

Formulaire Intercalaire (Suite des M0 – M2 – M3)

Déclaration n° _____

1 Groupement d'intérêt économique (GIE) Groupement européen d'intérêt économique (GEIE) Association inscrite au RCS

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE (GIE, GEIE, ASSOCIATION)

2 **Titre ou dénomination** _____ **N° unique d'identification** _____

Greffe 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) DU GIE, DU GEIE OU DE L'ASSOCIATION

3 _____ **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 :

- Titulaire de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total _____, _____ %
 de façon directe Pleine propriété _____, _____ % - Nue-propriété _____, _____ %
 de façon 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 _____, _____ %

Ou

- Vocation par l'effet d'un acte juridique à devenir titulaire de plus de 25 % du capital
 de façon directe Pleine propriété _____, _____ % - Nue-propriété _____, _____ %
 de façon 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 du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale
- Exercice par d'autres moyens d'un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale
- A défaut de choix de l'une des options figurant ci-dessus, le bénéficiaire effectif est le représentant légal

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 :

- Titulaire de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total _____, _____ %
 de façon directe Pleine propriété _____, _____ % - Nue-propriété _____, _____ %
 de façon 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 _____, _____ %

Ou

- Vocation par l'effet d'un acte juridique à devenir titulaire de plus de 25 % du capital
 de façon directe Pleine propriété _____, _____ % - Nue-propriété _____, _____ %
 de façon 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 du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale
- Exercice par d'autres moyens d'un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale
- A défaut de choix de l'une des options figurant ci-dessus, le bénéficiaire effectif est le représentant légal

DECLARATION RELATIVE AUX BENEFICIAIRES EFFECTIFS (personnes physiques) DU GIE, DU GEIE OU DE L'ASSOCIATION

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 :

- Titulaire de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total %
 de façon directe Pleine propriété % - Nue-propriété %
 de façon 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 %

Ou

- Vocation par l'effet d'un acte juridique à devenir titulaire de plus de 25 % du capital
 de façon directe Pleine propriété % - Nue-propriété %
 de façon 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 du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale
- Exercice par d'autres moyens d'un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale
- A défaut de choix de l'une des options figurant ci-dessus, le bénéficiaire effectif est le représentant légal

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 :

- Titulaire de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total %
 de façon directe Pleine propriété % - Nue-propriété %
 de façon 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 %

Ou

- Vocation par l'effet d'un acte juridique à devenir titulaire de plus de 25 % du capital
 de façon directe Pleine propriété % - Nue-propriété %
 de façon 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 du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale
- Exercice par d'autres moyens d'un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale
- A défaut de choix de l'une des options figurant ci-dessus, le bénéficiaire effectif est le représentant légal

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 _____

 Code postal Commune _____

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
 Nombre d'intercalaire(s) M' BE supplémentaires :
 Fait à _____ Le

SIGNATURE :

Signer chaque feuillet séparément