

# NOTICE

Voici le détail des éléments à renseigner dans le formulaire à déposer.

**IMPORTANT** : Vous devez remplir un formulaire par associé ou gérant concerné.

Indiquez ici les renseignements correspondants à :

- la société

- l'associé

➤ Pour la société, vous trouverez les informations sur votre K-BIS.

## I. INFORMATIONS RELATIVES A LA SOCIETE DECLARANTE

Dénomination sociale :  
N° unique d'identification : Immatriculation au RCS du greffe de :  
Forme juridique :  
Adresse du siège social :  
Code postal Commune Pays

## II. INFORMATIONS SUR LE BENEFICIAIRE EFFECTIF DE LA SOCIETE

### 1) Informations sur l'identité du bénéficiaire effectif :

Civilité : Madame  Monsieur   
Nom de naissance : Pseudonyme :  
Nom d'usage :  
Prénom(s) : Département / Pays :  
Né(e) le : à :  
Nationalité :  
Adresse du domicile :  
Code postal Commune Pays

Cochez les cases correspondantes :

- capital social « a »  
- droit de vote « b »

ainsi que le mode de détention pour l'associé :

« directe ou indirecte »

### 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% du 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,<sup>1</sup> car le bénéficiaire effectif ne peut être identifié selon aucun des critères mentionnés aux a) b) et c).

<sup>1</sup> Si le représentant légal est une personne morale, mentionner la personne physique ayant la qualité de dirigeant principal

- La détention directe est la détention en nom propre du capital social (tout comme le droit de vote). Indiquez votre quote part de capital dans la société si vous avez plus de 25% des parts, tout comme pour le droit de vote. Il est possible de détenir moins de 25% de capital mais un droit de vote supérieur ou égal à 25%. Ne cochez alors que la case « b ». Si vous détenez les deux à plus de 25%, cochez les deux cases obligatoirement.
- Les personnes ne détenant pas de capital ni de droit de vote dans la structure doivent cocher la case « c » (exemple : gérant non associé)

Indiquez ici la date à laquelle la personne à acquis des parts (et/ou le droit de vote) en tant qu'associé (ou gérant) dans la société (date inscrite dans les statuts).

Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif de la société :

Si vous ne déposez qu'un seul formulaire, cocher la première case.

Si vous déposez plusieurs formulaires, cochez la 2<sup>ème</sup> case et indiquez le nombre déposé.

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.

Nom, prénom du représentant légal de la société :

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Signature de ce représentant légal,

Enfin, renseignez le nom, le lieu et la date, signez et joignez un chèque de 54.42€ à l'ordre du greffe du tribunal de commerce. Envoyez le tout par courrier au greffe du tribunal dont dépend votre société mais n'oubliez pas de garder une copie et de nous la faire parvenir.