



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1994 B 04464

Numéro SIREN : 394 366 215

Nom ou dénomination : TBES"TRAVAUX BATIMENTS ELECTRICITE SECURITE"

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2015 sous le numéro de dépôt 2307



1500231001

DATE DEPOT : 09/01/2015

NUMERO DE DEPOT : 2015R002307

N° GESTION : 1994B04464

N° SIREN : 394366215

DENOMINATION : TBES"TRAVAUX BATIMENTS ELECTRICITE SECURITE"

ADRESSE : 189 R D AUBERVILLIERS 75018 PARIS

DATE ACTE : 31/10/2014

TYPE ACTE : Décision(s) de l'associé unique

248464

DB311014CA

T.B.E.S.
 Société par Actions Simplifiée
 au capital de 250 000 euros.
 Siège social : 189, rue d'Aubervilliers
 75018 PARIS
 Siret n° 394366215 00025

*Greffe du tribunal
 de commerce de Paris*
 Acte déposé le :
09 JAN. 2015
 Sous le N°
2307

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
 EN DATE DU 31 OCTOBRE 2014**

L'an Deux Mil Quatorze, Le Trente et Un Octobre, A dix Huit heures,

La société PHI TBES, société à responsabilité limitée au capital de 1.500.000 euros, dont le siège social est situé 103 boulevard Mac Donald 75.019 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 509 373 759, représentée par Monsieur Lionel ALIAS, Gérant ayant tous les pouvoirs à l'effet des présentes,

Associé unique et propriétaire de la totalité des 500 actions composant le capital de la société TBES,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
- Pouvoirs en vue des formalités,

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de la société HELOENCE, 21 rue d'Argenteuil 75 001 Paris, de son mandat de commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Pascal IRAZOQUI, 53 Cours Marigny – 94.300 Vincennes, de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant.

Il décide donc de nommer en remplacement :

- La société CAP AVENIR CONSEIL SAS, domiciliée 15 rue de la Tillole – 64100 BAYONNE, en qualité de commissaire aux comptes titulaire,
- Monsieur Christophe CASTAINGS, IGO ALDEA 3 Chemin de la Marouette - 64100 BAYONNE en qualité de commissaire aux comptes suppléant,

pour la durée restant à courir de mandats, conformément aux dispositions légales, soit à l'issue des décisions de l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et au plus tard le 30 juin 2019.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes décisions aux fin d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'Associé Unique.

L'Associé unique
 PHI TBES
 Représentée par
 Monsieur Lionel ALIAS

