

GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DOMAINE DU PERE PAPE MAYARD

ACTIVE

France · 901729921

SUMMARY

GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DOMAINE DU PERE PAPE MAYARD is an active Real-estate development company (SCI) registered in France, incorporated in 2021 (about 5 years ago). It has share capital of €2.1m. It has 203 directors / officers on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (Q66501059); it shares a director with a failed, near-identically-named company (possible phoenixing); its registered address is shared by 54 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	France
Registration no.	901729921
KYBE ID	FR-901729921
Legal form	6534
Incorporated	2021-07-23
Status	active
Share capital	€2.1m
Registered address	117 ALL DU CENTRE TERTIAIRE, 84800 LAGNES

RISK ASSESSMENT

43_{/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 54 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 97 companies — business-splitting (дробление) pattern

Phoenix predecessor

+15

Shares a director with a failed, near-identically-named company (GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DOMAINE ANDRE BERTHET-RAYNE · dissolved · name-sim 0.51) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

SCREENING

Politically exposed person

BERTRAND MATHIEU matches **Bertrand Mathieu** — Q66501059

Politically exposed person

CHARLES DUPONT matches **Charles Dupont** — member of the French National Assembly

Politically exposed person

CHRISTIAN NOEL matches **Christian Noel** — community councillor of Saulnois

Politically exposed person

CHRISTIAN NOEL matches **Christian Noel** — Q66499646

OWNERSHIP & PEOPLE

ALAIN DEVILDER Membre du directoire

ALAIN MONNARD Membre du directoire

ALAIN ROUX Membre du directoire

ALAIN SALLE Membre du directoire

ALBERT BLANRUE Membre du directoire

ALVARO MARTINEZ Membre du directoire

ANDRE LESPINE Membre du directoire

ANNE-SOPHIE REQUENA-URANGA Membre du directoire

AUDREY PETIT Membre du directoire

AUDREY ROCHE Membre du directoire

BENOIT TIROT Membre du directoire

BERNADETTE VERRONS Membre du directoire

BERTRAND DEBELS Membre du directoire

BERTRAND DEMEESTERE Membre du directoire

BERTRAND DE WAEGENEIRE Membre du directoire

BERTRAND DUBUS Membre du directoire

BERTRAND MATHIEU Membre du directoire

BRUNO LEPOUTRE Membre du directoire

CAROLE MOURLOT Membre du directoire

CATHERINE BIDAULT Membre du directoire

CATHERINE PINCOT Membre du directoire

CEDRIC TOULEMONDE Membre du directoire

CHARLES DUPONT Membre du directoire

CHLOE ORY Membre du directoire

CHRISTIAN BANG-ROUHET Membre du directoire

CHRISTIAN COQ Membre du directoire

CHRISTIAN NOEL Membre du directoire

CHRISTINE LABORDE	Membre du directoire
CHRISTINE OUBRADOUS	Membre du directoire
CHRISTOPHE ARMBUSTER	Membre du directoire
CHRISTOPHE FRUGIER	Membre du directoire
CHRISTOPHE PERRET	Membre du directoire
CHUNYING GAO	Membre du directoire
CLAIRE PAVAGEAU	Membre du directoire
CLAIRE SPYCKERELLE	Membre du directoire
CLAIRE VASCONI	Membre du directoire
CLAUDE DE BROUTELLES	Membre du directoire
CLAUDE SCHMIDT	Membre du directoire
CLAUDE VIGNERON	Membre du directoire
CLAUDINE LAVERGNE	Membre du directoire