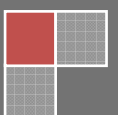


2010

GARDINER FINANCE LLC

Documentation société Delaware et compte bancaire UE.

Ce document a pour but de présenter les services financiers de GARDINER FINANCE LLC. Il n'est pas contractuel et n'engage pas la société dans ses présentations et commentaires.





L'utilisation d'une société de type « LLC » dans la juridiction du Delaware, associée à un compte bancaire associé, au sein de l'Union Européenne, est un assemblage d'une grande confidentialité pour des opérations de commerce internationales ou pour des investissements financiers. GARDINER FINANCE LLC présente cette prestation de service de haut niveau.

La Limited Liability Company (LLC)

La LLC est une Sarl de droit anglo-saxon qui limite la responsabilité du bénéficiaire économique. Mais l'utilisation de l'Etat du Delaware augmente sa discrétion, car elle peut être formée à titre confidentiel, c'est-à-dire que son directeur n'est pas connu en cas de demande d'information, associé à un registre qui n'est pas accessible au public. Après le G20 du 2 Avril 2009, ce type de société est sur la liste blanche, pérennisée par les Etats-Unis et l'indépendance du Delaware.

Un autre avantage est la protection contre toute procédure judiciaire, d'où quelle vienne, ainsi que de celle contre toute procédure civile visant les actifs de ce type de structure. En effet, tout acte judiciaire adressé au Registered office, ou siège social au Delaware sera rejeté car la loi de l'Etat interdit toute communication du bénéficiaire économique, et la LLC étant distincte de son propriétaire, personne physique anonyme, ne peut être assigné en qualité de personne morale seule.

Le principal problème qui peut se poser au bénéficiaire économique est l'obtention d'un compte bancaire au nom de la société, ce qui en ferait une entité pouvant faire du commerce au niveau international ou gérer des investissements avec un secret bancaire absolu à l'épreuve du temps et des changements de réglementation. Le Patriot Act créé par Georges W. Bush a compliqué les choses et pour un non-résident US (Non US person), il est pratiquement impossible d'ouvrir un compte bancaire pour une LLC aux Etats-Unis.

Ceci ne serait pas souhaitable sur un plan fiscal, car la LLC, détenue par un non-résident US, et n'ayant pas d'activité commerciale aux Etats-Unis n'a pas de comptabilité, ni de reporting, ni de bilan, et est soumis à une franchise d'impôts de 200 Dollars américain par an, quelque soit le résultat financier et l'ampleur des bénéfices. Un bureau de représentation ou adresse virtuelle sera donc créé en Europe pour satisfaire aux règles ci-dessus.

En regard de l'introduction ci-dessus, il ressort que l'ouverture d'un compte bancaire au sein d'un pays de l'UE, de la liste blanche du dernier G20, au nom de la LLC, présente des avantages associés à un secret bancaire généré par la structure, en franchise d'impôts totale, avec une protection juridique remarquable.

Le compte bancaire de la LLC

Nous sommes en mesure d'obtenir un compte bancaire dans un pays de l'UE, pour des sociétés de type LLC Delaware, du fait de notre relationnel avec quelques banques acceptant cette prestation. Le montage du dossier est complexe car les documents justificatifs sont nombreux. Nous offrons un service complet, à guichet unique, dans lequel le bénéficiaire économique n'a pas besoin de se déplacer à la banque.

Notre service comprend :

- La définition et la vérification du nom de la LLC
- La création de la LLC à titre confidentiel, un seul directeur nécessaire
- La création du dossier nécessaire à l'ouverture du compte, y compris les délibérations nécessaires.
- La rédaction des statuts
- La création de l'adresse du bureau de représentation
- L'introduction bancaire dans le pays d'ouverture du compte, par un cabinet d'audit reconnu au niveau international.
- En option, la création d'un compte privé dans un pays de l'UE, avec carte de crédit Visa Gold.

Notre service comprend la création de la LLC, la réunion des pièces obligatoires, la rédaction des documents de la société sous forme de délibération, l'introduction bancaire et l'ouverture de compte au nom de la société.

Les pièces nécessaires au dossier bancaire

Après la création de la société, le dossier sera constitué des pièces suivantes :

1 – Pièces à fournir par le bénéficiaire économique

- Copie certifiée du passeport
- Preuve de domicile en original, facture électricité ou de téléphone fixe
- Lettre de référence bancaire en original
- Carte de signature bancaire en original

2 – Documents préparés par Gardiner Finance Llc

- Statuts (1)
- Certificat d'enregistrement certifié avec Apostille
- Certificat de « Good Standing » si la LLC a plus de 2 ans d'activité
- Justificatif du directeur de la société (Minutes)
- Délibération désignant le directeur de la société (1)
- Délibération pour ouvrir un compte bancaire pour la société (1)
- Délibération spécifiant qu'il n'y a pas de modification du capital de la société (1)
- Délibération spécifiant qu'il n'y a pas, et qu'il n'y aura pas d'actions au porteur. (1)
- Questionnaire
- Introduction bancaire par un cabinet d'audit

(1) Documents signés, en original, par le bénéficiaire économique, et portant le sceau de la société.

Les délais d'ouverture de compte LLC sont de 3 à 4 semaines, dont ceux de la création de la LLC de 7 jours environ.

Nous contacter



Copyright 2009 Gardiner Finance Llc

GARDINER FINANCE LLC

6, rue Guillaume-Tell

Case postale 1557

1211 Genève 1 – Suisse

Contact : Michel Bigot, manager

Tél : +41 78 873 58 45

info@gardinerfinance.com

<http://www.gardinerfinance.com>