

SALI 3

DISSOLVED

France · 917867285

SUMMARY

SALI 3 is a dissolved General partnership (SNC) registered in France, incorporated in 2022 (about 4 years ago). It has share capital of €200. It has 28 directors / officers on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (member of the Rhode Island House of Representatives).

IDENTITY

Jurisdiction	France
Registration no.	917867285
KYBE ID	FR-917867285
Legal form	5202
Incorporated	2022-07-27
Status	dissolved
Share capital	€200
Registered address	3000 RUE GEORGES EUCHARIS, CHEZ ECOFIP ESPACE DILLON, 97200 FORT-DE-FRANCE

RISK ASSESSMENT

36/100**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 38 companies

Batch-formation cluster

+14

17 companies at this address were incorporated the same day (2022-07-27) — buffer-chain / grant-farm / cartel-field pattern

Business fragmentation

+16

A director is shared across 26 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Politically exposed person

OWNERSHIP & PEOPLE

ECOFIP Dirigeant

Anais BRAU Membre du directoire

Anne CHAUMETTE Membre du directoire

Bruno BARRE Membre du directoire

David GOURAUD Membre du directoire

Edouard EPAUD Membre du directoire

Herveline SICOT Membre du directoire

Jacques LEQUIN Membre du directoire

Jean-François MARCHAL Membre du directoire

Jean-Marc DEL DUCA Membre du directoire

Jean-Pierre DRENEAU Membre du directoire

Jérôme LE BORGNE Membre du directoire

Lionel ULRICH Membre du directoire

Maxime DEFOSSE Membre du directoire

Michaël WEILL Membre du directoire

Olivier HUCK Membre du directoire

Pierre GIOVANNANGELI-CARON Membre du directoire

Roland BOS Membre du directoire

Sandrine JULLY Membre du directoire

Sarah DUYN DAM Membre du directoire

Sidonie FAYE Membre du directoire

Stéphane ABITBOL Membre du directoire

Stéphane LANGLOIS Membre du directoire

Sylvie ISTA Membre du directoire

THIBAUD PAUL MARIE ROGER ASSIER DE POMPIGNAN Membre du directoire

Thierry HERAUT Membre du directoire

Thomas ROSSI Membre du directoire

Véronique MABILLE Membre du directoire

Xavier GROUHEL Membre du directoire

ECOFIP Président

ECOFIP GESTION Président
