

Dreux, le 12 OCT. 2022

**Arrêté n° 2022-33 SP/DREUX portant agrément pour l'exercice de l'activité de  
domiciliation d'entreprise : SCI DAMI**

Vu la directive 2005/60/CE du parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

Vu le code de commerce, notamment les articles L123-10 à L123-11-8 et R.123-166-1 à R.123-171 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L561-2, L561-37 à L561-43 et R 561-39 à R561-50 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, notamment les articles 9 et 20 ;

Vu le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L561-2 du code monétaire et financier et relatif à la commission nationale des sanctions (articles R561-43 à R561-50 du code monétaire et financier) ;

Vu le décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (articles R123-166-1 à R123-166-5 du code de commerce) ;

Vu l'arrêté n° 3G-2022 en date du 29 août 2022 donnant délégation de signature au profit de M. Xavier LUQUET, Sous-Préfet de l'arrondissement de Dreux ;

Vu le dossier de demande d'agrément prévu à l'article L.123-11-3 du code de commerce présenté par M. David VERSLYPPE et M. Rémi SAISON, Co-gérants agissant pour le compte de la SCI DAMI dont le siège social est fixé 23 Rue de Varize 28000 CHARTRES en date du 21/07/2022, réputé complet le 30/08/2022 ;

Vu la déclaration de domiciliation d'entreprise de la SCI DAMI en date du 19/07/2022 ;

Vu les attestations d'honorabilité de MM. David VERSLYPPE et Rémi SAISON, Co-gérants de la SCI DAMI en date du 07/07/2022 ;

Vu les justificatifs produits pour l'exercice des prestations de domiciliation et pour l'honorabilité des dirigeants ;

Considérant que la SCI DAMI dispose d'un établissement principal sis 4 Rue Henri Garnier 28000 CHARTRES ;

Considérant que la SCI DAMI dont le siège est situé 23 Rue de Varize 28000 CHARTRES dispose en ses locaux, d'une pièce propre destinée à assurer la confidentialité nécessaire et la met à disposition des personnes domiciliées, pour leur permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise qui s'y domicilie ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements, conformément notamment à l'article R. 123-168 du code de commerce,

Sur proposition du Sous-Préfet de l'arrondissement de Dreux,

### **A R R E T E :**

**Article 1 :** La SCI DAMI est agréée pour l'exercice de l'activité de domiciliation.

**Article 2 :** La SCI DAMI est autorisée à exercer l'activité de domiciliation pour l'établissement principal situé 4 Rue Henri Garnier 28000 CHARTRES.

**Article 3 :** Le présent agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter de la notification du présent arrêté.

**Article 4 :** Tout changement substantiel dans les indications prévues à l'article R.123-66-2 du code de commerce et toute création d'établissement secondaire par l'entreprise domiciliataire sont portés à la connaissance du Sous-Préfet de l'arrondissement de Dreux, dans les conditions prévues à l'article R123-66-4 du même code.

**Article 4 :** Dès lors que les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R 123-66-2 du code de commerce ne sont plus respectées, l'agrément est suspendu ou retiré.

**Article 6 :** M. le Sous-Préfet de l'arrondissement de Dreux est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir.

Le Sous-Préfet,



Xavier LUQUET