

SCI LA MARNE II

DISSOLVED

France · 441833613

SUMMARY

SCI LA MARNE II is a dissolved Real-estate civil company (SCI) registered in France, incorporated in 2002 (about 24 years ago). It has share capital of €1.5m. It has 45 directors / officers on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (Q66500489); it shares a director with a failed, near-identically-named company (possible phoenixing).

IDENTITY

Jurisdiction	France
Registration no.	441833613
KYBE ID	FR-441833613
Legal form	6540
Incorporated	2002-04-30
Status	dissolved
Share capital	€1.5m
Registered address	16 RUE DE LA MONNAIE, 35000 RENNES

RISK ASSESSMENT

37

/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.

Clustered address

+6

Address shared by 39 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 34 companies — business-splitting (дробление) pattern

Phoenix predecessor

+15

Shares a director with a failed, near-identically-named company (SCI LA MARNE · dissolved · name-sim 0.81) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

SCREENING

Politically exposed person

OWNERSHIP & PEOPLE

ADRIEN CORNIC Membre du directoire

ALEXANDRE SONNARD Membre du directoire

ALEXIA AUBAULT Membre du directoire

ANNE MURGALE Membre du directoire

BERNARD HAYAT Membre du directoire

BRIGITTE RABU Membre du directoire

CATHERINE CONAN Membre du directoire

CATY ROCHETEAU Membre du directoire

CHANTAL HENRY DE VILLENEUVE Membre du directoire

Christian David Eric LEBRET Membre du directoire

CHRISTIANE HUBERT Membre du directoire

CHRISTINE BOBIN Membre du directoire

EDITH LAURENT Membre du directoire

EDOUARD SONNARD Membre du directoire

EMMANUEL DE GOURCY Membre du directoire

FREDERIC MACHEFER Membre du directoire

Gael MURGALE Membre du directoire

HAROLD CAMPBEL Membre du directoire

HELENE AUBAULT Membre du directoire

HUGO MACHEFER Membre du directoire

JACKY BONNEAU Membre du directoire

JACQUELINE CHRETIENNE Membre du directoire

JACQUES BOBIN Membre du directoire

JEAN AUBAULT Membre du directoire

JEAN-CHARLES DUBIN Membre du directoire

JEAN-CLAUDE BOUTEILLER Membre du directoire

JEAN CRUAU Membre du directoire

JEAN-FRANCOIS LECOEUR Membre du directoire

JEAN-PIERRE BENOIST Membre du directoire

JOCELYNE LEFAIX Membre du directoire

JOCELYNE TANGUY Membre du directoire

Karine Colette TACHDJIAN Membre du directoire

Laurent René Yvan LEBRET Membre du directoire

MADELEINE CHESNEAU Membre du directoire

MARIE REINE MICHELLE CHESNEAU Membre du directoire

MARYSE BOBIN Membre du directoire

MICHELE GIRARD Membre du directoire

MICHEL GUEVEL Membre du directoire

MONIQUE GARRY Membre du directoire

NICOLE BENOIST Membre du directoire

Sources: official public company registers · EU / OFAC / UN / UK sanctions lists · Wikidata PEPs · EU procurement (TED) · open-press adverse media. Risk signals are review leads derived from public records, not verdicts — verify before relying on them.
© KYBE · Generated 2026-08-15 · www.kybe.io