


Credit Check Business

Richiesto di Claudia de Agostini del 16.10.2019 11:50 Nr. 289712830 

Decisione

Selezionato	Valutazione
Ansali SA via ai Crotti 8 6830 Chiasso Svizzera	 VERDE

Il colore "verde" indica che nessuno dei criteri elencati è stato classificato potenzialmente a rischio.

Valutazione	Motivo della decisione	Tutti i controlli in ordine
	Score	558
	mio limite	CHF 29'000
	mio rating	M+++

Dati base

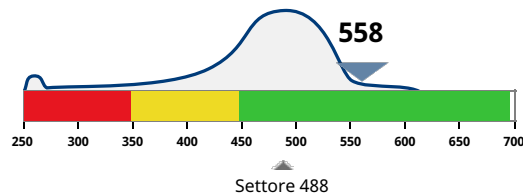
Headquarter	Ansali SA, via ai Crotti 8, 6830 Chiasso
Sede	n.a.
Indirizzo postale	C.P. 3148, 6830 Chiasso 1
Forma legale	Società anonima
IDI	CHE-106.877.396
CH numero	CH-524.3.001.274-7
Partita IVA	CHE-106.877.396
Status	ATTIVO
Data di fondazione	26.01.1951
Capitale azionario	CHF 150'000.-- (completamente pagato)
Settore (NOGA 2008)	522900 Altre attività di supporto connesse ai trasporti
Collaboratori	10-49
Dimensione	medio (M)
Fatturato (stimato)	10'000'000 - 20'000'000
Fatturato export	si
Indice dell'attività	medio
Revisore	STUDIO GIUSEPPE FERRARI SA - Revisioni e consulenze aziendali;Lugano
Contatto	e-mail: info@ansali.net
Scopo	I trasporti internazionali, le spedizioni, gli sdoganamenti, le commissioni, i depositi, l'assunzione e la gestione di agenzie di rappresentanze. La compra-vendita, la gestione, la manutenzione, l'affitto, la locazione, la rappresentanza, la concessione in uso sotto qualunque forma giuridica di ogni bene mobile.

Matrice decisionale

Elemento	Valutazione	Valore
Score		558
Genere trovato		trovato società finanziaria
Stato della società		attivo
Organizzazione		
Tasso di fluttazione		0 %
Modifica domicilio		nessun cambiamento noto
Modifica denominazione		nessun cambiamento noto
Modifica revisore		9 anni 9 mesi 10 giorni
Modifica capitale sociale		nessun cambiamento noto
Società di revisione		conosciuto
Conferimenti in natura		no
Versamento del capitale azionario		Interamente versato
Ritardo di pagamento		nessun ritardo rilevante noto
Decisione		

Motivo della decisione: Tutti i controlli in ordine

Score



Esperienze di pagamento

Riassunto

Esperienze di pagamento	0
Ultimo caso del	
Somma richiesta	0
Importo scoperto	0

Informazioni dell' ufficio esecuzione e fallimenti

Nessuna informazione disponibile

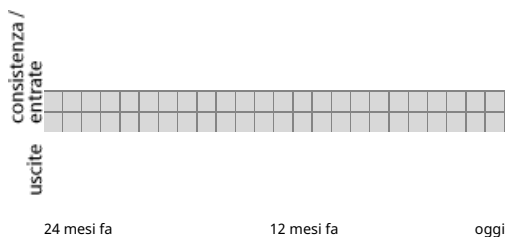
Informazione sul recupero crediti

Nessuna informazione disponibile

Tipo	Significato
Positivo	Nessuna informazione disponibile
1	Classe di rischio: 1, procedura di recupero stragiudiziale *
2	Classe di rischio: 2, domanda di esecuzione oppure precetto esecutivo senza ulteriori indicazioni oppure precetto esecutivo con opposizione *
3	Classe di rischio: 3, proseguimento dell'esecuzione oppure precetto esecutivo senza opposizione *
4	Classe di rischio: 4, fallimento oppure procedura concordataria oppure concordato oppure attestato di carenza dei beni oppure pignoramento oppure curatela generale oppure curatela di rappresentanza *

* l'inquadramento in questa classe di rischio avviene al verificarsi di una o più fattispecie, verificabili in base ai dettagli di tale informazione.

Fluttuazione



Durata media della direzione:	43.9 anni
Durata media per tipo società:	8.1 anni
Tipo società:	società di capitale, oltre 25 anni
Tasso di fluttuazione:	0 %
Età della società:	68 anni

Organizzazione

Nome/Ditta	Funzione/i	Specie	Inizio	Fine	Info	Numero mandati	di cui falliti
Dirigenza							
Paola Roncoroni, Chiasso, cittadino/a italiano/a	presidente	firma individuale	26.10.2015			7	
Luigi Pamplona, Castel San Pietro da Vacallo	membro	firma individuale	24.10.2000			50	
Gestione							
Paola Roncoroni, Chiasso, cittadino/a italiano/a	direttore	firma individuale	13.01.1951			7	
Clementina Ghielmetti, Chiasso, cittadino/a italiano/a	procuratore	procura individuale	11.10.2002			3	

8 iscrizioni cancellate

tutte le registrazioni | solo l'iscrizioni attuali

Pubblicazioni

Data	Tipo	Testo
26.10.2015	organi	HR02 Ansali SA, in Chiasso, CHE-106.877.396, società anonima (FUSC no. 39 del 26.02.2015, Pubbl. 2012483). Persone dimissionarie e firme cancellate: Ghielmetti, Rosa, da Gnosca, in Chiasso, presidente, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Roncoroni, Paola, cittadina italiana, in Chiasso, presidente e direttrice, con firma individuale [finora: membro e direttrice con firma individuale].
26.02.2015	organi	HR02 Ansali SA, in Chiasso, CHE-106.877.396, società anonima (FUSC no. 1 del 04.01.2010, p. 15, Pubbl. 5425536). Nuove persone iscritte o modifiche: Ghielmetti, Clementina, cittadina italiana, in Chiasso, con procura individuale [finora: Roncoroni, Clementina, in Uggiate Trevano (I)]; Roncoroni, Paola, cittadina italiana, in Chiasso, membro e direttrice, con firma individuale [finora: in Uggiate Trevano (I)].
04.01.2010	organi, Revisionsgesellschaft	HR02 28.12.2009 (16933) Ansali SA, in Chiasso, CH-524.3.001.274-7, Società anonima FUSC no. 72 del 16. 4. 2007, pagina 16, publ. 3884940). Persone e firme cancellate: Gada, Dott. Elbio, da Giubiasco, in Giubiasco, ufficio di revisione. Nuove persone iscritte o modifiche: STUDIO GIUSEPPE FERRARI SA - Revisioni e consulenze aziendali (CH- 514.3.020.361-2), in Lugano, ufficio di revisione.
16.04.2007	organi	HR02 10.04.2007 (3573) Ansali SA, in Chiasso, CH-524.3.001.274-7, i trasporti internazionali, le spedizioni, gli sdoganamenti, le commissioni, i depositi, l'assunzione e la gestione di agenzie di rappresentanze, Società anonima (FUSC no. 201 del 17. 10. 2002, pagina 13, publ. 690376). Persone dimissionarie e firme cancellate: Bettin, Marco, da Chiasso, in Chiasso, direttore, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Roncoroni, Paola, cittadina italiana, in Uggiate Trevano (I), membro e direttrice, con firma individuale [finora: membro].
17.10.2002	organi	HR02 TI Mutazioni Ansali SA, in Chiasso, i trasporti internazionali, le spedizioni, gli sdoganamenti, le commissioni, i depositi, l'assunzione e la gestione di agenzie di rappresentanze, Società anonima (FUSC no. 211 del 30. 10. 2000, pagina 7381). Persone dimissionarie e firme cancellate: Perucchi, Silvano, da Stabio, in Castel San Pietro, presidente e delegato, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Ghielmetti, Rosa, da Gnosca, in Chiasso, presidente, con firma individuale (finora: membro); Roncoroni, Paola, cittadina italiana, in Uggiate Trevano (I), membro, con firma individuale (finora: senza funzione registrata, con procura collettiva a due); Bettin, Marco, da Chiasso, in Chiasso, direttore, con firma individuale; Roncoroni, Clementina, cittadina italiana, in Uggiate Trevano (I), con procura individuale. Giornale no 1399 del 11.10.2002 00690376
30.10.2000	organi	HR02 24.10.2000 (1394) Ansali SA, in Chiasso, i trasporti internazionali, le spedizioni
24.12.1999	organi	HR02 20.12.1999 (1681) Ansali SA, in Chiasso, i trasporti internazionali, le spedizioni
15.08.1995	scopo	HR02 3 agosto 1995 Ansali S.A., in Chiasso, trasporti internazionali, ecc. (FUSC del

Lista dei traslochi con fonti e date degli indirizzi ufficialmente confermati.

Nome	Via	Luogo	Conferma	Stato	Inserimento
Nessun' indirizzo vecchio conosciuto					

Tutte le informazioni messe a disposizione con questo rapporto sono strettamente riservate e possono essere utilizzate solo per lo scopo concordato. È vietato qualsivoglia diverso utilizzo, anche se parziale, o la cessione a terzi (anche all'interno di un gruppo) senza accordo scritto da parte di CRIF. Il cliente accetta espressamente come propria la configurazione standard della matrice decisionale e dei semafori all'atto della comunicazione dei dati, in particolare anche gli score preimpostati da CRIF (verde, giallo, rosso). Nel caso in cui il cliente desiderasse una configurazione diversa, la stessa dovrà essere richiesta a CRIF per iscritto. Tutte le informazioni contenute nel rapporto offrono unicamente al cliente una base per le decisioni commerciali, da prendere sotto la propria responsabilità. A tal proposito, CRIF declina ogni responsabilità di qualsiasi natura. La responsabilità relativa alla correttezza dei dati ricevuti nonché qualsiasi altra responsabilità in relazione a tale rapporto, nei limiti previsti per legge, viene esplicitamente esclusa. CRIF non si assume alcun rischio di credito. Si fa inoltre presente che rapporti datati non devono essere utilizzati per controlli aggiornati circa la solvibilità. Per il resto valgono le Condizioni generali di CRIF nella versione aggiornata.



Hagenholzstrasse 81 - CH8050 Zürich - Schweiz
Tel. +41 (0)848 333 222 - Fax +41 (0)44 913 50 51 - www.crif.ch - info.ch@crif.com