



N° de gestion 2000B01687

**Extrait Kbis****EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS**

à jour au 10 janvier 2017

**IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE**

---

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	542 080 791 R.C.S. Toulouse
<i>Date d'immatriculation</i>	01/09/2000
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	<b>ACTIA GROUP</b>
<i>Forme juridique</i>	Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
<i>Capital social</i>	15 074 955,75 Euros
<i>Adresse du siège</i>	5 Rue Jorge Semprun 31400 Toulouse
<i>Activités principales</i>	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 -
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 01/09/2099
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre

**GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES**

---

**Président du conseil de surveillance**

<i>Nom, prénoms</i>	PECH Louis
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 27/04/1934 à Ferrals-les-Corbières (11)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	6 Rue STE AUGUSTINE 31500 Toulouse

**Membre du conseil de surveillance**

<i>Nom, prénoms</i>	PECH Louis
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 27/04/1934 à Ferrals-les-Corbières (11)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	6 Rue STE AUGUSTINE 31500 Toulouse

**Vice président du conseil de surveillance**

<i>Nom, prénoms</i>	CALMELS Pierre
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 29/11/1936 à Ploubazlanec (22)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	12 Route Coz Castel 22500 Paimpol

**Membre du conseil de surveillance**

<i>Nom, prénoms</i>	CALMELS Pierre
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 29/11/1936 à Ploubazlanec (22)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	12 Route Coz Castel 22500 Paimpol

**Membre du conseil de surveillance**

<i>Nom, prénoms</i>	THRUM Gunther
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 09/06/1938 à Karlsruhe (Allemagne)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	48 Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt

**Membre du conseil de surveillance**

**Greffé du Tribunal de Commerce de Toulouse**

PL DE LA BOURSE  
BP 7016  
31068 TOULOUSE CEDEX 7

N° de gestion 2000B01687

<i>Nom, prénoms</i>	BROCHET Henri
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 12/09/1945 à Limoges (87)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	132 Chemin Saint-Pierre 31170 Tournefeuille

---

**Membre du conseil de surveillance**

<i>Nom, prénoms</i>	COSTES Alain
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 29/07/1938 à Toulouse (31)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	30 Avenue du Général Compans 31700 Blagnac

---

**Membre du conseil de surveillance**

<i>Nom, prénoms</i>	HAAGE Veronique
<i>Nom d'usage</i>	VEDRINE
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 25/06/1959 à Mantes-la-Jolie (78)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	24 Allée Frédéric Mistral 31400 Toulouse

---

**Membre du conseil de surveillance**

<i>Nom, prénoms</i>	GARCIA Carole
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 10/09/1971 à L'Union (31)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	18 Rue de l'Esterel 31400 Toulouse

---

**Président du directoire**

<i>Nom, prénoms</i>	PECH Jean-Louis
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 19/12/1960 à Toulouse (31)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	448 bis Avenue de Fronton 31200 Toulouse

---

**Membre du directoire**

<i>Nom, prénoms</i>	PECH Jean-Louis
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 19/12/1960 à Toulouse (31)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	448 bis Avenue de Fronton 31200 Toulouse

---

**Membre du directoire**

<i>Nom, prénoms</i>	PECH Catherine
<i>Nom d'usage</i>	MALLET
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 26/05/1969 à Toulouse (31)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	14 Chemin des Bouzigues 31180 Saint-Geniès-Bellevue

---

**Membre du directoire**

<i>Nom, prénoms</i>	CALMELS Marine
<i>Nom d'usage</i>	CANDELON BONNEMAISON
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 02/12/1961 à Paris 1er (75)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	Couloumé 32190 Castillon-Debats

---

**Commissaire aux comptes titulaire**

**Greffes du Tribunal de Commerce de Toulouse**

PL DE LA BOURSE  
BP 7016  
31068 TOULOUSE CEDEX 7

N° de gestion 2000B01687

<i>Dénomination</i>	KPMG
<i>Adresse</i>	224 Rue Carmin BP 17610 31676 Labège Cedex
<i>Immatriculation au RCS</i>	Toulouse

**Commissaire aux comptes titulaire**

<i>Nom, prénoms</i>	BLACHE Eric
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel ou adresse professionnelle</i>	11 Rue De Laborde 75008 Paris

**Commissaire aux comptes suppléant**

<i>Nom, prénoms</i>	LIBEROS Christian
<i>Domicile personnel ou adresse professionnelle</i>	Rue Carmin BP 17610 31676 Labège Cedex

**Commissaire aux comptes suppléant**

<i>Nom, prénoms</i>	CORREIA Muriel
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel ou adresse professionnelle</i>	4 Impasse Henri Pitot 31500 Toulouse

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL**

<i>Adresse de l'établissement</i>	5 Rue Jorge Semprun 31400 Toulouse
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	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 -
<i>Date de commencement d'activité</i>	26/05/2000
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Transfert 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
<i>Mode d'exploitation</i>	Exploitation directe

**OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<i>- Mention</i>	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 RENOUELEMENT MANDAT ADMINISTRATEUR DE : CLAUDE MANCEAU/ NON RENOUELEMENT MANDAT COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : GERARD ROUX NON RENOUELEMENT 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
------------------	--

**Greffes du Tribunal de Commerce de Toulouse**

PL DE LA BOURSE

BP 7016

31068 TOULOUSE CEDEX 7

N° de gestion 2000B01687

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT