



## HONG KONG PRIVATE LIMITED COMPANY

### DIRECTOR NOMINEE & SHAREHOLDER NOMINEE

La création d'une société à Hong Kong nécessite la désignation d'au moins un directeur individu personne physique et d'un actionnaire qui peuvent être la même personne.  
L'identité du Directeur(s) et de l'Actionnaire(s) sont accessibles au public par le registre des sociétés.

#### **LISTE NON EXHAUSTIVE DES ACTIVITES REFUSEES POUR LES SERVICES DE NOMINEE**

- Broker Dealers
- Mutual and Hedge Funds
- Trusts
- Security Exchanges
- Futures trading
- Services financiers
- Jeux d'argent
- Métaux précieux
- Collecte de fonds
- Vente de compléments alimentaires
- Sociétés d'assurances, brokers, casinos, paris, ...
- Systèmes de paiements alternatifs (E-pay...)
- Sites Internets de contenu pour adultes, pornographie
- Vente de faux diplômes
- Eglises et œuvres de charité
- Instruments financiers (BGs, SBLCs, MTNs)
- Commerce de commodités (pétrole, diamants, métaux)
- Négoce d'armes et équipements militaires
- Pharmacies en ligne
- Affiliation marketing (SEO, PPC, CPA, CPL, CPC...)

#### **NOMINEE DIRECTEUR**

L'utilisation du service de Directeur Nominee permet de garder votre identité de directeur réel complètement confidentielle au sein de votre structure en n'enregistrant vos informations personnelles (nom, adresse, numéro de passeport, etc...) que chez l'agent officiel qui va incorporer votre société et empêche la divulgation de vos informations personnelles sur le registre des sociétés.

Vous disposez du contrôle de vos activités commerciales, comptes bancaires, et activités de gestion et ne sera pas gêné par le Directeur Nominee dont le rôle se limite à protéger la divulgation de l'identité réelle du gérant de la société.

Le gérant réel (UBO) est l'unique responsable de la réalisation des obligations légales de la société.

#### **POWER OF ATTORNEY**

Tous vos droits de directeur seront protégés par la signature d'un "Power of Attorney" par le Directeur Nominee attestant votre gestion complète de l'entreprise et son rôle unique de représentation.

Toutes les actions réalisables pour vous par celui-ci seront définies par le Nominee Director Agreement jusqu'à son expiration.

Le bénéficiaire du POA assume seul les obligations légales du Directeur de la société.

## Ouverture de compte bancaire professionnel

Le Directeur Nominee vous accompagne lors de l'ouverture de compte bancaire professionnel à Hong Kong, signe les documents requis indiquant que vous êtes le gestionnaire bénéficiaire du compte bancaire et qu'il ne dispose d'aucun pouvoir sur le compte bancaire ni signature.

En aucun cas le directeur Nominee ne peut ouvrir de compte bancaire pour le bénéficiaire.

**PENA LIMITED propose plusieurs niveaux de services de directeur désigné selon le niveau de responsabilité induit (signature des contrats, présence à l'ouverture de compte bancaire...).**

### A. NOMINEE DIRECTEUR SERVICES OFFRE ARGENT (CA et profits < 10 000 000 HKD)

→ Service Directeur Nominee personne physique seulement pour protéger le secret de votre identité sur le registre public des sociétés.

→ La déclaration de revenus et la déclaration annuelle de l'employeur doivent être signées par le bénéficiaire (UBO) de l'entreprise.

<b>NOMINEE DIRECTEUR SERVICES OFFRE ARGENT</b>	<b>US\$</b>	<b>HK\$</b>
Nominee Director service (1 an)* + Power of Attorney	<b>12,000</b>	<b>92,400</b>
Présence ouverture de compte bancaire (réservation 21 jours avant)	<b>1,000</b>	<b>7,700</b>
Signature de contrat au nom du bénéficiaire (directeur réel de l'entreprise)	<b>1,200</b>	<b>9,240</b>

\*Le service de Directeur Nominee est uniquement fourni à des fins de dissimulation de l'identité du bénéficiaire réel de la société sur les registres publics et ne comprend aucun service d'un Directeur Nominee réel sans bénéficiaire ni récipiendaire de POA.

### B. NOMINEE DIRECTEUR SERVICES OFFRE OR (CA et profits 10 000 000 - 50 000 000 HKD)

→ Service Directeur Nominee personne physique pour protéger le secret de votre identité sur le registre public des sociétés.

→ La déclaration de revenus et la déclaration annuelle de l'employeur doivent être signées par le bénéficiaire (UBO) de l'entreprise.

<b>NOMINEE DIRECTEUR SERVICES OFFRE OR</b>	<b>US\$</b>	<b>HK\$</b>
Nominee Director service (1 an)* + Power of Attorney	<b>24,000</b>	<b>184,800</b>
Présence ouverture de compte bancaire (réservation 21 jours avant)	<b>1,000</b>	<b>7,700</b>
Signature de contrat au nom du bénéficiaire (directeur réel de l'entreprise)	<b>1,200</b>	<b>9,240</b>

\*Le service de Directeur Nominee est uniquement fourni à des fins de dissimulation de l'identité du bénéficiaire réel de la société sur les registres publics et ne comprend aucun service d'un Directeur Nominee réel sans bénéficiaire ni récipiendaire de POA.

### C. NOMINEE DIRECTEUR SERVICES OFFRE PLATINE (CA & profits 50 000 000 - 500 000 000 HKD)

→ Service Directeur Nominee personne physique seulement pour protéger le secret de votre identité sur le registre public des sociétés.

→ La déclaration de revenus et la déclaration annuelle de l'employeur doivent être signées par le bénéficiaire (UBO) de l'entreprise.

→ Présence au rendez-vous d'ouverture de compte bancaire à Hong Kong.

<b>INDIVIDUAL NOMINEE DIRECTOR SERVICES PLATINUM OFFER</b>	<b>US\$</b>	<b>HK\$</b>
Nominee Director service (1 an)* + Power of Attorney	<b>60,000</b>	<b>462,600*</b>
Nominee Service (tarification à l'acte / heure) à partir de	<b>1,200</b>	<b>9,240</b>

#### **D. REEL NOMINEE DIRECTEUR SERVICES OFFRE DIAMANT**

→ Service Directeur Nominee personne physique pour protéger le secret de votre identité sur le registre public des sociétés.

→ Relecture et Signature de la comptabilité et du rapport d'Audit s'il n'y a pas de problème(s).

→ Relecture et Signature du Profit Tax Return s'il n'y a pas de problème(s).

→ Complètement et Signature de l'Employer's Return of Remuneration and pension.

→ Présence au rendez-vous d'ouverture de compte bancaire à Hong Kong.

→ Relecture et Signature de contrats commerciaux s'il n'y a pas de problème(s).

<b>INDIVIDUAL NOMINEE DIRECTEUR SERVICES OFFRE DIAMANT</b>	<b>US\$</b>	<b>HK\$</b>
Nominee Director service (1 an) + Power of Attorney	<b>A partir de 126,000 + 0,2% profits</b>	<b>A partir de 970,200 + 0,2% profits</b>

## NOMINEE ACTIONNAIRE

L'utilisation d'un Actionnaire Nominee permet d'empêcher la divulgation de vos informations personnelles (nom, adresse, numéro de passeport, etc.) sur les registres publics, de garder votre identité d'actionnaire confidentielle.

Les droits du vrai bénéficiaire sont protégés par la "Declaration of Trust" et l'Actionnaire Nominee n'a aucun pouvoir sur les actifs de la société.

## DECLARATION DE TRUST

Pour s'assurer de la protection de vos droits l'actionnaire doit rédiger un document appelé "Declaration of Trust" qui sera signé par l'Actionnaire Nominee. Ce document est une déclaration de vos droits.

INDIVIDUAL NOMINEE ACTIONNAIRE SERVICES	US\$	HK\$
Individual Nominee Shareholder *service Start-up 1 year + Declaration of Trust	1,200	9,240
Individual Nominee Shareholder* Basic service 1 year + Declaration of Trust	2,400	18,480
Déclaration de Trust	400	3,080
Rédaction des minutes de l'assemblée générale des actionnaires	150	1,155
Nominee Service (tarification à l'acte / heure) à partir de	300	2,310
Participation à une réunion hors de nos locaux à Hong Kong (3 heures)	1,000	7,700

\*Le service Actionnaire Nominee est uniquement fourni à des fins de dissimulation de l'identité du bénéficiaire réel de la société sur les registres publics et ne comprend aucun service liées aux obligations de l'actionnaire qui relève uniquement du bénéficiaire (UBO).

## DOCUMENTS REQUIS POUR SOUSCRIRE UN NOMINEE SERVICE

1. Une photocopie du passeport (ou de la carte d'identité de Hong Kong) et de la preuve d'adresse résidentielle de chaque actionnaire. Le service Nominee Shareholder n'est accessible qu'aux individus.
2. Une photocopie du passeport et de la preuve d'adresse résidentielle de chaque directeur.
3. Une photocopie du Certificate of Incorporation, du Business Registration Certificate, des statuts (AA) de la société et du formulaire NCI ou NNC1.
4. Une photocopie du dernier Annual Return et du dernier rapport d'audit.
5. Documents de transfert de l'actuel fournisseur de services (le cas échéant).

## INFORMATIONS PAIEMENT

### Informations bancaires de paiement (Tous les frais de virements bancaire sont à votre charge)

Nom du compte: **PENA LIMITED**  
Banque bénéficiaire: **HSBC HONG KONG**  
Adresse de la banque: **1 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG**  
Code de banque: **004** (pour les paiements locaux)  
Numéro de compte: **809643281838**  
Bank Identifier Code (SWIFT Code): **HSBCHKHHHKH.**  
Merci de communiquer le reçu du virement par e-mail: **office@pena.hk.**