

GFA POMMARD CLOS DES BOUCHEROTTES

ACTIVE

France · 321457913

SUMMARY

GFA POMMARD CLOS DES BOUCHEROTTES is an active Real-estate development company (SCI) registered in France, incorporated in 1981 (about 45 years ago). It has share capital of €838k. It has 49 directors / officers on record. Signals for review: an officer matches offshore-leaks records.

IDENTITY

Jurisdiction	France
Registration no.	321457913
KYBE ID	FR-321457913
Legal form	6534
Incorporated	1981-04-13
Status	active
Share capital	€838k
Registered address	2 RUE du Parc, 21630 Pommard

RISK ASSESSMENT

28_{/100} ELEVATED RISK

Fraud-typology risk: **0 = no signals found · higher = more or stronger scheme signals** (100 = severe). Green/low means few concerns; this is a review score from public records, not a verdict.

Business fragmentation

+16

A director is shared across 16 companies — business-splitting (дробление) pattern

Offshore-leaks nexus

+12

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

OWNERSHIP & PEOPLE

BENOIT HUBERT JEAN SORDET DirecteurDOMINIQUE HENRI MARIE JOSEPH SORDET DirecteurGUILLAUME JEAN MARIE ANTOINE SORDET DirecteurALEXIS ALBERT JACQUES SCHONEN Membre du directoireALEXIS PHILIPPE DE LA FONTAINE DE FONTENAY LE LIEVRE DE LA GRANGE Membre du directoire

ANNE CLAUDINE MARCELLE BOUCHACOURT	Membre du directoire
ANNE GAEL MARIE BEATRICE SORDET	Membre du directoire
ANNE SORDET	Membre du directoire
ARMELLE MARIE ELISABETH CHARLOTTE SORDET	Membre du directoire
ARNAUD SABATIER	Membre du directoire
AUDE DOMINIQUE MARIE CHAMBOUNAUD	Membre du directoire
AUGUSTIN JEAN MARIE de PRUNELE	Membre du directoire
BAPTISTE PATRICK JOSEPH SORDET	Membre du directoire
BENEDICTE MARIE ENRICI	Membre du directoire
BENJAMIN TOBY PATRICK HAYCRAFT	Membre du directoire
BERNARD SIXTE MARIE TOMMY MARTIN	Membre du directoire
BERTRAND LEON PAUL PIERRE PINET	Membre du directoire
CHARLES-HENRI MARIE JOSEPH de BROCH d'HOTELANS LESCHENAULT du VILLARD	Membre du directoire
CHRISTIAN ROGER LOUIS MARIE DE REINACH-HIRTZBACH	Membre du directoire
CLAIRE MARIE HELENE FAURE	Membre du directoire
CYRIL MICHEL ROGER FERDINAND BOURGOIS	Membre du directoire
EMMANUEL SORDET	Membre du directoire
FRANCOIS MARIE RENE LALLEMAND	Membre du directoire
FRANCOIS-REGIS PAUL de VINCENS de CAUSANS	Membre du directoire
GENEVIEVE SORDET	Membre du directoire
GEOFFROY ERIC AUBRY	Membre du directoire
GERAUD EMMANUEL MARIE DE LA TULLAYE	Membre du directoire
GUILLAUME HENRI ROBERT FRANCOIS OSCAR BONIF BERTIN	Membre du directoire
GUILLEMETTE SORDET	Membre du directoire
GUYONNE MARIE ODILE FAURE	Membre du directoire
HENRI MARIE JOSEPH ALBAN NEYRAND	Membre du directoire
HUGUES PIERRE JEAN FAURE	Membre du directoire
JEAN BERTRAND MARIE JOSEPH SORDET	Membre du directoire
JEAN MARC RENE VILLER	Membre du directoire
JEROME TRIEBEL	Membre du directoire
JOSEPH MARIE EMMANUEL DE BUCY	Membre du directoire
MARC PIERRE-ETIENNE NOTTET	Membre du directoire
MARIE ANNE ALIX SORDET	Membre du directoire
MARIE-HELENE JACQUELINE RENEE SORDET	Membre du directoire
MATHILDE SORDET	Membre du directoire