

INTERCALAIRE N°.../...
RELATIF AU BENEFICIAIRE EFFECTIF D'UNE SOCIETE
(L. 561-46, R. 561-55 et suivants du code monétaire et financier)

I. INTERCALAIRE : INFORMATIONS RELATIVES A LA SOCIETE DECLARANTE

Dénomination ou raison sociale :
N° Unique d'identification : [][][][] [][][][] [][][][] Immatriculation au RCS du greffe de :

II. INTERCALAIRE : 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 :

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