

Sociétés 16062*02

Imprimer

Réinitialiser

Formulaire

Intercalaire (Suite des M0 - M2 - M3)

Déclaration n° _____

- 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 CEFTCO N° unique d'identification 921013521
 Greffe d'immatriculation PREVUS Pays d'immatriculation FRANCE Siège social rés., bât., n°, voie, lieu dit 519 AVENUE
VICTOR HUGO Code postal 83600 Commune PREVUS Le cas échéant, ancienne commune _____

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

3 10/10/2013 Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif

Nom de naissance CHEMTOUF Nom d'usage _____
 Prénoms COFFENTIN BRIEUC Pseudonyme _____
 Nationalité FRANCAISE Né(e) le 25/08/1995 Dépt 17
 Commune FONTAINEBIEAU Pays _____
 Domicile rés., bât., n°, voie, lieu-dit Bâtiment Coupain 15 Rue Triglia
 Code postal 66000 Commune VICE
 Pays FRANCE

4 _____ 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 :

Détention de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total 100,00 %

directe Pleine propriété 100,00 % - 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 100,00 %

directe Pleine propriété 100,00 % - Nue-propriété _____ %

indirecte 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

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

Détention de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total _____ %

directe Pleine propriété _____ % - 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 _____ %

directe Pleine propriété _____ % - Nue-propriété _____ %

indirecte 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

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 :

- Détention de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total _____ %
 - directe Pleine propriété _____ % - 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 _____ %
 - directe Pleine propriété _____ % - 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* _____ %
- 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

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 :

- Détention de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total _____ %
 - directe Pleine propriété _____ % - 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 _____ %
 - directe Pleine propriété _____ % - 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* _____ %
- 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

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'information, 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 CHEMTOUF
CORENTIN / 157 Rue Eugénie
 Code postal 06100 Commune NICE

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 NICE

SIGNATURE :



Le 26/11/2024 Signer chaque feuillet séparément