

DECLARATION RELATIVE AU(X) BENEFICIAIRE(S) EFFECTIF(S) D'UNE SOCIETE

RESERVE AU CFE MCGUIX
OU AU GREFFE

Déclaration n° _____

Imprimer

Réinitialiser

☐ Formulaire

☐ Intercalaire (Suite des M0 – M2 – M3)

1

☐ SARL ☒ SAS ☐ SA ☐ SCA ☐ SNC ☐ SCS ☐ Société civile ☐ SCP ☐ EARL ☐ SCEA ☐ GFA ☐ GAEC ☐ SELARL ☐ SELAFA ☐ SELAS ☐ SELCA
☐ Société commerciale étrangère ☐ Société européenne ☐ Autre : _____

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE (SOCIETE, GROUPEMENT AUTRE QUE GIE)

2

Dénomination ou raison sociale A.C.S. CLEAN SERVICE NETTOYAGE N° unique d'identification [][][][][][][][]
Greffé d'immatriculation _____ Pays d'immatriculation _____ Siège social rés., bât., n°, voie, lieu-dit _____
Code postal [][][][] Commune _____ Le cas échéant, ancienne commune _____

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

3

09/10/2024 Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif

Nom de naissance HAJI Nom d'usage _____

Prénoms SALEM Pseudonyme _____

Nationalité TUNISIENNE Né(e) le 17/06/1981 Dépt ---

Commune MEDENINE Pays TUNISIE

Domicile rés., bât., n°, voie, lieu-dit 192 Boulevard Felix Faure

Code postal 93300 Commune Aubervilliers

Pays FRANCE

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

☒ Détention de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total 51, 00 %

☒ directe Pleine propriété 51, 00 % - Nue-propriété , %

☐ indirecte Détention par le biais d'une indivision , %
dont en pleine propriété , % - Nue-propriété , %

Détention par le biais d'une ou plusieurs personnes morales , %
dont en pleine propriété , % - Nue-propriété , %

☒ Détention de plus de 25 % des droits de vote Préciser le pourcentage total 51, 00 %

☒ directe Pleine propriété 51, 00 % - Nue-propriété , %
Usufruit , %

☐ indirecte Détention par le biais d'une indivision , %
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

4

09/10/2014 Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif

Nom de naissance TAHAR ABBASSI Nom d'usage _____

Prénoms AMINE Pseudonyme _____

Nationalité TUNISIENNE Né(e) le 30/08/1993 Dépt

Commune DJERBA Pays TUNISIE

Domicile rés., bât., n°, voie, lieu-dit 39 Résidence de la Vauveleur

Code postal 91940 Commune Les Ulis

Pays FRANCE

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

☒ Déténtion de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total 149, 00 %

☒ directe Pleine propriété 149, 00 % - Nue-propriété , %

☐ indirecte Déténtion par le biais d'une indivision , %
dont en pleine propriété , % - Nue-propriété , %
Déténtion par le biais d'une ou plusieurs personnes morales , %
dont en pleine propriété , % - Nue-propriété , %

☒ Déténtion de plus de 25 % des droits de vote Préciser le pourcentage total 149, 00 %

☒ directe Pleine propriété 149, 00 % - Nue-propriété , %
Usufruit , %

☐ indirecte Déténtion par le biais d'une indivision , %
dont en pleine propriété , % - Nue-propriété , % Usufruit , %
Déténtion 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

☐ Déténtion 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

5

- ☐ 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

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.
inexacte ou incomplète le bénéficiaire effectif constitue un délit pénal (article L. 574-5 du code monétaire et financier).

☒ LE REPRESENTANT LEGAL

☐ LE MANDATAIRE ayant procuration

Nom, prénom / dénomination et adresse HAT⁹ SALEM

Code postal 91940 Commune Les Ulis

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 Les Ulis

Le 29/10/2024

SIGNATURE :

[Handwritten signature]

Signer chaque feuillet séparément

6

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 _____

- ☐ Détenue de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total [] [] , [] [] %
☐ directe Pleine propriété [] [] , [] [] % - Nue-propriété [] [] , [] [] %
☐ indirecte Détenue par le biais d'une indivision [] [] , [] [] %
dont en pleine propriété [] [] , [] [] % - Nue-propriété [] [] , [] [] %
Détenue par le biais d'une ou plusieurs personnes morales [] [] , [] [] %
dont en pleine propriété [] [] , [] [] % - Nue-propriété [] [] , [] [] %
☐ Détenue de plus de 25 % des droits de vote Préciser le pourcentage total [] [] , [] [] %
☐ directe Pleine propriété [] [] , [] [] % - Nue-propriété [] [] , [] [] %
Usufruit [] [] , [] [] %
☐ indirecte Détenue par le biais d'une indivision [] [] , [] [] %
dont en pleine propriété [] [] , [] [] % - Nue-propriété [] [] , [] [] % Usufruit [] [] , [] [] %
Détenue 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
☐ Détenue 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