla luce alcuna posizione attiva ed operativa.

Da quanto ricostruito – fatte salve recenti aperture e stando alle informazioni raccolte sul campo – si conferma l'assenza di rapporti in essere.

Si rilevano esclusivamente rapporti ad oggi non più in essere presso l'Istituto indicato:

RAPPORTI ESTINTI

INTESA SANPAOLO SPA

PRINCIPALE ESPONENTE - MARTINI DONATELLA

ANAGRAFICA

COGNOME	MARTINI
NOME	DONATELLA
CODICE FISCALE	MRTDTL61B41A345R
DATA DI NASCITA	01/02/1961
LUOGO DI NASCITA	L'AQUILA
PROVINCIA DI NASCITA	AQ
INDIRIZZO	VIA STATALE 17 2 A
CAP	67026
COMUNE	POGGIO PICENZE
PROVINCIA	AQ

REPERIBILITÀ

Le indagini effettuate, promosse sulla base dei dati anagrafici forniti, hanno come obiettivo principale l'acquisizione degli indirizzi noti del soggetto investigato al fine di individuare quello attuale. Consultate le principali fonti in loco, si rileva che l'indirizzo sopra indicato può essere identificato come attuale Residenza Anagrafica presso cui lo stesso ha stabilito il proprio Domicilio.

RECAPITI TELEFONICI

Durante i vari accertamenti effettuati atti al rintraccio del soggetto, abbiamo reperito i seguenti recapiti telefonici in suo utilizzo:

Telefono fisso 0142 454259

CARICHE IN IMPRESE

CARICHE IN IMPRESE ATTUALI

Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti cariche in imprese attuali a carico del soggetto in esame:

Socio accomandatario

Natura giuridica	SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	Cod. Fiscale	01444510117
Ragione sociale	IL BUSCAIOL S.A.S. DI FULIGNANI SIMONE	CCIAA/N.REA	SP202681
Sede	VIA NILO GARBUSI 13 - 19038 SARZANA LA SPEZIA (SP)	Provincia	SP
		Stato società	IN LIQUID.
Pec	ILBUSCAIOLSRL@PEC.IT		

Cariche
cessate

CONSIGLIERE

CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE

Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti cariche in imprese pregresse a carico del soggetto in esame.

ATTIVITÀ LAVORATIVA

Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane è emerso che il soggetto risulta essere Titolare di Cariche Attive. Attraverso l'intervento dei nostri corrispondenti locali sono stati anche svolti accurati accertamenti al fine di poter individuare eventuale attività lavorativa alle dipendenze di terzi, che hanno dato esito negativo.

SOCIO ACCOMANDATARIO

DATI AZIENDA

Denominazione **IL BUSCAIOL S.A.S. DI FULIGNANI SIMONE**
 Note di verifica Azienda cessata di fatto

Stato attività: IN LIQUID. Attività: Ristorazione con somministrazione

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE

Da consultazione delle banche dati pubbliche tenute e messe a disposizione dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti partecipazioni in imprese a carico del soggetto in esame:

1 IL BUSCAIOL S.A.S. DI FULIGNANI SIMONE

Codice fiscale	01444510117	Data deposito	17/04/2020
Forma giuridica	SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	Numero protocollo	2020/15523
Capitale sociale	VIA NILO GARBUSI 13 - 19038	Stato attività	IN LIQUID.
Sede	SARZANA LA SPEZIA (SP)	Ricavi	N/C
Tipo attività	Ristorazione con somministrazione		

Cariche	SOCIO ACCOMANDATARIO	Inizio carica 23/06/2020
----------------	-----------------------------	---------------------------------

Azioni	Valore nominale	2.500,00 €
	Percentuale possesso	25%
	Descrizione diritto	PROPRIETA'

Avvertiamo che InfoCamere, la società che gestisce l'archivio per conto delle Camere di Commercio e che ci fornisce questi dati, segnala la presenza di possibili imperfezioni riguardanti la denominazione dei Soci, ciò a causa di un non corretto abbinamento con il Codice Fiscale. Il nostro fornitore garantisce, in ogni caso, che sono costantemente in corso revisioni delle posizioni al fine di eliminare totalmente il problema.

NEGATIVITÀ

PROTESTI	NO
PREGIUDIZIEVOLI	NO
PROCEDURE CONCORSUALI	NO

NOTE: Il controllo è stato effettuato sugli eventi negativi associati alla persona o all'impresa richiesta negli ultimi 5 anni: in alcuni casi potrebbero non essere rilevati i protesti pubblicati in CCIAA privi del codice fiscale; l'esistenza di atti pregiudizievoli di Conservatoria annotati per cancellazione totale non è rilevata; le procedure vengono rilevate solo se esistenti sull'impresa richiesta o, nel caso di persona fisica, su ditte individuali ad essa collegate.

VEICOLI

Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l'intervento dei nostri corrispondenti locali e l'incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che il soggetto in esame risulta proprietario dei veicoli sotto indicati:

AUTOVEICOLO - EZ383WK

Fabbrica	SMART	Prima	10/06/2015
Modello	FORTWO COUPE	immatricolazione	
Provincia	MS	Telaio	WME4533421K031651
competenza		Classe	AUTOVETTURA
Serie targa	AUTOVEICOLO	Ruolo soggetto	Intestatario
Flag giuridico	S	Data ruolo	10/06/2015
		Quotazione	9.133,00 €

IMMOBILI

Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali Divisione Territorio, sono state rilevate le seguenti proprietà immobiliari intestate al soggetto in esame (salvo visura ipocatastale):

RAPPORTI BANCARI

Le indagini condotte presso le principali fonti economico-patrimoniali hanno come obiettivo la rilevazione di posizioni bancarie nelle disponibilità del soggetto investigato. A partire dalla zona di residenza di quest'ultimo, è stata condotta attività investigativa di verifica che ha portato alla luce un rapporto di tipo personale ed un ulteriore conto intestato alla ditta individuale presso l'Istituto indicato:

RAPPORTI ATTIVI

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - MASSA - CONTO CORRENTE

PARTITA IVA	00884060526
ABI	01030
CAB	13600
INDIRIZZO	Piazza Aranci 9 - 54100 Massa (MS)

Movimentazione: Non si rilevano indicazioni circa l'andamento attuale.

Accrediti: Non è stato possibile determinare se vi siano accrediti periodici.

Criticità: Non è stato possibile determinare se vi siano delle criticità sulla gestione ordinaria. Si consiglia di agire tempestivamente nell'utilizzo delle suddette informazioni.

RAPPORTI CENSITI

INTESA SANPAOLO SPA
