

M' BE
Sociétés

16062*02

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** 2IA CONSULTING **N° unique d'identification** 8|2|0|7|4|3|0|3|7|
Greffe d'immatriculation Versailles **Pays d'immatriculation** France **Siège social** rés., bât., n°, voie, lieu-dit 1 chemin des douaniers
 Code postal 7|8|2|4|0 Commune Chambourcy Le cas échéant, ancienne commune _____

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

3 **Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif** 0|5|0|3|2|0|2|5|
 Nom de naissance ARVIEU Nom d'usage ARVIEU
 Prénoms Thomas, Romain, David Pseudonyme _____
 Nationalité Française Né(e) le 1|4|1|2|1|9|8|2| Dépt 8|3|
 Commune Ollioules Pays _____
 Domicile rés., bât., n°, voie, lieu-dit 86 rue Guitel
 Code postal 7|8|8|6|0 Commune Saint-Nom-la-Bretèche
 Pays France

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

- Détenition de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total 5|0|, |0|0| %
 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 5|0|, |0|0| %
 dont en pleine propriété 5|0|, |0|0| % - Nue-propriété _____, _____ %
- Détenition de plus de 25 % des droits de vote Préciser le pourcentage total 5|0|, |0|0| %
 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 5|0|, |0|0| %
 dont en pleine propriété 5|0|, |0|0| % - 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

4 **Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif** 0|5|0|3|2|0|2|5|
 Nom de naissance LAMMENS Nom d'usage LAMMENS
 Prénoms Jérôme Pseudonyme _____
 Nationalité Française Né(e) le 1|7|1|2|1|9|8|0| Dépt 7|5|
 Commune Paris 12 Pays _____
 Domicile rés., bât., n°, voie, lieu-dit 16 rue des seize arpents
 Code postal 7|8|1|2|1| Commune Crespières
 Pays France

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

- Détenition de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total 5|0|, |0|0| %
 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 5|0|, |0|0| %
 dont en pleine propriété 5|0|, |0|0| % - Nue-propriété _____, _____ %
- Détenition de plus de 25 % des droits de vote Préciser le pourcentage total 5|0|, |0|0| %
 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 5|0|, |0|0| %
 dont en pleine propriété 5|0|, |0|0| % - 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

