**QUESTIONNAIRE RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS**

**ENTREPRISE & ASSOCIATION**

|  |
| --- |
| **LE PROPOSANT** |

Dénomination sociale et forme juridique :

Adresse du siège social :

SIRET (obligatoire) :

Code Naf :

Date de création :

Nom, prénom du dirigeant et /ou de l’interlocuteur :

Téléphone :

Mail :

Descriptif exact et précis des activités exercées :

Chiffre d’Affaires :

Précisez % du CA correspondant pour chaque activité :

Effectif :

Date de l’exercice comptable :

La proposante exerce-t-elle des activités dans l’un des secteurs sensibles suivants :

Arme / Industrie militaire directe ou indirecte, industrie pétrolière ou gazière, technologie nucléaire, extraction / exploitation minière, technologies liées aux télécommunications qui peuvent être utilisées à des fins de surveillance, commerce des diamants, industrie du sexe, jeux de hasard / paris, production et utilisation d’amiante,

 [ ]  Oui [ ]  Non

La proposante exerce-t-elle des activités dans l’un des secteurs suivants :

Sociétés d’avocats, sociétés d’expertise comptable, entreprises de consulting / management / stratégie [ ]  Oui [ ]  Non

La proposante est-elle juridiquement constituée sous la forme d’une société, civile, en nom collectif, en commandite simple, civile immobilière, de moyens, civile professionnelle, exercice libéral [ ]  Oui [ ]  Non

|  |
| --- |
| **SI FILIALES** |

Liste complète des filiales françaises et étrangères et de toute participation détenue directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs filiales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dénomination sociale et forme juridique | SIREN | Pays | % droits de vote | Activité |
|  |  |  |  |  |

**CAPITAL SOCIAL**

Montant du capital social :

Liste des actionnaires ou Associés, avec leur pourcentage de détention (Capital social et droit de vote)

Augmentation de capital. Une augmentation du capital social du proposant ou de l’une de ses filiales a-t-elle été réalisée au cours des 18 derniers mois ? [ ]  Oui [ ]  Non

Envisagent-elles de le faire ou ont-elles connaissance d’un tel projet ? [ ]  Oui [ ]  Non

Cotation sur un marché organisé ou inscription sur un marché hors cote.

Le proposant ou l’une de ses filiales est-il coté sur un marché réglementé ou est-il inscrit sur un marché hors cote ? [ ]  Oui [ ]  Non

Cette opération est-elle envisagée ? [ ]  Oui [ ]  Non

Si vous avez répondu OUI à l’une au moins de ces questions ci-dessus, merci de préciser :

**INFORMATIONS**

Chiffre d’Affaire consolidé ou cumulé du proposant et de ses filiales dans les derniers comptes au …………………………………………

Idem selon prévisionnel de l’année en cours :

La proposante ou l’une de ses filiales ont-elles des capitaux propres négatifs ?

Si OUI, précisez, la ou les société (s) concerné (s) [ ]  Oui [ ]  Non

La proposante ou l’une de ses filiales ont-elles été l’objet d’une opération de type LBO ou assimilé au cours des 3 derniers exercices et une opération de ce type est-elle envisagée ? [ ]  Oui [ ]  Non

La proposante ou l’une de ses filiales a-t-elle des activités liées à des produits ou services en relation avec un ou plusieurs pays ou territoires faisant l’objet de sanctions économiques internationales tels que l’Iran, la Corée du Nord, Cuba, la Syrie, le Libéria, la Lybie, la Somalie, la République du Soudan, le Sud Soudan, l’est de l’Ukraine, la Crimée et la Russie. [ ]  Oui [ ]  Non

**FILIALES**

**Par filiale :**

Dénomination sociale et forme juridique :

Siret :

Code Naf :

Pays :

% de droit de vote :

Activité (s) :

Chiffre d’affaires :

Des actionnaires ou associés du proposant d’une de ses filiales ou entités extérieures sont-ils de nationalité canadienne ou US [ ]  Oui [ ]  Non

Une augmentation du capital social du proposant ou de l’une de ses filiales a-t-elle été réalisée au cours des 18 derniers mois. [ ]  Oui [ ]  Non

Cotation sur un marché organisé ou inscription sur un marché hors cote.

Le Proposant ou l’une de ses filiales est-il coté sur un marché organisé ou inscription sur un marché hors cote ? [ ]  Oui [ ]  Non

Cette opération est-elle envisagée ? [ ]  Oui [ ]  Non

Si vous avez répondu OUI à l’une au moins des questions ci-dessus, merci de préciser :

**OPERATIONS OU EVENEMENTS MARQUANTS**

L’une des opérations suivantes concernant, soit le proposant, soit l’une de ses filiales a-t-elle été réalisée au cours des 18 derniers mois, ou des projets sont-ils en cours visant à la réalisation de l’une d’entre elles au moins :

Création de société (s) [ ]  Oui [ ]  Non

Acquisition (s) de titres ou d’actifs [ ]  Oui [ ]  Non

Fusion (s) de sociétés [ ]  Oui [ ]  Non

Opération liée à une procédure de licenciement collectif [ ]  Oui [ ]  Non

Tout autre événement susceptible d’avoir une incidence significative sur la situation économique du proposant ou de ses filiales [ ]  Oui [ ]  Non

Y a-t-il eu démission ou révocation au niveau du proposant et de ses filiales :

Dirigeants lors des trois derniers exercices [ ]  Oui [ ]  Non

Commissaire aux comptes lors des 6 derniers exercices [ ]  Oui [ ]  Non

Les Commissaires aux comptes ont-ils formulés des réserves sur les comptes du proposant et de ses filiales soumis à leur certification [ ]  Oui [ ]  Non

Si vous avez répondu OUI à l’une au moins des questions ci-dessus, merci de préciser :

**ANTECEDENTS ASSURANCE**

**Assurance :**

Le proposant, l’une de ses filiales ou, à votre connaissance, l’une de ses participations, a-t-elle déjà souscrit une Assurance Responsabilité Civile des Dirigeants et Mandataires Sociaux. [ ]  Oui [ ]  Non Si oui, préciser :

 Le nom de l’Assureur :

 La date d’échéance :

 Les montants de garantie :

 La prime annuelle :

**Réclamation (s) :**

Des réclamations ont-elles été introduites à l’encontre de certains des Dirigeants du proposant, de l’une de ses filiales. [ ]  Oui [ ]  Non

Si oui, préciser par réclamation :

La date :

Sa nature :

Le montant des dommages et intérêts réclamés ou payés en indiquant la nature de la décision fixant ce montant :

**Déclaration :**

Le proposant, l’une de ses filiales, ou leurs dirigeants et mandataires sociaux ont-ils connaissance de faute (s) ; fait (s) ou circonstance (s) susceptible (s) de donner lieu à une réclamation au titre d’un contrat d’assurance Responsabilité Civile des Dirigeants et Mandataires Sociaux [ ]  Oui [ ]  Non

Si oui, préciser :

**JOINDRE**

* Les deux derniers comptes-sociaux complets (bilan, compte de résultat et annexes) du proposant et des filiales.
* Les derniers rapports de gestion et des Commissaires aux Comptes.
* Registre des bénéficiaires effectifs
* Pièces d’identité en cours de validité des principaux dirigeants

 Fait à :

 Le :

 ***Nom et titre du signataire***

 ***Signature / Cachet***