



Extrait du registre du commerce et des sociétés

IMMATRICULATION ET IDENTITE DE LA PERSONNE

numéro d'immatriculation : 542 080 791 RCS Toulouse
date d'immatriculation : 01 septembre 2000
dénomination : ACTIA GROUP
forme juridique : société anonyme à directoire et à conseil de surveillance
début de l'activité de la société : 26/05/2000
durée de la personne morale : 99 années

CARACTERISTIQUES DE L'ENTREPRISE

capital : 15 074 955,75 EUROS
siège social : 25 chemin de Pourvoirville 31400 Toulouse - FRANCE
activités principales de l'entreprise : La fabrication de tous appareils électriques mécaniques achat vente exploitation desdits appareils gestion de portefeuilles titres études fabrication commercialisation maintenance de terminaux électroniques - Prestations de services -
date de clôture de l'exercice : 31 Décembre

DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE

président du conseil de surveillance Monsieur PECH Louis né(e) le 27 avril 1934 à FERRALS LES CORBIERES (11) - France - de nationalité française
Nom d'usage : Monsieur PECH Louis
domicilié : 6 rue Ste Augustine 31500 Toulouse - FRANCE

membre Monsieur PECH Louis né(e) le 27 avril 1934 à FERRALS LES CORBIERES (11) - France - de nationalité française
Nom d'usage : Monsieur PECH Louis
domicilié : 6 rue Ste Augustine 31500 Toulouse - FRANCE

vice président du conseil de surveillance Monsieur CALMELS Pierre né(e) le 29 novembre 1936 à PLOUBAZLANEC (22) - France - de nationalité française
Nom d'usage : Monsieur CALMELS Pierre
domicilié : 14 chemin Des Bouzigues 31180 Saint-genies-bellevue - FRANCE

membre Monsieur CALMELS Pierre né(e) le 29 novembre 1936 à PLOUBAZLANEC (22) - France - de nationalité française
Nom d'usage : Monsieur CALMELS Pierre
domicilié : 14 chemin Des Bouzigues 31180 Saint-genies-bellevue - FRANCE

membre du conseil de surveillance Monsieur THRUM Gunther né(e) le 09 juin 1938 à KARLSRUHE - Allemagne - de nationalité française
Nom d'usage : Monsieur THRUM Gunther
domicilié : 48 quartier Alphonse le Gallo 92100 Boulogne-billancourt - FRANCE

membre du conseil de surveillance Monsieur BROCHET Henri né(e) le 12 septembre 1945 à LIMOGES (87) - France - de nationalité française
Nom d'usage : Monsieur BROCHET Henri
domicilié : 132 chemin Saint-pierre 31170 Tournefeuille - FRANCE



membre du conseil de surveillance Monsieur COSTES Alain né(e) le 29 juillet 1938 à TOULOUSE (31) - France - de nationalité française
Nom d'usage : Monsieur COSTES Alain
domicilié : 30 avenue du Général Compans 31700 Blagnac - FRANCE

membre du conseil de surveillance Madame HAAGE Veronique né(e) le 25 juin 1959 à MANTES LA JOLIE (78) - France - de nationalité française
Nom d'usage : Madame VEDRINE Veronique
domicilié : 39 rue Pradal 31000 Toulouse - FRANCE

président du directoire Monsieur DESMOULINS Christian né(e) le 18 octobre 1951 à SAFI - Maroc - de nationalité française
Nom d'usage : Monsieur DESMOULINS Christian
domicilié : 9 rue Delmotte 31000 Toulouse - FRANCE

membre Monsieur DESMOULINS Christian né(e) le 18 octobre 1951 à SAFI - Maroc - de nationalité française
Nom d'usage : Monsieur DESMOULINS Christian
domicilié : 9 rue Delmotte 31000 Toulouse - FRANCE

membre du directoire Madame PECH Catherine né(e) le 26 mai 1969 à TOULOUSE (31) - France - de nationalité française
Nom d'usage : Madame MALLET Catherine
domicilié : 1 rue Ste Augustine 31500 Toulouse - FRANCE

membre du directoire Madame CALMELS Marine né(e) le 02 décembre 1961 à PARIS 01 arrdt. (75) - France - de nationalité française
Nom d'usage : Madame CANDELON BONNEMAISON Marine
domicilié : Aste Castillon Debats 32190 Vic-fezensac - FRANCE

commissaire aux comptes titulaire KPMG
siège social : 9 avenue Parmentier 31000 Toulouse - FRANCE

commissaire aux comptes titulaire Monsieur SEYVOS Eric né(e) le 20 mai 1971 à VERSAILLES (78) - France - de nationalité française
Nom d'usage : Monsieur SEYVOS Eric
domicilié : 14 rue Clapeyron 75008 Paris - FRANCE

commissaire aux comptes suppléant Monsieur LIBEROS Christian - France - de nationalité française
Nom d'usage : Monsieur LIBEROS Christian
domicilié : 9 avenue Parmentier 31200 Toulouse - FRANCE

commissaire aux comptes suppléant Madame DOMENECH Nathalie né(e) le 04 septembre 1964 à ORLEANS (45) - France - de nationalité française
Nom d'usage : Madame PELTIER Nathalie
domicilié : 15 avenue de la Mairie 31600 Eaunes - FRANCE

adresse : **ETABLISSEMENT PRINCIPAL**
25 chemin de Pourville 31400 Toulouse - FRANCE
nom commercial : il n'est pas déclaré de nom commercial
activité exercée : l'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise



TOULOUSE

Le 03/11/2008 à 15:44

date de début d'activité :

26 mai 2000

origine :

transfert d'un établissement

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE : GENTILLY (94250) 2/6 AVENUE GALLIENI A
TOULOUSE (31400) 25, CHEMIN DE POUVOURVILLE LA SOCIETE NE CONSERVE
AUCUNE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE SOCIAL FUSION / ABSORPTION

mode d'exploitation :

exploitation directe

MENTIONS ET OBSERVATIONS

RCS CRETEIL : 1997 B 2208 DEPOT DES ACTES CONSTITUTIFS : GREFFE DE
PONTOISE LE 10 OCTOBRE 1907 TRANSFERT DE PARIS/DEPOT ACTE GREFFE
CRETEIL LE 29 AOUT 1997 NO 8935 PAR AG MIXTE EN DATE DU 26.05.2000
MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - DEMISSION DES
ADMINISTRATEURS : PATRICK SAMIER ET ANDRE DEBIONNE NON
RENOUVELLEMENT MANDAT ADMINISTRATEUR DE : CLAUDE MANCEAU/ NON
RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE :
GERARD ROUX NON RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUPPLEANT : CAMILLE BORIONNE NOMINATION EN QUALITE
D'ADMINISTRATEURS DE : LOUIS PECH/PIERRE CALMELS/ FRANCOIS
LOSI/CATHERINE MALLET/GUNTHER THRUM/MARINE CANDELON-
BONNEMAISON/ JEAN LAGASSE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE :
CABINET CAUVIN ANGLEYS SAINT PIERRE SA COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUPPLEANT : KPMG AUDIT REDUCTION DE CAPITAL APPROBATION ET
CONSTATATION DE LA FUSION ABSORPTION DE LA S.A. ACTIELEC 338 899 636 RCS
TOULOUSE - CHANGEMENT DENOMINATION SOCIALE : ANCIENNE
DENOMINATION : MORS NOUVELLE DENOMINATION : ACTIELEC
TECHNOLOGIES MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL AUGMENTATION DU
CAPITAL ET CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS PV CONSEIL
D'ADMINISTRATION EN DATE DU 26.05.2000 PRESIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION : LOUIS PECH VICE PRESIDENT/DIRECTEUR GENERAL :
PIERRE CALMELS - DATE COMMENCEMENT EXPLOITATION : 27.09.1907

*Toute modification ou falsification du présent extrait expose à des poursuites pénales
Seul le greffier est légalement habilité à délivrer des extraits signés en original,
toute reproduction du présent extrait même certifiée conforme est sans valeur.*

Pour extrait certifié conforme

DELIVRE à Toulouse le 03/11/2008

Le greffier