

Dossier d'autorisation d'un changeur manuel - Catégorie C -

Dénomination de l'Etablissement de Paiement

Information sur la société mandataire

Raison sociale de société

Dénomination commerciale

Adresse de la société

Forme juridique

Téléphone

Registre du commerce

Identifiant fiscal

ICE

Capital social (*)

E- mail de la société

(*) Pour le capital minimum : la conformité aux exigences de l'Instruction régissant l'activité de change manuel n'est requise qu'après l'obtention de l'accord de principe.

Renseignements à fournir par les associés de la société

Nom /Prénom	CIN/CIM	Part en % au capital social	Fonction au sein de la société	Adresse personnelle

Documents à joindre impérativement au dossier d'autorisation

- Contrat de mandat avec l'Etablissement de Paiement ;

- Plan de situation du local, établi par un topographe. Ce plan doit faire ressortir la superficie du local concerné, les mesures de sa façade et la distance par rapport au point de change le plus proche ;

- copie des statuts ;
- extrait du Registre de Commerce ;
- certificat du greffe du tribunal compétent attestant que les personnes morales associées ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire ;
- contrat de bail ou certificat de propriété légalisé du local destiné à l'activité de la société.

Chacun des associés doit fournir d'une société mandataire

- fiche anthropométrique ou bulletin des condamnations privatives de liberté (bulletin n°3) pour les étrangers résidents ;
- copie de la carte nationale d'identité ou de la carte d'immatriculation, pour les étrangers résidents ;

Questionnaire à remplir par les associés

Etes-vous (ou étiez-vous) associé dans d'autres sociétés exerçant l'activité de change manuel ?

Oui Non

Si vous avez coché Oui, veuillez renseigner le tableau ci-après :

Nom et prénom	Dénomination de la société dans laquelle vous êtes (ou étiez-vous) associé	Adresse	Votre qualité au sein de la société (1)	% au capital social	Observations (2)

(1) Préciser : administrateur-gérant.

(2) Indiquer la date de cession, si vous n'êtes plus associé dans la société.

Avertissement :

Les documents à joindre doivent être datés de moins de trois mois et les copies légalisées et certifiées conforme aux originaux.

Fait àle.....

Signature de
l'Etablissement
de Paiement

Signature de
la société mandataire