

DECLARATION RELATIVE AUX BENEFICIAIRES EFFECTIFS (personnes physiques) D'UNE SOCIETE

5

Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif
 Nom de naissance _____ Nom d'usage _____
 Prénoms _____ Pseudonyme _____
 Nationalité _____ Né(e) le Dépt
 Commune _____ Pays _____
 Domicile rés., bât., n°, voie, lieu-dit _____
 Code postal Commune _____
 Pays _____

Modalités du contrôle exercé par le bénéficiaire effectif sur la société :

- Détenition de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total , %
- directe Pleine propriété , % - Nue-propriété , %
- indirecte Détenition par le biais d'une indivision , %
dont en pleine propriété , % - *Nue-propriété* , %
 Détenition par le biais d'une ou plusieurs personnes morales , %
dont en pleine propriété , % - *Nue-propriété* , %
- Détenition de plus de 25 % des droits de vote Préciser le pourcentage total , %
- directe Pleine propriété , % - Nue-propriété , %
 Usufruit , %
- indirecte Détenition par le biais d'une indivision , %
dont en pleine propriété , % - *Nue-propriété* , % *Usufruit* , %
 Détenition par le biais d'une ou plusieurs personnes morales , %
dont en pleine propriété , % - *Nue-propriété* , % *Usufruit* , %
- Exercice par tout autre moyen d'un pouvoir de contrôle sur la société déclarante :
- Détermination en fait, par les droits de vote dont il dispose, des décisions dans les assemblées générales de la société déclarante
- Détenition du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société déclarante
- A défaut de choix de l'une des options figurant ci-dessus, le bénéficiaire effectif est le représentant légal de la société

6

Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif
 Nom de naissance _____ Nom d'usage _____
 Prénoms _____ Pseudonyme _____
 Nationalité _____ Né(e) le Dépt
 Commune _____ Pays _____
 Domicile rés., bât., n°, voie, lieu-dit _____
 Code postal Commune _____
 Pays _____

Modalités du contrôle exercé par le bénéficiaire effectif sur la société :

- Détenition de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total , %
- directe Pleine propriété , % - Nue-propriété , %
- indirecte Détenition par le biais d'une indivision , %
dont en pleine propriété , % - *Nue-propriété* , %
 Détenition par le biais d'une ou plusieurs personnes morales , %
dont en pleine propriété , % - *Nue-propriété* , %
- Détenition de plus de 25 % des droits de vote Préciser le pourcentage total , %
- directe Pleine propriété , % - Nue-propriété , %
 Usufruit , %
- indirecte Détenition par le biais d'une indivision , %
dont en pleine propriété , % - *Nue-propriété* , % *Usufruit* , %
 Détenition par le biais d'une ou plusieurs personnes morales , %
dont en pleine propriété , % - *Nue-propriété* , % *Usufruit* , %
- Exercice par tout autre moyen d'un pouvoir de contrôle sur la société déclarante :
- Détermination en fait, par les droits de vote dont il dispose, des décisions dans les assemblées générales de la société déclarante
- Détenition du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société déclarante
- A défaut de choix de l'une des options figurant ci-dessus, le bénéficiaire effectif est le représentant légal de la société

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les informations sont transmises aux organismes destinataires, notamment pour les registres et répertoires prévus par la réglementation et qui sont accessibles au public. Le règlement (UE) 2016/679 modifié du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent aux réponses des personnes physiques à ce questionnaire. Ils leur garantissent un droit d'accès et de rectification, pour les données à caractère personnel les concernant, auprès du responsable de traitement concerné, ainsi qu'un droit d'opposition à la réutilisation de ces données par des tiers, à d'autres fins que les missions des organismes destinataires, et qui s'exerce auprès des responsables des sites rediffusant leurs données (cf. annexe aux notices).

**Ce document constitue une déclaration au registre des bénéficiaires effectifs.
 Ne pas déclarer ou déclarer de façon inexacte ou incomplète le bénéficiaire effectif constitue un délit pénal (article L. 574-5 du code monétaire et financier).**

7

LE REPRESENTANT LEGAL

LE MANDATAIRE ayant procuration

Nom, prénom / dénomination et adresse _____

Code postal Commune _____

Certifie l'exactitude des renseignements donnés

Il n'existe pas d'autre bénéficiaire effectif que celui ou ceux déclarés sur cet intercalaire

Il existe d'autres bénéficiaires effectifs : Nb d'intercalaire(s) M' BE supplémentaires :

Fait à _____ Le

SIGNATURE :

Signer chaque feuillet séparément