

## CREMONESI MARCO

VS. Rif: 15/009  
Data redazione rapporto: 08/01/2015

Relazione investigativa per il  
recupero e referenze  
bancarie

### DATI FORNITI

CREMONESI MARCO  
VIA MONTI 18  
TREVIGLIO (BG)

### DATI IDENTIFICATIVI

Nato a BERGAMO (BG)  
II 29/10/1962  
Codice fiscale CRMMRC62P29A794P  
Residenza ufficiale in: VIA VINCENZO MONTI 18  
Comune TREVIGLIO  
Provincia BG  
CAP 24047  
Telefono NON SI RILEVANO UTENZE

### ESITO DEL RINTRACCIO

**Positivo** **Negativo**



DEBITORE RINTRACCIATO

### POSSIBILITA' DI RECUPERO

**Positivo** **Negativo**



### GIUDIZIO SINTETICO

- E' stata accertata la residenza del Soggetto, ma non l'effettiva reperibilità
- Non dispone oggi di una personale fonte di reddito
- Risulterebbe intestatario di beni immobili dei quali non si conosce lo stato e la consistenza
- Emerge una pregiudizievole da conservatoria a suo nome
- Nessun protesto

### ESITO VERIFICHE

CREMONESI MARCO è anagraficamente residente in VIA VINCENZO MONTI 18 - TREVIGLIO (BG); le indagini svolte non hanno fornito indicazioni in merito alla sua effettiva reperibilità a tale indirizzo.

Non sono emerse utenze telefoniche riconducibili al soggetto.

### ATTIVITA' SVOLTA

Posizione Rilevata:

Disoccupato

Autonomo

No

Dipendente	No
Pensionato	No

A suo nome, in CCIAA si rilevano le seguenti iscrizioni:

Società: DELTA S.R.L. (c.f.: 03472011111 REA: BG111503)  
 Forma giuridica: Società A Responsabilità Limitata  
 Stato impresa: Registrata  
 Indirizzo: VIA GARIBALDI, 26 24124 BERGAMO BG  
 Data inizio attività: 05/06/2007  
 Cod. ATECO 2007: 43.33 (Rivestimento di pavimenti e di muri)  
 Carica cessata: Data Protocollo: 13/09/2013  
 Descrizione: CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 26/02/2008 DATA PRESENTAZIONE 29/02/2008 DURATA: FINO ALLA REVOCA  
 Note: E' società posta in FALLIMENTO in data 24/02/2014 - procedura aperta.

Società: SANITARIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f.: 05816551111 REA: BG000010)  
 Forma giuridica: Società A Responsabilità Limitata  
 Stato impresa: Registrata  
 Indirizzo: VIA TOBAGI, 11 24047 TREVIGLIO BG  
 Data inizio attività: 07/01/2007  
 Cod. ATECO 2007: 46.73.2 (Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari))  
 Carica cessata: Data Protocollo: 25/03/2009  
 Descrizione: CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: CONSIGLIERE

Società: C. & N. S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (c.f.: 00002150162 REA: BG111509)  
 Forma giuridica: Società A Responsabilità Limitata  
 Stato impresa: Cancellata  
 Data cancellazione: 01/04/2014  
 Indirizzo: VIA MADDALENA, 18 24010 SORISOLE BG  
 Data inizio attività: 05/05/2007  
 Cod. ATECO 2007: 43.33 (Rivestimento di pavimenti e di muri)  
 Carica cessata: Data Protocollo: 22/11/2010  
 Descrizione: CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: AMMINISTRATORE DATA NOMINA 26/03/2008 DATA PRESENTAZIONE 29/03/2008  
 Carica: LIQUIDATORE (Data nomina: 14/11/2010)  
 Durata: FINO ALLA REVOCA

Società: CREMONESI MARCO (c.f.: CRMMRC62P29A794P REA: BG111542)  
 Forma giuridica: Impresa Individuale  
 Stato impresa: Cancellata  
 Data cancellazione: 28/01/2009  
 Indirizzo: VIA VINCENZO MONTI 18 24047 TREVIGLIO BG  
 Data inizio attività: 01/02/1990  
 Cod. ATECO 2007: 43.33 (Rivestimento di pavimenti e di muri)  
 Carica: TITOLARE FIRMATARIO



## PARTECIPAZIONI

---

CREMONESI MARCO detiene una partecipazione nella seguente iniziativa:

Denominazione	DELTA S.R.L.		
Codice Fiscale	03472011111		
Capitale Sociale	EU	10.000,00	
Valore Quota	EU	5.000,00	% sul capitale 50,00%
Data atto	23/02/2009	Data deposito	23/02/2009
Data protocollo	23/02/2009	Cciaa/anno/Num.	BG-2009-181111
Tipo diritto	Proprietà		
Commento	Vedi sopra.		



## PROPRIETA' IMMOBILIARI

---

Dalle indagini svolte risulterebbero proprietà immobiliari intestate al soggetto CREMONESI MARCO nel comune di ALMENNO SAN SALVATORE (BG), TREVIGLIO (BG). Per conferme, aggiornamenti e maggiori dettagli si suggerisce di richiedere apposito accertamento da effettuarsi presso la Conservatoria di competenza, attraverso il servizio di visura immobiliare.



## INFORMAZIONI NEGATIVE

---

Dalle verifiche effettuate nelle nostre banche dati, al 08/01/2015 si rileva la seguente pregiudizievole da Conservatoria a carico del soggetto:

Denominazione	CREMONESI MARCO		
Cod. Fiscale	CRMMRC62P29A794P	Natura	DECRETO INGIUNTIVO
Conservatoria	BERGAMO	Data atto	18/12/2014

Dalle verifiche effettuate nelle nostre banche dati, al 08/01/2015 non si rilevano procedure concorsuali a carico del soggetto.

Il controllo protesti effettuato su CREMONESI MARCO ha dato esito negativo.



## BANCHE

---

In sede di indagine sono stati indicati possibili rapporti del Soggetto con i seguenti istituti di credito:

Esito indagini	
Denominazione	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Cod. Fiscale	00204010111
Indirizzo	Via Emilia 51 - 24010 Sorisole BG
Telefono	035 511111
ABI	05711
CAB	53511
Ulteriori informazioni:	Le verifiche effettuate confermano che il Soggetto è titolare di un conto corrente presso l'istituto; non emergono ulteriori informazioni.

Denominazione	UBI BANCA
Cod. Fiscale	00348111111
ABI	02011
Ulteriori informazioni:	Nonostante le indagini svolte, non è stato possibile accertare la filiale di riferimento, nè verificare la natura dei rapporti.

Denominazione	BANCA POPOLARE DI ANCONA
Cod. Fiscale	01111840169
ABI	05411
Ulteriori informazioni:	Nonostante le indagini svolte, non è stato possibile accertare la filiale di riferimento, nè verificare la natura dei rapporti.



## VALUTAZIONE FINALE

---

E' Soggetto del quale è stata accertata la residenza, ma non l'effettiva presenza all'indirizzo. Ha avuto interessi in diverse iniziative imprenditoriali, una giunta al dissesto ufficiale. Attualmente non dispone di alcuna fonte di reddito certa e documentabile; risulterebbe però intestatario di beni immobili dei quali non si conosce lo stato e la consistenza. A suo carico emerge una pregiudizievole da conservatoria; nessun protesto.

In ragione delle notizie raccolte, in assenza di una fonte di reddito, per un recupero del credito è necessario effettuare accertamenti immobiliari al fine di individuare beni a cui eventualmente ancorare l'operazione.