

CHALLANS RIVE OUEST DISSOLVED

France · 835302639

SUMMARY

CHALLANS RIVE OUEST is a dissolved Real-estate civil company (SCI) registered in France, incorporated in 2018 (about 8 years ago). It has share capital of €122k. It has 17 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 61 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	France
Registration no.	835302639
KYBE ID	FR-835302639
Legal form	6540
Incorporated	2018-02-07
Status	dissolved
Share capital	€122k
Registered address	1 RUE DU TERTRE, PARC D'ACTIVITES ANGERS BEAUCOUZE, 49070 BEAUCOUZE

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.

Shared registered address

+12

Address shared by 61 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 20 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

EU_FSF3 M INVEST matches **M-Invest** · HR

Sanctions match

OFAC3 M INVEST matches **M INVEST, OOO** · UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848

Sanctions match

US_CSL

OWNERSHIP & PEOPLE

3 M INVEST Membre du directoire

ACEANE Membre du directoire

ALEXANDRA ROSELINE EULALIE JOLLY Membre du directoire

CHRISTOPHE ANDRE PAUL FOUET Membre du directoire

CV & Co Membre du directoire

DIDIER DANIEL GERARD BOUVIER Membre du directoire

ERIC FLAMENCOURT Membre du directoire

FINANCIERE DURANTOU Membre du directoire

FLORIAN BARRAUD INVEST Membre du directoire

FREDERIC YANNICK DIDIER PERRIN Membre du directoire

GAAMMA Membre du directoire

GELINEAU PARTICIPATIONS Membre du directoire

JEAN-PHILIPPE HENRI BOUYER Membre du directoire

LA BONNETIERE Membre du directoire

LAETITIA ANTOINETTE HENRIETTE LIKHARRO Membre du directoire

LAURENCE BESSON Membre du directoire

LE CAM PARTICIPATIONS Membre du directoire

LES ECOTS DE RAPHAEL Membre du directoire

LUC HEMELSDAEL Membre du directoire

MARC PIERRE JACQUES DESJARDINS Membre du directoire

MARGARET INVESTISSEMENTS Membre du directoire

MARIE-CLAUDE DANIELLE YVONNE FETIVEAU Membre du directoire

MARIE-PIERRE BENEDICTE PASQUIER Membre du directoire

MENAGER INVESTISSEMENTS Membre du directoire

MLC VIAUD INVEST Membre du directoire

NM & CO & CO Membre du directoire

OGER PARTICIPATIONS Membre du directoire

ORIEUX PARTICIPATIONS Membre du directoire

PATRICIA JOSIANE RENEE ROCHON Membre du directoire

PEREZ SORINVEST Membre du directoire

PHILIPPE GEORGES LAMOUR Membre du directoire

REMAUD PARTICIPATIONS Membre du directoire

RICOU INVEST Membre du directoire

SC AAS-BEGENNE Membre du directoire

SC BOYE INVESTISSEMENT Membre du directoire

SC DE BEL AIR	Membre du directoire
SC EJCF	Membre du directoire
SC ERIC BARIOULET	Membre du directoire
SC Financière Grellié	Membre du directoire
SC FINANCIERE JP LEJEUNE	Membre du directoire