

NewCheck Plus

Come da Vs. mandato, riferiamo su :

Zubelli Marco

Via Como, 5
24030 - Caprino Bergamasco (BG) -IT-

Dati Anagrafici

Cittadinanza : Italiana
Luogo nascita : Lecco - IT -
Data Nascita : 07/05/1978
Codice Fiscale : ZBLMRC78E07E507F

In Primo Piano

Il soggetto in esame e' stato rintracciato nel Comune di Caprino Bergamasco (BG) in Via Como n 5 .

Non e' intestatario di utenza di rete fissa.

Da accertamento catastale risulta proprietario di n 3 immobili (fonte catasto)

Su tali immobili risultano iscritte:

in data 17/10/2011 - Registro Particolare 10237 Registro Generale 51967

Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 1206 del 11/10/2011

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO

Immobili siti in CAPRINO BERGAMASCO (BG)

Nota disponibile in formato elettronico

In data 28/12/2011 - Registro Particolare 39051 Registro

Generale 65021

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI BERGAMO Repertorio 3165/2011 del 15/11/2011

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

Immobili siti in CAPRINO BERGAMASCO (BG)

Inoltre risultano iscritte:

in data 12/12/2001 - Registro Particolare 12578 Registro

Generale 50295

Pubblico ufficiale RIBIALI GIUSEPPE Repertorio 40001 del 27/11/2001

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO

Immobili siti in CAPRINO BERGAMASCO (BG)

Nota disponibile in formato elettronico

in data 19/01/2007 - Registro Particolare 1110 Registro

Generale 4214

Pubblico ufficiale RIBIALI GIUSEPPE Repertorio 67962/21734 del 12/01/2007

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO

Immobili siti in CAPRINO BERGAMASCO (BG)

Indirizzi *

*In questo modulo sono elencati gli indirizzi reperiti nel corso degli accertamenti.

-Residenza e Domicilio

Via Como, 5 - 24030 - Caprino Bergamasco (BG) - IT -

Attivita' Lavorativa

Il soggetto in esame dal 16/12/2011 e' alle dipendenze con contratto full time a tempo determinato della societa' Milars spa con sede legale a Milano in Via del Prato n 8 cf 09728490153.

Percepisce mensilmente circa 2000 euro.

Ufficialmente ricopre la carica di ammre e socio unico della Glem srl , societa' regolarmente registrata presso i competenti uffici e di fatto inoperante dal 2010.

Per tale attivita' ha realizzato un reddito da collaborazione :

nel 2010 circa Euro 8500 ;nel 2009 circa Euro 15.500;

inoltre ufficialmente e' titolare di un impresa individuale, regolarmente registrata presso i competenti uffici, di fatto inoperante dal novembre 2011.

Per tale attivita' nell'anno 2011 fino al 30/11/2011 ha realizzato un reddito spettanza imprenditore di Euro 10900 circa.

 Anno di Riferimento : 2011 (mesi 01 in Eur. x 1)

Tipo Voce	Importo
Redditi da lavoro dipendente full time	2.200

N.B.: Reddito ottenuto mediante l'elaborazione di dati statistici di categoria, quali: C.C.N.L. di appartenenza, livello di inquadramento, anzianita' di servizio e altri.

Cariche Aziendali *

*Accertamenti effettuati su scala nazionale c/o le Camere di Commercio.

Elenco delle imprese ove il soggetto ricopre cariche aziendali:

Ragione Sociale: **GLEM DI ZUBELLI MARCO**
Codice Fiscale: ZBLMRC78E07E507F
Numero REA: LC/308851
Sede legale: Via Pietre , 77 23801 Monte Marenzo - IT -
Inizio Attivita': 13/06/2005
Carica Ricoperta: **Titolare**
Stato Carica: Attiva
Stato Impresa: Registrata

Ragione Sociale: **GLEM S.R.L.**
Codice Fiscale: 03022580138
Numero REA: LC/306415
Sede legale: Via Pietre , 77 23801 Monte Marenzo - IT -

Data Costituzione: 25/10/2007
Inizio Attivita': 25/10/2007
Attivita': Lavori di meccanica generale
Carica Ricoperta: **Amministratore Unico**
Stato Carica: Attiva
Stato Impresa: Registrata

L'indicazione dello stato impresa "REGISTRATA" potrebbe riguardare imprese in liquidazione, attive, inattive, ecc.
Per maggiore conoscenza, in tal caso, consigliamo richiedere ulteriori accertamenti.

Partecipazioni *

*Accertamenti effettuati su scala nazionale c/o le Camere di Commercio.

In questo modulo sono elencate le imprese nelle quali si posseggono quote e/o azioni.

Ragione Sociale: **GLEM S.R.L.**
Codice Fiscale: 03022580138
Sede Legale: Via Pietre , 77 23801 Monte Marenzo - IT -
Valore Azioni o Quote: 10.000 (Eur .)
% di Possesso: 100,00
Stato Quota: Attiva

Protesti

Il controllo effettuato ha dato il seguente esito:

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) VIA PIETRE 77 - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	04/04/2011	10.000	19.362.700	Non paga per mancanza istruzioni	

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) VIA PIETRE 77 - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	04/05/2011	4.657	9.017.209	Non paga per mancanza istruzioni	

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) VIA PIETRE 77 - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	16/05/2011	6.500	12.585.755	Non paga per mancanza	

istruzioni

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) VIA PIETRE 77 - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	25/05/2011	9.784	18.944.466	Non paga per mancanza istruzioni	

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) VIA PIETRE 77 - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	26/05/2011	19.000	36.789.130	Non paga per mancanza istruzioni	

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) VIA PIETRE 77 - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	06/06/2011	5.000	9.681.350	Non paga per mancanza istruzioni	

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) VIA PIETRE 77 - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	07/06/2011	18.889	36.574.204	Non paga per mancanza istruzioni	

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) VIA PIETRE 77 - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	08/06/2011	10.000	19.362.700	Non paga per mancanza istruzioni	

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) VIA PIETRE 77 - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	15/06/2011	6.500	12.585.755	Non paga per mancanza istruzioni	

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) VIA PIETRE 77 - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	15/06/2011	6.500	12.585.755	Non paga per mancanza istruzioni	

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) VIA PIETRE 77 - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	17/06/2011	5.624	10.889.582	Non paga per mancanza istruzioni	

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) VIA PIETRE 77 - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	17/06/2011	7.469	14.462.001	Non paga per mancanza istruzioni	

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) VIA PIETRE 77 - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	14/07/2011	12.847	24.875.261	Non paga per mancanza istruzioni	

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) VIA PIETRE 77 - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	22/07/2011	1.961	3.797.025	Non paga per mancanza istruzioni	

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) VIA PIETRE 77 - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	22/07/2011	7.100	13.747.517	Non paga per mancanza istruzioni	

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) VIA PIETRE 77 - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	22/07/2011	13.210	25.578.127	Non paga per mancanza istruzioni	

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) VIA PIETRE 77 - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	22/09/2011	7.100	13.747.517	Non paga per mancanza istruzioni	

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) VIA PIETRE 77 - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	12/10/2011	13.672	26.472.683	Non paga per mancanza istruzioni	

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) VIA PIETRE 77 - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	14/10/2011	12.847	24.875.261	Non paga per mancanza istruzioni	

FA.M DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) INDUSTRIALE SN - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	22/04/2011	12.957	25.088.250	Non paga per mancanza istruzioni	

ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) COMO 5 - CAPRINO BERGAMASCO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Assegno prot.	11/05/2011	60.000	116.176.200	Mancanza fondi	

ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) COMO 5 - CAPRINO BERGAMASCO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Assegno prot.	17/05/2011	12.648	24.489.943	Mancanza fondi	

ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) COMO 5 - CAPRINO BERGAMASCO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Assegno prot.	19/09/2011	3.660	7.086.748	Assegno postdatato	

FA.M. DI ZUBELLI MARCO (ZBLMRC78E07E507F) INDUSTRIALE SN - MONTE MARENZO

Tipo Effetto	Data levata	Importo (in Euro)	Importo (in Lire)	Motivo	Uff. Levatore
Cambiale prot.	24/05/2011	12.957	25.088.250	Non paga per mancanza istruzioni	

Pregiudizievole da Tribunale

Non si riscontrano eventi.

Pregiudizievole da Banca Dati

La ricerca e' stata effettuata tramite il codice fiscale e su base nazionale

● **Ricerca Pregiudizievoli con esito: POSITIVO**

● **Si rilevano i seguenti eventi pregiudizievoli:**

CONCORDATO PREVENTIVO in data 26/01/2012.

Ipoteca giudiziale da decreto ingiuntivo in data 17/10/2011. Per un importo di 90.000 Euro.

• **UNICREDIT SPA**

N.B.: La ricerca e' stata effettuata tramite Banca Dati specialistica.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di richiedere il servizio "RICERCA SOGGETTO IN CONSERVATORIA", sulla base della conservatoria di competenza, mediante il quale si ottiene l'elenco sintetico di tutte le formalita'.

Visura Catastale Nazionale

Il soggetto in esame, nelle quote successivamente specificate, risulta intestatario dei seguenti immobili:

Comune	Catasto	Numero Immobili	Data Aggiornamento
CAPRINO BERGAMASCO (BG)	Fabbricati	2	
CAPRINO BERGAMASCO (BG)	Terreni	1	

Dettaglio Immobili:

Catasto	Titolarita'	Ubicazione	Foglio o Tipo	Particella o Numero	Sub o Anno	Partita
F	Proprieta' per 1/1	CAPRINO BERGAMASCO (BG) VIA SAVONA, SN Piano T	CE/3	915	1	
F	Proprieta' per 1/1	CAPRINO BERGAMASCO (BG) VIA SAVONA, SN Piano T-1	CE/3	915	2	
T	Proprieta' per 1/1	CAPRINO BERGAMASCO (BG) Sez.A	2	915		1402

La Ricerca e' stata effettuata a livello Nazionale.

Fonte : Agenzia del Territorio - Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) e Nuovo Catasto Terreni (NCT).

Si declina ogni responsabilita' in merito a possibili carenze per quel che attiene le risultanze emerse e si consiglia di richiedere "Ispezione Ipotecaria" c/o le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti, il cui aggiornamento potrebbe fornire ulteriori esiti circa nuove acquisizioni, cessioni, vincoli e/o gravami.

Automezzi *

*Vengono indicati esclusivamente automezzi di proprieta' e/o in leasing, pertanto non sono riportati eventuali automezzi radiati, rubati o in rinnovo.

Tipo	Descrizione	N. Targa	Data Immatri.	Inizio Possesso	Intestatario
Autovettura	AUDI A6 3.0 V6 TDI ALLR	DC381EC	13/10/2006	20/10/2010	
Motoveicolo	BMW K 1200 R	DB58877	15/03/2007	15/03/2007	
Furgone	FIAT PANDA 1.2 VAN	DG823MT	12/06/2007	10/06/2009	
Furgone	IVECO 35 A VAN	CX523YR	01/12/2005	02/12/2008	

Conclusioni

Si consiglia intervento di un legale

Avvertenze

I dati provenienti dalla Pubblica Amministrazione contenuti sono aggiornati sino all'ultima edizione disponibile.

Il presente rapporto e' fornito per Vostro esclusivo uso ed e' vincolato alle condizioni generali di contratto. La raccolta ed il trattamento dei Dati Personali, riportati nel presente elaborato, sono conformi alle ns. finalita' aziendali ed al mandato da Voi conferitoci all'atto della richiesta, per le finalita' correlate di gestione del Marketing, Vendite ed Amministrazione della Tesoreria. Esso non contiene, ne' potrebbe contenere, le notizie eliminate a seguito del giustificato esercizio del diritto di opposizione.

*** Fine Report***