

# BIBLIOTHÈQUE DE DROIT PRIVÉ

Fondée par

**HENRY SOLUS †**

Professeur honoraire à la Faculté de Droit  
et des Sciences Economiques de Paris

dirigée par

**JACQUES GHESTIN**

Professeur à l'Université de Paris I  
(Panthéon-Sorbonne)

TOME CLXXXI

---

# LA NATIONALITE DES SOCIETES

par

**Laurent LEVY**

*Docteur en Droit*

*Avocat au Barreau de Genève*

**Préface de Berthold GOLDMAN**

*Professeur émérite de l'Université de Paris II*

**P A R I S**

**LIBRAIRIE GENERALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE**

**R. PICHON ET R. DURAND-AUZIAS**

**20, Rue Soufflot - 75005**

**1984**

## TABLE DES MATIERES

PRÉFACE .....	13
ABRÉVIATIONS .....	17
INTRODUCTION .....	19

### PREMIÈRE PARTIE

#### ESSAI DE THEORIE GENERALE DE LA NATIONALITE DES SOCIETES

INTRODUCTION .....	29
CHAPITRE I. — <i>Notion de nationalité des sociétés</i> .....	39
Section I. — Sujets du lien de nationalité .....	41
§ 1. Un Etat .....	41
§ 2. Une personne (physique ou morale) .....	44
A. — La nationalité, attribut des sujets de droit .....	44
B. — Reconnaissance des sujets de droit étrangers ....	49
Section II. — Nature de la nationalité des sociétés .....	76
§ 1. Unité du concept de nationalité des sociétés .....	77
A. — Polymorphie de la nationalité des sociétés .....	80
B. — Champ d'application .....	91
§ 2. Nationalité des sociétés et « <i>lex societatis</i> » .....	104
A. — Le « statut personnel » .....	106
B. — Statut personnel et nationalité (sociétés) .....	110
CHAPITRE II. — <i>Méthode d'attribution de la nationalité des sociétés</i> .....	117
Introduction .....	117
Section I. — Des traités ou des principes de droit des gens imposent-ils la détermination <i>lege causae</i> de la nationalité des sociétés ? .....	118

§ 1. Traités internationaux .....	118
§ 2. Jurisprudence internationale .....	121
Section II. — Le droit français positif .....	128
§ 1. Raisons logiques de la compétence de la <i>lex causae</i> ..	129
§ 2. Jurisprudence .....	131
A. — Préliminaires .....	131
B. — Décisions hostiles à la détermination « <i>lege causae</i> » de la nationalité des sociétés .....	135
C. — Décisions favorables à la détermination « <i>lege causae</i> » .....	137
§ 3. Conditions de l'attribution « <i>lege causae</i> » de la nationalité des sociétés .....	143
A. — Les conflits de nationalité .....	143
B. — Preuve de la nationalité étrangère d'une société ..	165
C. — Naturalisation des sociétés .....	166

## DEUXIÈME PARTIE

## DETERMINATION DE LA NATIONALITE DES SOCIETES

CHAPITRE I. — <i>Analyse des différents critères</i> .....	181
Section I. — Critères abandonnés .....	182
Section II. — La théorie du siège social .....	183
§ 1. Présentation de la théorie du siège social .....	183
A. — Historique .....	184
B. — Identification du siège social avec la nationalité ..	185
§ 2. La théorie du siège social en jurisprudence .....	191
Section III. — La théorie du lieu d'exploitation .....	196
§ 1. Exposé de la théorie du centre d'exploitation .....	197
§ 2. Abandon de la théorie du centre d'exploitation ? .....	198
Section IV. — Le contrôle .....	200
§ 1. Présentation .....	200
A. — Notion .....	200
B. — Inconvénients du « contrôle » .....	202
§ 2. Textes faisant appel au contrôle .....	207
A. — Lois et règlements en matière de jouissance des droits .....	207

B. — Lois et règlements usant du contrôle hors du domaine de la condition des étrangers .....	210
§ 3. Jurisprudence .....	219
A. — Le contrôle : facteur de corroboration d'autres critères .....	220
B. — Contrôle et caractère ennemi .....	222
Section V. — L'incorporation .....	225
§ 1. L'incorporation en Angleterre et aux Etats-Unis .....	225
§ 2. Critique de la théorie de l'incorporation .....	228
§ 3. Rôle de l'incorporation en droit français .....	234
CHAPITRE II. — <i>Critère de la nationalité française</i> .....	241
Section I. — Soumission au droit français (le rattachement juridique) .....	244
§ 1. Immatriculation en France .....	245
A. — Effet constitutif de l'immatriculation : acquisition de la nationalité française .....	247
B. — Effet guérisseur et de publicité de l'immatricu- lation .....	249
§ 2. Siège social en France .....	252
Section II. — Rattachement économique à la France .....	268
§ 1. Nature du rattachement économique .....	272
§ 2. Etablissement du rattachement économique .....	275
A. — Le centre de décision .....	281
B. — Le lieu d'exploitation .....	291
C. — Rapports du centre de décision et du lieu d'explo- itation .....	295
CONCLUSION .....	299
BIBLIOGRAPHIE .....	303
INDEX .....	313