M	BEGEARATION RELATIVE AG(A) BENETIC	CIAI	AIRE(S) EFFECTIF(S) D'UNE SOCIETE RESERVE AU CFE MCGUIL OU AU GREFFE		
50		uite	te des M0 – M2 – M3) Déclaration n°		
1	□ SARL □ SAS □ SAS □ SCA □ SNC □ SCS □ Société civile □ SCP □ □ Société commerciale étrangère □ Société européenne □ Autre : □		ARL SCEA GFA GAEC SELARL SELAFA SELAS SELC		
	IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORA	ALE	E (SOCIETE, GROUPEMENT AUTRE QUE GIE)		
2	Dénomination ou raison sociale N° unique d'identification				
	Greffe d'immatriculation Pays d'immatricul Pays d'immatricul Code postal Commune		ion Siège social rés., bât., n°, voie, lieudit Le cas échéant, ancienne commune		
	DECLARATION RELATIVE AUX BENEFICIAIRES EFFECTIFS (personnes physiques) D'UNE SOCIETE				
3	LILIII Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif	4	Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif		
	Nom de naissance Nom d'usage		Nom de naissance Nom d'usage		
	Prénoms Pseudonyme		Prénoms Pseudonyme		
	Nationalité Né(e) le		Nationalité Né(e) le Dépt		
	Commune Pays		Commune Pays		
	Domicile rés., bât., n°, voie, lieu-dit		Domicile rés., bât., n°, voie, lieu-dit		
	Code postal LIII Commune		Code postal LIII Commune		
	Pays		Pays		
	Modalités du contrôle exercé par le bénéficiaire effectif sur la société :		Modalités du contrôle exercé par le bénéficiaire effectif sur la société :		
	☐ Détention de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total ☐ ☐ %		☐ Détention de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
	☐ directe Pleine propriété ☐☐☐, ☐☐ % - Nue-propriété ☐☐☐, ☐☐ %		☐ directe Pleine propriété ☐☐☐ % - Nue-propriété ☐☐☐ %		
	☐ indirecte Détention par le biais d'une indivision ☐☐☐☐, ☐☐☐ % dont en pleine propriété ☐☐☐☐ % - Nue-propriété ☐☐☐☐ %		☐ indirecte Détention par le biais d'une indivision ☐☐☐☐, ☐☐☐ % dont en pleine propriété ☐☐☐☐, ☐☐ % - Nue-propriété ☐☐☐☐, ☐☐☐		
۰	Détention par le biais d'une ou plusieurs personnes morales, % dont en pleine propriété, % - Nue-propriété, %		Détention par le biais d'une ou plusieurs personnes morales,,,,,,,		
	☐ Détention de plus de 25 % des droits de vote Préciser le pourcentage total ☐☐☐ %		☐ Détention de plus de 25 % des droits de vote Préciser le pourcentage total ☐☐☐, ☐		
	☐ directe Pleine propriété ☐☐☐ , ☐☐ , ☐☐ , ☐☐ , ☐☐ , ☐☐ , ☐☐ ,		☐ directe Pleine propriété ☐		
	☐ indirecte Détention par le biais d'une indivision		☐ indirecte Détention par le biais d'une indivision		

dont en pleine propriété _ _ _ , _ _ % - Nue-propriété _ _ _ , _ _ % Usufruit _ _ _ , _ _ %

dont en pleine propriété _ _ _ _ % - Nue-propriété _ _ _ , _ _ % Usufruit _ _ _ , _ _ %

☐ Détermination en fait, par les droits de vote dont il dispose, des décisions dans les

Détention du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes

☐ A défaut de choix de l'une des options figurant ci-dessus, le bénéficiaire effectif est le

☐ Exercice par tout autre moyen d'un pouvoir de contrôle sur la société déclarante :

d'administration, de direction ou de surveillance de la société déclarante

assemblées générales de la société déclarante

représentant légal de la société

Détention par le biais d'une ou plusieurs personnes morales _____, ____ %

re effectif é : tal L____, L___ % , ∟⊥ % été 📖, 📖 % total L____, L___ % **□** ₩ dont en pleine propriété _ _ _ , _ _ % - Nue-propriété _ _ _ , _ _ % Usufruit _ _ _ , _ _ % Détention 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 Détention 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

DECLARATION RELATIVE AUX BENEFICIAIRES EFFECTIFS (personnes physiques) D'UNE SOCIETE Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif 6 | | | | Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif Nom de naissance ______ Nom d'usage _____ Nom de naissance _____ Nom d'usage _____ Prénoms _____ Pseudonyme _____ Prénoms _____ Pseudonyme _____ Nationalité _____ Né(e) le | | | | Dépt | Dé Nationalité _____ Né(e) le | | | | Dépt | Dépt | Commune _____ Pays _____ Commune _____ Pays _____ Domicile rés., bât., n°, voie, lieu-dit Domicile rés., bât., n°, voie, lieu-dit Code postal _ _ _ _ Commune _____ Code postal _ _ _ _ Commune _____ Pays _____ Pays _____ Modalités du contrôle exercé par le bénéficiaire effectif sur la société : Modalités du contrôle exercé par le bénéficiaire effectif sur la société : ☐ Détention de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total | | | | | | % ☐ Détention de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total | | | | | % ☐ directe Pleine propriété ☐ % - Nue-propriété ☐ % - Nue-propriét ☐ directe Pleine propriété ☐ % - Nue-propriété ☐ % - Nue-propriété ☐ % - Nue-propriété ☐ 6 % - Nue-propriété ☐ indirecte Détention par le biais d'une indivision ☐ ☐ % dont en pleine propriété _____, ___ % - Nue-propriété _____, ___ % dont en pleine propriété _____, ___ % - Nue-propriété _____, ___ % Détention par le biais d'une ou plusieurs personnes morales ______% Détention par le biais d'une ou plusieurs personnes morales ______% dont en pleine propriété LLL, LL % - Nue-propriété LLL, LL % dont en pleine propriété LLL, LL % - Nue-propriété LLL, LL % ☐ Détention de plus de 25 % des droits de vote Préciser le pourcentage total ☐ ☐ 0 % ☐ Détention de plus de 25 % des droits de vote Préciser le pourcentage total ☐ ☐ 0 % Pleine propriété _____, ___ % - Nue-propriété ____, ___ % Pleine propriété _____, ___ % - Nue-propriété _____, ___ % ☐ directe ☐ directe dont en pleine propriété _ _ _ , _ _ % - Nue-propriété _ _ _ , _ _ % Usufruit _ _ _ , _ _ % dont en pleine propriété _____, ___ % - Nue-propriété _____, ___ % Usufruit ____, ___ % Détention par le biais d'une ou plusieurs personnes morales _____, ____ % Détention par le biais d'une ou plusieurs personnes morales _____, ____ % dont en pleine propriété ____, ___ % - Nue-propriété ____, ___ % Usufruit ____, ___ % dont en pleine propriété ____, ___ % - Nue-propriété ____, ___ % Usufruit ____, ___ % ☐ Exercice par tout autre moyen d'un pouvoir de contrôle sur la société déclarante : ☐ 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 Détermination en fait, par les droits de vote dont il dispose, des décisions dans les assemblées générales de la société déclarante assemblées générales de la société déclarante Détention du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes Détention du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société déclarante 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 ☐ A défaut de choix de l'une des options figurant ci-dessus, le bénéficiaire effectif est le représentant légal de la société 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 facon inexacte ou incomplète le bénéficiaire effectif constitue un délit pénal (article L. 574-5 du code monétaire et financier). SIGNATURE: ☐ LE REPRESENTANT LEGAL Certifie l'exactitude des renseignements donnés ☐ Il n'existe pas d'autre bénéficiaire effectif que celui ou ceux déclarés ☐ LE MANDATAIRE ayant procuration sur cet intercalaire Nom, prénom / dénomination et adresse ☐ Il existe d'autres bénéficiaires effectifs : Nb d'intercalaire(s) M' BE supplémentaires : Code postal Commune Fait à _____ Le | | | | | | | | Signer chaque feuillet séparément