

Date : ... / /

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE				
DOCUMENTATION REQUISE :		Personne Morale	Personne physique (Représentants)	
IDENTITE JUSTIFICATIFS D'	Carte nationale d'identité		1 des 2 documents	☐
	Attestation d'identité + récépissé de la CNI			
	Passeport + Pièce de filiation (non nationaux)			☐
	Carte consulaire CEDEAO			☐
	Carte de résident (Hors CEDEAO)		1 des 3 documents	☐
	Formulaire FATCA			☐
	2 photos d'identité		X	☐
RESIDENCE JUSTIFICATIFS DE	Facture Eau/Electricité (Moins de 3 mois) au nom du demandeur	1 des 3 Documents ou tout autre justificatif du siège	1 des 3 Documents (Représentants légaux)	☐
	Certificat de résidence			☐
	Contrat de bail			☐
		Plan de localisation géographique manuscrit (Validé conforme pour les personnes morales par le CA/CAG/AC)	X	
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	Statuts notariés ou sous seing privé déposés au rang des minutes d'un notaire	1 des 2 documents		☐
	Statuts sous seing privé enregistrés			
	Formulaire BIC	X		☐
		X		
	Journal d'annonce légale ou avis de constitution	Obligatoire et bloquant		
	Liste des signataires et leurs pouvoirs	X		☐
	Registre de commerce harmonisé OHADA	X		☐
	PV enregistré de nomination des mandataires / Administrateurs (en cas de renouvellement)	X		☐
	Avis de constitution délivré par le CEPICI ou journal d'annonces légales	X		☐
	Déclaration fiscale d'existence	X		☐
	Agrément ou autorisation nécessaires à l'exercice d'une activité réglementée exercée	X		☐
	Contrat de GIE notarié ou sous seing privé enregistré	X		☐
	Retenue de garantie (500 000)	X		☐
AUTRES	Charte de recueil de consentement		X	☐

LEGENDE :

X : Documents Obligatoires

X : Documents Obligatoires Non Bloquants

Visa du Chargé d'Affaires

Signature du Client