RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

**M' BE** Sociétés — cerfa 16062*02

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

Imprimer | Réinitialiser | ☒ Formulaire | ☐ Intercalaire (Suite des M0 – M2 – M3)

RESERVE AU CFE MCGUIX OU AU GREFFE

Déclaration n° _____

**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 3N-V — N° unique d'identification 814015681
Greffe d'immatriculation Carcassonne — Pays d'immatriculation France — Siège social [redacted], bât., [redacted] 88 rue de Verdun
Apt 5 [redacted] 11100 [redacted] CARCASSONNE — Le cas échéant, ancienne commune _____

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

**3** 11/03/2024 **Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif**
Nom de naissance VILLAR SANCHEZ — Nom d'usage _____
Prénoms Maria — Pseudonyme _____
Nationalité Espagnole — Né(e) le 18/12/1985 — Dépt ___
Commune [redacted] Fanjeaux
Pays ESPAGNE

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

☒ Détention de plus de 25 % du capital — Préciser le pourcentage total 50,00 %
☒ directe — Pleine propriété 50,00 % - 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 50,00 %
☒ directe — Pleine propriété 50,00 % - 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** ___/___/_____ **Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif**
Nom de naissance _____ — Nom d'usage _____
Prénoms _____ — Pseudonyme _____
Nationalité _____ — Né(e) le ___/___/_____ — Dépt ___
Commune _____ — Pays _____
[redacted]cile [redacted]
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* ___,__ % *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

**5** ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ **Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif**

Nom de naissance _____ Nom d'usage _____

Prénoms _____ Pseudonyme _____

Nationalité _____ Né(e) le ☐☐/☐☐/[redacted] 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* ☐☐☐,☐☐ % *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

**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* ☐☐☐,☐☐ % *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

## 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 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** Me Aude Donnarumma
Avocat 86 Av Bruan Vailla

Code postal 11000 Commune Carcassonne

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 [redacted] Carcassonne Le 18/06/2021

**SIGNA**[redacted]

*Signer* *et séparément*