

# Report estero USA e Canada

Fido stimato € 160.000

Pratica: 15372545  
Evasione: 12 giorni

Richiedente: TRUST S.R.L.

Aggiornamento

Rapporto eseguito in seguito alla Vs. richiesta sulla base dei dati a nostra disposizione al 01/09/2020.

## Dati identificativi

**Misa Imports Inc**  
Forma giuridica Società a responsabilità limitata  
Indirizzo sede 1502 Viceroy Drive 75235 Dallas Texas  
Stato Stati Uniti d'America  
Partita IVA 32004089937  
Data inizio attività 17/08/2001  
Costituita il 01/01/1998  
Data registrazione 17/08/2001

## Giudizio sintetico

**Affidabilità**

**Sufficiente**

**Fido**

**€ 160.000,00**

**Rischio commerciale**

**AZIENDA**

Quasi nullo | Contenuto | Medio | Elevato | Molto Elevato

## Prospetto sintetico

Costituita il	Dipendenti	Insolvenze	Quote
<b>01/01/1998</b>	<b>89</b>	<b>Non presenti</b>	-
Patrimonio netto	Totale debiti	Fatturato	Utile/Perdita
-	-	-	-

Pratica: 15372545

## Soggetto informazione

<b>Misa Imports Inc</b>	
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Indirizzo sede	1502 Viceroy Drive 75235 Dallas Texas
Stato	Stati Uniti d'America
Telefono	+19722353834
Fax	+19723641198
Website	<a href="http://www.misaimports.com">http://www.misaimports.com</a>
Indirizzo email	<a href="mailto:info@misaimports.com">info@misaimports.com</a>
Partita IVA	32004089937
Costituita il	01/01/1998
Data registrazione	17/08/2001
Data inizio attività	17/08/2001

## Valutazioni analisti Innolva

Secondo fonti non ufficiali la società è stata fondata nel 1998 e registrata presso il Segretario di Stato del Texas il 17 agosto 2001

L'azienda è coinvolta nell'importazione e vendita all'ingrosso di un portafoglio di vini e una varietà di liquori provenienti da Francia, Italia, Spagna, Scozia, Messico, Sud America e Libano.

Numero di autorizzazione: TX-P-15512

I marchi che vengono venduti sono:

Lemonscato

Numero di serie: 85871187

Data di stato: 26-04-2016

Data di deposito: 08-03-2013

Toreo

Numero di serie: 86158451

Data di stato: 07-04-2015

Data di deposito: 06-01-2014

Fattoria Cormac

Numero di serie: 87740371

Data di stato: 29-01-2019

Data di deposito: 02-01-2018

Vecchie viti di Garnacha

Numero di serie: 88023562 e 88023607

Data di stato: 18-06-2019

Data di deposito: 02-07-2018

Fornitori:

Cva Cia De Vinos Del Atlantico SL, Spagna

Giorgio Gori Srl, Italia

Sas Gonnet Gilson, Francia

Terra Limited, Belgio

La società non è tenuta per legge a registrare le informazioni sugli azionisti presso la Segreteria di Stato; durante le indagini non siamo stati in grado di ottenere l'esatto assetto proprietario della società, tuttavia si presuppone che Bassam (Sam) Assaad partecipi attivamente nella proprietà della società in oggetto.

Si è stimato un giro d'affari nel 2018 di circa 25 milioni di euro.

Visto che sulla società in oggetto, non si hanno dettagli precisi in merito all'andamento economico e finanziario attuale, si può considerare un rapporto d'affari, monitorandone tempi e modalità di rientro.

# Report estero USA e Canada

Misa Imports Inc  
Fido stimato € 160.000

Pratica: 15372545

## Giudizio/fido

Sulla base dei dati a nostra disposizione al 01/09/2020, il fido medio accordabile è di € 160.000.

## Rating Affidabilità



Aziende con sufficienti capacità di onorare i propri debiti commerciali anche se non del tutto consolidate dal punto di vista economico e con strutture patrimoniali e finanziarie non pienamente equilibrate.

# Report estero USA e Canada

Misa Imports Inc  
Fido stimato € 160.000

Pratica: 15372545

<b>Attività svolta</b>	46.34 Commercio all'ingrosso di bevande
<b>Marchi</b>	Lemonscato, Toreo, Fattoria Cormac, Vecchie viti di Garnacha
<b>Import/Export</b>	Parte degli acquisti derivano da importazioni da Francia, Italia, Spagna, Scozia, Messico, Sud America e Libano.
<b>Fornitori ed esperienze fornitori</b>	Fornitori: Cva Cia De Vinos Del Atlantico SL, Spagna Giorgio Gori Srl, Italia Sas Gonnet Gilson, Francia Terra Limited, Belgio
<b>Pagamenti</b>	Le esperienze di pagamento sono considerate regolari Secondo le analisi, negli ultimi 6 mesi, l'86% dell'esperienza commerciale indica un pagamento regolare. Attualmente i pagamenti delle importazioni vengono effettuati con una media di 9 giorni oltre i termini.
<b>Relazioni bancarie</b>	Bank of America
<b>Locali commerciali</b>	La società ha sede in 1502 Viceroy Drive 75235 Dallas Texas USA.  Altre unità locali: Indirizzo dell'ufficio della California: 2343 Saybrook Avenue, Commerce, California, 90040, USA Telefono: +15622816773  1851 Touhy Avenue, Elk Grove Village, 60007, Illinois, USA Telefono: +18479819463  17335 Norwell Drive, Covington, 70435, Louisiana, USA Telefono: +19852764465  2655 N 37th Drive, Phoenix, 85009, Arizona, USA
<b>Organico</b>	89 dipendenti
<b>Notizie storiche</b>	La società è stata costituita nel 1998.  Fino al 20.04.2018 la sede della società era in Sam Assad, 1921 Record Crossing Road, 75235 Dallas, Texas, United States of America/US
<b>Osservazioni</b>	Non vi sono informazioni in merito al capitale sociale

# Report estero USA e Canada

Misa Imports Inc  
Fido stimato € 160.000

Pratica: 15372545

## Esponenti

	<b>Assad, Bassam (Sam)</b>
Carica	Presidente
Carica	Direttore
Carica	Agente
	<b>Baker, Craig</b>
Carica	Vice-presidente
	<b>Arnouk, Sammer</b>
Carica	Membro del consiglio
Carica	Direttore delle operazioni
	<b>Assaad, Michael</b>
Carica	Membro del consiglio
	<b>Assaad, Sarah</b>
Carica	Membro del consiglio
	<b>Celemin, Catalina</b>
Carica	Membro del consiglio
	<b>Duwaji, Oubada</b>
Carica	Amministratore delegato
	<b>Mize, Matt</b>
Carica	Direttore delle operazioni
	<b>McCarthy, Cormac</b>
Carica	Direttore delle vendite
	<b>Rodrigues, John</b>
Carica	Direttore tecnico
	<b>Deshautelles, Shauntel</b>
Carica	Direttore risorse umane

**Elenco dei soci** In sede camerale non è specificata la ripartizione delle quote

**Partecipazioni** Il soggetto dell'informazione non detiene partecipazioni.

---

Il Cliente si impegna ad utilizzare i Servizi esclusivamente per proprie esigenze interne ed a scopi meramente ausiliari alla propria attività. In ogni caso, la fruizione dei Servizi non potrà essere considerata sostitutiva dell'istruttoria che il Cliente è tenuto a svolgere - sulla base dei canoni della perizia, della prudenza e della diligenza professionale - nell'esercizio della propria attività. Il Cliente dà atto di essere pienamente consapevole che i dati che gli verranno forniti in esecuzione dei Servizi hanno unicamente lo scopo di fornire al Cliente un primo orientamento per le sue successive attività.