

## RISK PROFILE

REPORT REDATTO IL: 17/02/2017

NOME E COGNOME	LORENZO MOGARINI
LUOGO DI NASCITA	RICCIONE (RN)
DATA DI NASCITA	03-06-1968
CODICE FISCALE	MGRLNZ68H03XXXY
EX INDIRIZZI RINTRACCIATI	VIA UMBRIA 4 - CATTOLICA (RN) - F0225662 VIALE UMBRIA 4 - CATTOLICA (RN) - RN284290

### VALUTAZIONE SINTETICA

INDICE STORICO DI NEGATIVITÀ	<b>ELEVATO</b>
PROTESTI	 <b>No</b>
PREGIUDIZIEVOLI DA CONSERVATORIA	 <b>Sì</b>
FALLIMENTI SU IMPRESE CONNESSE	 <b>Sì</b>
PROCEDURE SU IMPRESE CONNESSE	 <b>No</b>

#### Protesti

NON RISULTANO PROTESTI A CARICO DELLA PERSONA

#### Pregiudizievoli di Conservatoria

Dettaglio Pregiudizievoli di Conservatoria rilevate:

- MOGARINI LORENZO** - Tipo evento: **VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBI**; Luogo: **CATTOLICA**; Data atto: **10/11/2009**; Numero generale: **19354**; Numero

particolare: **11354**; A favore: **BANCA DELLE MARCHE S. P. A.**; Conservatoria: **RIMINI**;  
nato/a il **03/06/1968** a **RICCIONE** Cod. Fiscale: **MGRLNZ68H03XXXY**

2. **MOGARINI LORENZO** - Tipo evento: **IPO.GIUD.- DECRETO INGIUNTIVO**; Luogo: **SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**; Data atto: **08/01/2008**; Numero generale: **230**; Numero particolare: **59**; A favore: **BANCA ANTONVENETA S.P.A.**; Importo iscritto: **45.000,00 (EURO)** ; Importo capitale: **32.894,02 (EURO)** ; Conservatoria: **RIMINI**;  
nato/a il **03/06/1968** a **RICCIONE** Cod. Fiscale: **MGRLNZ68H03XXXY**
3. **MOGARINI LORENZO** - Tipo evento: **IPO.GIUD.- DECRETO INGIUNTIVO**; Luogo: **CATTOLICA**; Data atto: **23/11/2007**; Numero generale: **19598**; Numero particolare: **4746**; A favore: **BANCA POPOLARE VALCONCA SOC.COOP.A R.L.**; Importo iscritto: **700.000,00 (EURO)** ; Importo capitale: **582.022,53 (EURO)** ; Conservatoria: **RIMINI**;  
nato/a il **03/06/1968** a **RICCIONE** Cod. Fiscale: **MGRLNZ68H03XXXY**
4. **MOGARINI LORENZO** - Tipo evento: **IPO.GIUD.- DECRETO INGIUNTIVO**; Luogo: **SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**; Data atto: **31/10/2007**; Numero generale: **18089**; Numero particolare: **4433**; A favore: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA ( PROVINCIA DI PESARO- URBINO) SOCIETA'**; Importo iscritto: **130.000,00 (EURO)** ; Importo capitale: **75.216,45 (EURO)** ; Conservatoria: **RIMINI**;  
nato/a il **03/06/1968** a **RICCIONE** Cod. Fiscale: **MGRLNZ68H03XXXY**
5. **MOGARINI LORENZO** - Tipo evento: **IPO.GIUD.- DECRETO INGIUNTIVO**; Luogo: **SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**; Data atto: **31/10/2007**; Numero generale: **18072**; Numero particolare: **4425**; A favore: **ROMAGNA EST BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C.**; Importo iscritto: **250.000,00 (EURO)** ; Importo capitale: **160.048,57 (EURO)** ; Conservatoria: **RIMINI**;  
nato/a il **03/06/1968** a **RICCIONE** Cod. Fiscale: **MGRLNZ68H03XXXY**
6. **MOGARINI LORENZO** - Tipo evento: **IPO.GIUD.- DECRETO INGIUNTIVO**; Luogo: **SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**; Data atto: **31/10/2007**; Numero generale: **18051**; Numero particolare: **4417**; A favore: **ROMAGNA EST BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C.**; Importo iscritto: **250.000,00 (EURO)** ; Importo capitale: **162.294,51 (EURO)** ; Conservatoria: **RIMINI**;  
nato/a il **03/06/1968** a **RICCIONE** Cod. Fiscale: **MGRLNZ68H03XXXY**
7. **MOGARINI LORENZO** - Tipo evento: **IPO.GIUD.- DECRETO INGIUNTIVO**; Luogo: **SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**; Data atto: **30/10/2007**; Numero generale: **17964**; Numero particolare: **4372**; A favore: **BANCA DELLE MARCHE S.P.A.**; Importo iscritto: **1.000.000,00 (EURO)** ; Importo capitale: **971.823,34 (EURO)** ; Conservatoria: **RIMINI**;  
nato/a il **03/06/1968** a **RICCIONE** Cod. Fiscale: **MGRLNZ68H03XXXY**
8. **MOGARINI LORENZO** - Tipo evento: **IPO.GIUD.- DECRETO INGIUNTIVO**; Luogo: **SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**; Data atto: **30/10/2007**; Numero generale: **17963**; Numero particolare: **4371**; A favore: **BANCA DELLE MARCHE S.P.A.**; Importo iscritto: **140.000,00 (EURO)** ; Importo capitale: **127.128,24 (EURO)** ; Conservatoria: **RIMINI**;  
nato/a il **03/06/1968** a **RICCIONE** Cod. Fiscale: **MGRLNZ68H03XXXY**
9. **MOGARINI LORENZO** - Tipo evento: **IPO.GIUD.- DECRETO INGIUNTIVO**; Luogo: **CATTOLICA**; Data atto: **30/10/2007**; Numero generale: **17992**; Numero particolare: **4382**; A favore: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC.C OOP.**; Importo iscritto: **25.000,00 (EURO)** ; Importo capitale: **15.523,44 (EURO)** ; Conservatoria: **RIMINI**;  
nato/a il **03/06/1968** a **RICCIONE** Cod. Fiscale: **MGRLNZ68H03XXXY**
10. **MOGARINI LORENZO** - Tipo evento: **IPO.GIUD.- DECRETO INGIUNTIVO**; Luogo: **CATTOLICA**; Data atto: **30/10/2007**; Numero generale: **17991**; Numero particolare: **4381**; A favore: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC.C OOP.**; Importo iscritto: **120.000,00 (EURO)** ; Importo capitale: **60.013,57 (EURO)** ; Conservatoria: **RIMINI**;  
nato/a il **03/06/1968** a **RICCIONE** Cod. Fiscale: **MGRLNZ68H03XXXY**
11. **MOGARINI LORENZO** - Tipo evento: **IPO.GIUD.- DECRETO INGIUNTIVO**; Luogo: **CATTOLICA**; Data atto: **27/10/2007**; Numero generale: **17794**; Numero particolare: **4334**; A favore: **UNICREDIT BANCA SPA**; Importo iscritto: **700.000,00 (EURO)** ; Conservatoria: **RIMINI**;  
nato/a il **03/06/1968** a **RICCIONE** Cod. Fiscale: **MGRLNZ68H03XXXY**
12. **MOGARINI LORENZO** - Tipo evento: **IPO.GIUD.- DECRETO INGIUNTIVO**; Luogo: **CATTOLICA**; Data atto: **27/10/2007**; Numero generale: **17794**; Numero particolare: **4333**; A favore: **UNICREDIT BANCA SPA**; Importo iscritto: **200.000,00 (EURO)** ; Importo capitale: **124.572,51 (EURO)** ; Conservatoria: **RIMINI**;

nato/a il **03/06/1968** a **RICCIONE** Cod. Fiscale: **MGRLNZ68H03XXXY**

- 13. MOGARINI LORENZO** - Tipo evento: **IPO.GIUD.- DECRETO INGIUNTIVO**; Luogo: **CATTOLICA**; Data atto: **27/10/2007**; Numero generale: **17794**; Numero particolare: **4332**; A favore: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC.COOP.**; Importo iscritto: **150.000,00 (EURO)**; Importo capitale: **101.937,58 (EURO)**; Conservatoria: **RIMINI**;  
nato/a il **03/06/1968** a **RICCIONE** Cod. Fiscale: **MGRLNZ68H03XXXY**

Note:

*gli eventi di Conservatoria segnalati non sempre comprendono le annotazioni di cancellazione che possono essere intervenute a posteriori, solitamente a seguito dell'estinzione del debito; in particolare possono non essere presenti le annotazioni di eventi datati. Per avere evidenza di eventuali annotazioni di cancellazione si consiglia di richiedere il servizio VISURA IMMOBILIARE.*

### Procedure relative ad esponenti in 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

##### 1. EFFEMME S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
VIA AL MARE 134 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)

CCIAA/NREA: **RN/XXXXXX**  
Codice Fiscale: **032XXXXXXXXX**

Indirizzo residenza persona: **VIALE UMBRIA 4 - CATTOLICA (RN)**

Cariche persona:		Eventi Impresa:	
SOCIO UNICO	dal 27/12/2002	<b>FALLIMENTO</b>	dal 03/03/2008
Cariche recesse persona:			
AMMINISTRATORE UNICO	fino al 21/12/2007		
Socio di Capitale			

##### 2. FRIGOR MOGARINI DI MOGARINI LORENZO

IMPRESA INDIVIDUALE  
VIA SARDEGNA 4 - CATTOLICA (RN)

CCIAA/NREA: **RN/XXXXXX**  
Codice Fiscale: **MGRLNZ68H03XXXY**

Indirizzo residenza persona: **VIALE UMBRIA 4 - CATTOLICA (RN)**

Cariche persona:		Eventi Impresa:	
TITOLARE FIRMATARIO	dal 18/12/2001	<b>FALLIMENTO</b>	dal 06/03/2008

#### CARICHE/QUALIFICHE RECESSE SU IMPRESE CONNESSE

##### 1. COLDSYSTEM S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
VIA AL MARE 134 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)

CCIAA/NREA: **RN/XXXXXX**  
Codice Fiscale: **0317XXXXXXX**

Cariche recesse persona:		Eventi Impresa:	
AMMINISTRATORE UNICO	fino al 21/12/2007	<b>FALLIMENTO</b>	dal 03/03/2008

Socio di Capitale

## 2. FRESCOPRONTO S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
VIA AL MARE 134 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)

CCIAA/NREA: **RN/XXXXXX**  
Codice Fiscale: **032XXXXXXX**

Cariche recesse persona:		Eventi Impresa:	
AMMINISTRATORE UNICO	fino al 27/12/2007	<b>FALLIMENTO</b>	dal 03/03/2008

Socio di Capitale

## PARTECIPAZIONI

LE PARTECIPAZIONI RILEVATE SONO: 5

### Azienda

#### 1. COLDSYSTEM S.R.L.

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
Codice Fiscale: 0317XXXXXXX  
N. REA: RNXXXX  
VIA AL MARE, 134 - SAN GIOVANNI IN  
MARIGNANO(RN)

Quote/Azioni %	Quote/Azioni Valore Nominale	Tipo Diritto
90%	99.000	PROPRIETA'

Situazione Impresa: **FALLIMENTO**  
**dal 03/03/2008**

Attività : Fabbricazione di attrezzature di uso non  
domestico per la refrigerazione e la ventilazione;  
fabbricazione di condizionatori domestici fissi

Codice RAE: 328

Codice SAE: 430

Capitale Sociale (Elenco Soci): 110.000,00

Interrogazioni (ultimi 6 mesi): 2

Data Atto: 27/03/2009

Data Deposito: 27/03/2009

Data Protocollo: 27/03/2009

Numero Protocollo: RN/2009/10622

Impresa appartenente al gruppo MOGARINI

#### 2. EFFEMME CONSULTING S.R.L.

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON  
UNICO SOCIO**  
Codice Fiscale: 03247XXXXXX  
N. REA: RNXXXXX

Quote/Azioni %	Quote/Azioni Valore Nominale	Tipo Diritto
-------------------	------------------------------------	-----------------

VIA AL MARE, 134 - SAN GIOVANNI IN  
MARGINANO(RN)

100%

110.000

PROPRIETA'

Situazione Impresa: **FALLIMENTO**  
**dal 03/03/2008**

Attività : Compravendita di beni immobili effettuata  
su beni propri  
Codice RAE: 830  
Codice SAE: 430  
Capitale Sociale (Elenco Soci): 110.000,00  
Interrogazioni (ultimi 6 mesi): 1

Data Atto: 27/03/2009  
Data Deposito: 27/03/2009

Data Protocollo: 27/03/2009  
Numero Protocollo: RN/2009/10626

Impresa appartenente al gruppo MOGARINI

**3. FRESCOPRONGO S.R.L.**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Codice Fiscale: 0321XXXXXXXX

N. REA: RNXXXXXX

VIA AL MARE, 134 - SAN GIOVANNI IN  
MARGINANO(RN)

Quote/Azioni %	Quote/Azioni Valore Nominale	Tipo Diritto
100%	110.000	PROPRIETA'

Situazione Impresa: **FALLIMENTO**  
**dal 03/03/2008**

Attività : Produzione di condimenti e spezie  
Codice RAE: 423  
Codice SAE: 430  
Capitale Sociale (Elenco Soci): 110.000,00  
Interrogazioni (ultimi 6 mesi): 2

Data Atto: 27/03/2009  
Data Deposito: 27/03/2009

Data Protocollo: 27/03/2009  
Numero Protocollo: RN/2009/10629

Impresa appartenente al gruppo MOGARINI

**4. HOTEL KURSAAL S.R.L.**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Codice Fiscale: 017XXXXXXXX

N. REA: RNXXXXXX

VIA RAVENNA, 143/A - BELLARIA-IGEA  
MARINA(RN)

Quote/Azioni %	Quote/Azioni Valore Nominale	Tipo Diritto
2,5%	7.076,25	SEQUESTRO GIUDIZIARIO

Situazione Impresa: **ATTIVA**

Data inizio attività 17/05/1986  
Attività : Affitto di aziende  
Codice RAE: 850  
Codice SAE: 430  
Capitale Sociale (Elenco Soci): 283.050,00  
Ricavi al 31/12/2015 (Euro): 78.000,00  
Utile al 31/12/2015 (Euro): 7.440,00  
Interrogazioni (ultimi 6 mesi): 5

Data Atto: 24/07/2013  
Data Deposito: 24/07/2013

Data Protocollo: 24/07/2013  
Numero Protocollo: RN/2013/32784

<b>5. ROYAL MARE S.R.L.</b> <b>SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b> Codice Fiscale: 0329XXXXXX N. REA: RNXXXXX VIA QUINTO ENNIO, 32/34 - BELLARIA-IGEA MARINA(RN)	<b>Quote/Azioni %</b>	<b>Quote/Azioni Valore Nominale</b>	<b>Tipo Diritto</b>
	12,5%	12.500	SEQUESTRO GIUDIZIARIO

Situazione Impresa: **ATTIVA**  
 Data inizio attività 01/06/2010  
 Attività : Affitto di aziende  
 Codice RAE: 850  
 Codice SAE: 430  
 Capitale Sociale (Elenco Soci): 100.000,00

Interrogazioni (ultimi 6 mesi): 0

Data Atto: 24/07/2013  
 Data Deposito: 24/07/2013

Data Protocollo: 24/07/2013  
 Numero Protocollo: RN/2013/32783

Impresa appartenente al gruppo CAPRIOTTI-GORI

**(\*) AVVERTENZA:** Il termine "Gruppo" è utilizzato in questo documento a fini meramente pratici, senza alcuna valenza giuridica, per una più immediata lettura delle informazioni ed indipendentemente dalla presenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte di un soggetto controllante (società o ente o anche "holding personale" cioè di persone fisiche a capo di più società di capitali quali titolari di quote o partecipazioni azionarie) nei confronti di altre società e, quindi, anche al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 2497 e segg. c.c.

#### CARICHE AZIENDALI

##### CARICHE/QUALIFICHE GESTIONALI

Impresa	N. REA Codice Fiscale	Situazione Impresa	Carica
<b>1. COLDSYSTEM S.R.L.</b> <b>SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b> VIA AL MARE, 134 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) Indirizzi unità locali: VIA SARDEGNA 4 - CATTOLICA VIA ADRIATICA 33 - RICCIONE VIA BORROMEO 63 - CESANO MADERNO VIA IMPRESA ELETTRICA 7 - MISANO ADRIATICO	RN2XXXX 0317XXXXXX	<b>FALLIMENTO</b> dal <b>03/03/2008</b>	LIQUIDATORE dal 30/11/2007 AMMINISTRATORE UNICO dal 27/11/2000 fino al 21/12/2007 SOCIO UNICO dal 27/11/2000 fino al 07/04/2006

Attività : Fabbricazione di attrezzature di  
 uso non domestico per la refrigerazione e  
 la ventilazione; fabbricazione di  
 condizionatori domestici fissi  
 Codice RAE: 328  
 Codice SAE: 430  
 Capitale Sociale (Euro): 110.000,00  
 Interrogazioni (ultimi 6 mesi): 2

Controllo eseguito sulla  
denominazione: **eventi su impresa**

Impresa appartenente al gruppo  
Impresa appartenente al  
gruppo MOGARINI

**2. EFFEMME CONSULTING S.R.L.**  
**SOCIETA' A RESPONSABILITA'**  
**LIMITATA CON UNICO SOCIO**  
VIA AL MARE, 134 - SAN GIOVANNI IN  
MARIGNANO (RN)  
Indirizzi unità locali:  
VIA REPUBBLICA 35/37 - GABICCE MARE

RNXXXXXX  
0324XXXXXX

**FALLIMENTO**  
dal  
**03/03/2008**

SOCIO UNICO  
dal 27/12/2002  
LIQUIDATORE  
dal 30/11/2007  
AMMINISTRATORE  
UNICO  
dal 21/12/2002 fino  
al 21/12/2007  
CONSIGLIERE  
dal 09/11/2001 fino  
al 31/01/2003  
VICE PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO  
D'AMMINISTRAZIONE  
dal 09/11/2001 fino  
al 31/01/2003  
PRESIDENTE  
CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE  
dal 09/11/2001 fino  
al 27/11/2001

Attività : Compravendita di beni immobili  
effettuata su beni propri  
Codice RAE: 830  
Codice SAE: 430  
Capitale Sociale (Euro): 110.000,00  
Interrogazioni (ultimi 6 mesi): 1

Controllo eseguito sulla  
denominazione: **eventi su impresa**

Impresa appartenente al gruppo  
Impresa appartenente al gruppo MOGARINI

**3. FRESCOPRONTI S.R.L.**  
**SOCIETA' A RESPONSABILITA'**  
**LIMITATA**  
VIA AL MARE, 134 - SAN GIOVANNI IN  
MARIGNANO (RN)  
Indirizzi unità locali:  
VIA ADRIATICA 33 - RICCIONE  
VIA CASE NUOVE 345/B - SAN GIOVANNI  
IN MARIGNANO  
VIA BORROMEO 12 - CESANO MADERNO

RNXXXXXX  
032XXXXXXX

**FALLIMENTO**  
dal  
**03/03/2008**

LIQUIDATORE  
dal 30/11/2007  
AMMINISTRATORE  
UNICO  
dal 01/08/2003 fino  
al 27/12/2007  
CONSIGLIERE  
dal 11/04/2001 fino  
al 08/08/2003

Attività : Produzione di condimenti e  
spezie  
Codice RAE: 423  
Codice SAE: 430  
Capitale Sociale (Euro): 110.000,00  
Interrogazioni (ultimi 6 mesi): 2

Controllo eseguito sulla  
denominazione: **eventi su impresa**

Impresa appartenente al gruppo  
Impresa appartenente al gruppo MOGARINI

**4. COLDSYSTEM S.N.C. DI MOGARINI**  
**LORENZO E C.**  
**SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO**  
VIA NAZIONALE ADRIATICA, 33 -  
RICCIONE (RN)

RNXXXXXX  
0243XXXXXX

**CANCELLATA**  
dal  
**28/09/2006**

SOCIO  
AMMINISTRATORE  
dal 06/02/1996  
LEGALE  
RAPPRESENTANTE

VIA SARDEGNA 4 - CATTOLICA

Attività : Riparazione e manutenzione di  
attrezzature di uso non domestico per la  
refrigerazione e la ventilazione  
Codice RAE: 672  
Codice SAE: 492  
Totale quote (Euro): 15.493,71

RAPPRESENTANTE  
LEGALE DELLE SEDI  
SECONDARIE  
LIQUIDATORE  
dal 21/12/2001  
SOCIO UNICO  
fino al 12/10/1998

---

<b>5. FRIGOR MOGARINI DI MOGARINI LORENZO IMPRESA INDIVIDUALE</b> VIA UMBRIA, 4 - CATTOLICA (FO) Indirizzi unità locali: VIA ADRIATICA 33 - RICCIONE	FO2XXXX MGRLNZ68H03XXXY	<b>CESSATA</b> dal <b>11/06/1990</b>	TITOLARE FIRMATARIO
---	----------------------------	--	------------------------

Attività : Fabbricazione di attrezzature di  
uso non domestico per la refrigerazione e  
la ventilazione; fabbricazione di  
condizionatori domestici fissi

Impresa appartenente al gruppoImpresa  
appartenente al gruppo MOGARINI

---

<b>6. FRIGOR MOGARINI DI MOGARINI LORENZO IMPRESA INDIVIDUALE</b> VIA SARDEGNA, 4 - CATTOLICA (RN) Indirizzi unità locali: VIA ADRIATICA 33 - RICCIONE VIA IMPRESA ELETTRICA 7 - MISANO ADRIATICO VIA CASE NUOVE 345/B - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	RN2XXXXX MGRLNZ68H03XXXY	<b>CANCELLATA</b> dal <b>17/10/2008</b> <b>(FALLIMENTO)</b>	TITOLARE FIRMATARIO
---	-----------------------------	--	------------------------

Attività : Riparazione e manutenzione di  
attrezzature di uso non domestico per la  
refrigerazione e la ventilazione  
Codice RAE: 672  
Codice SAE: 491  
Interrogazioni (ultimi 6 mesi): 1

Impresa appartenente al gruppoImpresa  
appartenente al gruppo MOGARINI

---

<b>7. MP - S.N.C. DI GASPERINI, PASCUCCI E MOGARINI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO</b>	FOXXXXX 0206XXXXXX	<b>CESSATA</b>	SOCIO
---	-----------------------	----------------	-------

---



---

<b>8. MP - S.N.C. DI GASPERINI, PASCUCCI E MOGARINI</b> <b>SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO</b> VIA NAZIONALE ADRIATICA, 33/A - RICCIONE (RN) Indirizzi unità locali: VIA SARDEGNA 4 - CATTOLICA	RNXXXXX 020XXXXXXX	<b>CANCELLATA</b> dal <b>22/08/1996</b>	SOCIO
--	-----------------------	---	-------

Attività : Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa  
Codice RAE: 672  
Codice SAE: 492  
Totale quote (Euro): 15.493,71

---

**(\*) AVVERTENZA:** Il termine "Gruppo" è utilizzato in questo documento a fini meramente pratici, senza alcuna valenza giuridica, per una più immediata lettura delle informazioni ed indipendentemente dalla presenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte di un soggetto controllante (società o ente o anche "holding personale" cioè di persone fisiche a capo di più società di capitali quali titolari di quote o partecipazioni azionarie) nei confronti di altre società e, quindi, anche al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 2497 e segg. c.c.

#### RECENSIONI STAMPA

Dalle ricerche svolte sul web, anche attraverso la consultazione di un apposito database contenente segnalazioni dei nominativi coinvolti in reati di natura penale a monte del riciclaggio, non sono emerse recensioni riguardanti la persona in esame.

*Precisiamo che l'eventuale contenuto reperito è in linea con quanto previsto dalle normative internazionali in materia di antiriciclaggio.*