



N° de gestion 2000B01687

Extrait Kbis

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

à jour au 27 janvier 2020

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>	ACTIA GROUP
<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

Membre du conseil de surveillance

<i>Nom, prénoms</i>	CASAMATTA Catherine
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 01/01/1973 à Bastia (2B)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	10 Rue Ernest Mérimée 31000 Toulouse

Membre du conseil de surveillance

<i>Nom, prénoms</i>	PECH Laura Marcelle Juliette
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 26/02/1988 à Toulouse (31)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	43 Rue des Tourneurs 31000 Toulouse

Membre du conseil de surveillance

<i>Nom, prénoms</i>	DAMIANI Michel Philippe
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 12/03/1956 à Meknes (Maroc)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	24 Allée de Pomarède 31670 Labège

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
---------------------	-----------------

Greffes du Tribunal de Commerce de Toulouse

PL DE LA BOURSE
BP 7016
31068 TOULOUSE CEDEX 7

N° de gestion 2000B01687

Date et lieu de naissance Le 19/12/1960 à Toulouse (31)
Nationalité Française
Domicile personnel 448 bis Avenue de Fronton 31200 Toulouse

Membre du directoire

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

Membre du directoire

Nom, prénoms CALMELS Marine
Nom d'usage CANDELON BONNEMAISON
Date et lieu de naissance Le 02/12/1961 à Paris 9ème (75)
Nationalité Française
Domicile personnel Couloumé 32190 Castillon-Debats

Membre du directoire

Nom, prénoms CALMELS Jean François
Date et lieu de naissance Le 26/11/1968 à Toulouse (31)
Nationalité Française
Domicile personnel 5 Impasse Du Petit Pommier 35780 La Richardais

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG
Adresse 224 Rue Carmin BP 17610 31676 Labege Cedex
Immatriculation au RCS Toulouse

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination BM&A
Forme juridique Société par actions simplifiée
Adresse 11 Rue De Laborde 75008 Paris
Immatriculation au RCS, numéro 348 461 443 RCS Paris

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

Adresse de l'établissement 5 Rue Jorge Semprun 31400 Toulouse

Activité(s) exercée(s) 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 commencement d'activité 26/05/2000

Origine du fonds ou de l'activité 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

Mode d'exploitation Exploitation directe

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Mention 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

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT