

DOCUMENT RELATIF AU BENEFICIAIRE EFFECTIF D'UNE SOCIETE

(L. 561-46, R. 561-55 et suivants du code monétaire et financier)

I. INFORMATIONS RELATIVES A LA SOCIETE DECLARANTE

Dénomination ou raison sociale : _____
Forme juridique : _____
Adresse du siège social : N° voie _____ Type de voie _____
Code postal _____ Ville _____ Pays _____
N° Unique d'identification : _____ Immatriculation au RCS du greffe de : _____

II. INFORMATIONS SUR LE BENEFICIAIRE EFFECTIF DE LA SOCIETE

1) Informations sur l'identité du bénéficiaire effectif :

Civilité : Madame Monsieur
Nom : _____
Nom d'usage : _____ Pseudonyme : _____
Prénom(s) : _____
Né(e) le : __ / __ / ____.
Lieu : Code postal _____ Ville _____ Pays _____
Nationalité : _____
Domicile : N° voie _____ Type de voie _____
Code postal _____ Ville _____ Pays _____

2) Informations sur les modalités du contrôle exercé par le bénéficiaire effectif sur la société (R. 561-1 du code monétaire et financier) :

- a) détention directe ou indirecte de plus de 25% de capital.
Précisez le pourcentage des parts ou actions détenues : _____ %
- b) détention directe ou indirecte de plus de 25% des droits de vote.
Précisez le pourcentage des droits de vote : _____ %
- c) exercice, par tout autre moyen, d'un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration, de direction de la société ou sur l'assemblée générale des associés ou actionnaires.
Précisez les modalités de contrôle :

- d) Le bénéficiaire effectif est le représentant légal de la société, car le bénéficiaire effectif ne peut être identifié selon aucun des critères mentionnés aux a) b) et c).

3) Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif de la société : __ / __ / ____.

III. INFORMATIONS SUR D'EVENTUELS AUTRES BENEFICIAIRES EFFECTIFS DE LA SOCIETE

- Ce document ne comporte pas d'informations sur d'autres bénéficiaires effectifs.
- Ce document comporte _____ (nombre) intercalaire(s) relatif(s) aux bénéficiaires effectifs, dûment approuvé(s) par la signature ci-après.

Fait à _____, le __ / __ / ____.
Signature du représentant légal de la société,