SCI MICHEL THOMAS
67 BD EXELMANS
75016 PARIS

mail : scimt@sfr.fr

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

1 quai de Corse
75198 PARIS Cedex 04

Sérignan, le 26 mars 2018

LRAR (1A 137 775 2713 7)

Madame, Monsieur,

Conformément aux termes du décret 2017-1094 du 12 juin 2017 et de l'article R-561-55 du code monétaire et financier, nous vous adressons :

- document (3 intercalaires) relatif au bénéficiaire effectif de notre société
- chèque BNP n°8.942.388 compte 21.579.242 de montant 54,42 €

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Thibault THOMAS
gérant

P.J. : 3 intercalaires
1 chèque

BNP PARIBAS

Payez contre ce chèque non endossable sauf au profit d'un établissement bancaire ou assimilé = Cinquante quatre euros et 42 cts

à Greffe du Tribunal de Commerce de Paris € = 54,42 €

Payable en France | Compte

VILLETTE
105 AVENUE DE
FLANDRE
75019 PARIS
Guichet N° 00827

00827 00021579242
SCI MICHEL THOMAS
67 BOULEVARD EXELMANS
75016 PARIS

à Sérignan le 26/03/18

0 820 82 00 07

chèque n°

(42)

#3962388 #07500000490 84# 082721579242#

LA POSTE

Destinataire

Greffe du T. Cde Paris
1 quai de Corse
75198 PARIS cedex 04

Présenté / Avisé le : / /

Distribué le : / /

Je soussigné déclare être

☐ Le destinataire

☐ Le mandataire

☐ CNI/Permis de conduire

☐ Autre : . . . .

SGR2 V22 - PIC 6A - 20162886TO1 - 01/17

Cadres réservés à La Poste

Date : Prix : CRBT :

Niveau de garantie (valeur au dos) : R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐

* Le facteur atteste par sa signature que l'identité du destinataire ou de son mandataire a été vérifiée précédemment.

RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION

Numéro de l'envoi : 1A 137 775 27137

COURRIER SUIVI

Expéditeur

Expéditeur

SCI Michel THOMAS
Identité (Nom et Prénom) ou raison sociale
J. Thibault THOMAS
N°: 9 impasse les Hauts de Sérignan
Libellé de la voie
34410 SERIGNAN
Code postal COMMUNE

Utiliser uniquement un STYLO A BILLE en appuyant fortement.

Pensez également à la **Lettre recommandée en ligne.**

Consultez www.laposte.fr/boutiqueducourrier

NEUTRE en CO_2

PREUVE DE DISTRIBUTION

La Poste S.A. au Capital de 3 800 000 000 € - RCS Paris 356 000 000
Siège Social : 9, rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris

En provenance de :

~~Greffe du T. Cce Paris
1 quai de Corse
75198 PARIS cedex 04~~

SGR2 V22 - PIC 31A - 2016288 6TO1 - 01/17

LA POSTE

RECOMMANDÉ :
AVIS DE RÉCEPTION

Numéro de l'AR : **AR 1A 137 775 2713 7**

30 MARS 2018

Renvoyer à FRAB

SCI Michel THOMAS
1. Itinéraire THOMAS
9 ... les Hauts de Sérignan
34410 SERIGNAN

Présenté / Avisé le : / /
Distribué le : / /

Je soussigné déclare être	Signature (Prénom et Prénom si mandataire)
☐ Le destinataire	
☐ Le mandataire	
☐ CNI/Permis de conduire	Signature
☐ Autre :	

* Le facteur atteste par sa signature que l'identité du destinataire ou de son mandataire a été vérifiée précédemment.

TRIBUNAL de COMMERCE de PARIS
27 MARS 2018
GREFFE

INTERCALAIRE N° 1
RELATIF AU BENEFICIAIRE EFFECTIF D'UNE SOCIETE
(L. 561-46, R. 561-55 et suivants du code monétaire et financier)

I. INTERCALAIRE : INFORMATIONS RELATIVES A LA SOCIETE DECLARANTE

Dénomination sociale : MICHEL THOMAS
N° unique d'identification : 378798995 Immatriculation au RCS du greffe de : PARIS

II. INTERCALAIRE : INFORMATIONS SUR LE BENEFICIAIRE EFFECTIF DE LA SOCIETE

1) Informations sur l'identité du bénéficiaire effectif :

Civilité : Monsieur
Nom de naissance : THOMAS
Nom d'usage : THOMAS
Prénom(s) : ERIC
Né le : 26 octobre 1954 à : ISSY LES MOULINEAUX
Nationalité : Française
Adresse du domicile : 2 PLACE ROYALE
Code postal 78000 Commune VERSAILLES

2) Informations sur les modalités du contrôle exercé par le bénéficiaire effectif sur la société (R. 561-1 du code monétaire et financier) :

[X] a) détention [X] directe ou [ ] indirecte de plus de 25 % du capital.
33,33 %

[X] b) détention [X] directe ou [ ] indirecte de plus de 25 % des droits de vote.
25.05 %

[ ] c) exercice, par tout autre moyen, d'un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration, de direction de la société ou sur l'assemblée générale des associés.
[Description des modalités de contrôle exercé sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés]

3) Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif de la société : 21/02/2006

DOCUMENT RELATIF AU BENEFICIAIRE EFFECTIF D'UNE SOCIETE
(L. 561-46, R. 561-55 et suivants du code monétaire et financier)

I. INFORMATIONS RELATIVES A LA SOCIETE DECLARANTE

Dénomination sociale : MICHEL THOMAS
N° unique d'identification : 378798995 Immatriculation au RCS du greffe de : PARIS
Forme juridique : société civile immobilière
Adresse du siège social : 67 BOULEVARD EXELMANS
Code postal 75016 Commune PARIS 16ème

II. INFORMATIONS SUR LE BENEFICIAIRE EFFECTIF DE LA SOCIETE

1) Informations sur l'identité du bénéficiaire effectif :

Civilité : Monsieur
Nom de naissance : THOMAS
Nom d'usage : THOMAS
Prénom(s) : THIBAULT
Né le : 06 février 1958 à : ISSY LES MOULINEAUX
Nationalité : Française
Adresse du domicile : 9 IMPASSE LES HAUTS DE SERIGNAN
Code postal 34410 Commune SERIGNAN

2) Informations sur les modalités du contrôle exercé par le bénéficiaire effectif sur la société (R. 561-1 du code monétaire et financier) :

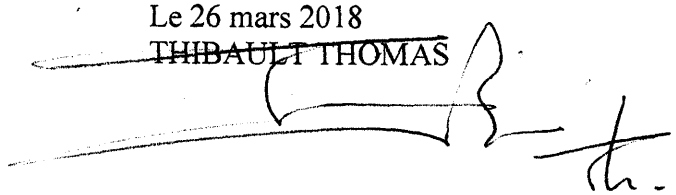
[X] a) détention [X] directe ou [ ] indirecte de plus de 25 % du capital.
33,33 %
[X] b) détention [X] directe ou [ ] indirecte de plus de 25 % des droits de vote.
25.05 %
[ ] c) exercice, par tout autre moyen, d'un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration, de direction de la société ou sur l'assemblée générale des associés.
[Description des modalités de contrôle exercé sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés]
[ ] d) Le bénéficiaire effectif est le représentant légal de la société, car le bénéficiaire effectif ne peut être identifié selon aucun des critères mentionnés aux a) b) et c).

3) Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif de la société : 21/02/2006

III. INFORMATIONS SUR D'EVENTUELS AUTRES BENEFICIAIRES EFFECTIFS DE LA SOCIETE

[ ] Ce document ne comporte pas d'informations sur d'autres bénéficiaires effectifs.
[X] Ce document comporte 2 intercalaire(s) relatif(s) aux bénéficiaires effectifs, dûment approuvé(s) par la signature ci-après.

Fait à PARIS 16ème
Le 26 mars 2018
~~THIBAULT~~ THOMAS



INTERCALAIRE N° 2
RELATIF AU BENEFICIAIRE EFFECTIF D'UNE SOCIETE
(L. 561-46, R. 561-55 et suivants du code monétaire et financier)

I. INTERCALAIRE : INFORMATIONS RELATIVES A LA SOCIETE DECLARANTE

Dénomination sociale : MICHEL THOMAS
N° unique d'identification : 378798995 Immatriculation au RCS du greffe de : PARIS

II. INTERCALAIRE : INFORMATIONS SUR LE BENEFICIAIRE EFFECTIF DE LA SOCIETE

1) Informations sur l'identité du bénéficiaire effectif :

Civilité : Monsieur
Nom de naissance : THOMAS
Nom d'usage : THOMAS
Prénom(s) : DIDIER
Né le : 16 décembre 1956 à : ISSY LES MOULINEAUX
Nationalité : Française
Adresse du domicile : 33 AVENUE DU LOUVRE
Code postal 78000 Commune VERSAILLES

2) Informations sur les modalités du contrôle exercé par le bénéficiaire effectif sur la société (R. 561-1 du code monétaire et financier) :

[X] a) détention [X] directe ou [ ] indirecte de plus de 25 % du capital.
33,33 %

[X] b) détention [X] directe ou [ ] indirecte de plus de 25 % des droits de vote.
25.05 %

[ ] c) exercice, par tout autre moyen, d'un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration, de direction de la société ou sur l'assemblée générale des associés.
[Description des modalités de contrôle exercé sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés]

3) Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif de la société : 21/02/2006