

N° DP 24/931

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHÉ 95RL19 - ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE RELATIF AUX PRESTATIONS DE MAINTENANCE ET D'EVOLUTION DU PROGICIEL BUSINESS OBJECTS - RELANCE SUITE A UNE PROCEDURE DECLAREE SANS SUITE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU l'article R2194-6 : « Le marché peut être modifié lorsqu'un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché, dans l'un des cas suivants :
(...) 2° Dans le cas d'une cession du marché, à la suite d'une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n'entraîne pas d'autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l'acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché initial »,

VU l'accord-cadre à bons de commande n°95RL19-19TIC09 portant sur des prestations de maintenance et d'évolution du progiciel business objects – Relance suite à une procédure déclarée sans suite, pour un montant minimum de 20 000.00 € HT et un montant maximum de 100 000.00 € HT notifié le 26/11/2019 pour une durée de 1 an reconductible 3 fois, à la société COSMOS CONSULTING,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que suite à la fusion-absorption par la société TVH CONSULTING (RCS 448 995 787), la société COSMOS CONSULTING a été dissoute sans liquidation du seul fait de la réalisation de la fusion en date du 13/12/2023,

CONSIDERANT que ces modifications ont pour objet la cession de la part du marché par la société TVH CONSULTING au profit de la société COSMOS CONSULTING sans autre modifications substantielles et sont sans incidence financière sur le montant minimum et maximum de l'accord-cadre et n'en change pas l'objet,

CONSIDERANT que cette modification est sans incidence sur les délais de l'accord-cadre,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant n°1 à l'accord-cadre 95RL19 prenant en compte le nouveau titulaire TVH CONSULTING (actif depuis le 13/12/2023), immatriculé au RCS 448 995 787, 22, Rue Guynemer -78600 MAISONS LAFITTE.

ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget principal 2024 et suivants – Section fonctionnement : article 6156 APPLI / Section investissement : article 2051 APPLI.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le

31 OCT. 2024

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



4505 104 F C



ACCORD CADRE N°95RL19 – 19TIC09
ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE RELATIF AUX PRESTATIONS DE
MAINTENANCE ET D'EVOLUTION DU PROLOGICEL BUSINESS OBJECTS
AVENANT N°1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHÉ
--

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Le Président en exercice

Direction : Direction Pilotage & Relation Utilisateur - Ressources Numériques Mutualisées

Titulaire initial de l'accord cadre : **COSMOS CONSULTING**
Siège social
16 boulevard de la république
13100 AIX EN PROVENCE

Date de notification : 26/11/2019

Durée de l'accord cadre : 1 an reconductible 3 fois

Montant de l'accord cadre : Montant minimum : 20 000 € HT
Montant maximum : 100 000 € HT

Imputation budgétaire : Budget principal 2019 et suivants
Section fonctionnement : 11.6156 APPLI – 11.6184 APPLI
Section investissement : 20.2051 APPLI

Nature de l'acte modifiant le marché : Fusion par voie d'absorption du titulaire

Annexes : Annexe 1 : Annonce BODACC « A » n°1689 du 11-12/11/2023 :
Annexe 2 : Annonce BODACC « B » n°106 du 12/01/2024
Annexe 3 : KBIS (radiation) COSMOS CONSULTING 10/01/2024
Annexe 4 : KBIS TVH CONSULTING 05/11/2023

Avenant 1 – 95RL19

Annexe 5 : KBIS Société présidente de TVH CONSULTING : FINANCIERE PBG 11/01/2024

Annexe 6 : Pouvoir au représentant légal William MARCY de la Société TVH CONSULTING du Président de la Société FINANCIERE PBG : Monsieur Eric BOISNEAULT 14/12/2023

Annexe 7 : Lettre d'information fusion COSMOS CONSULTING – TVH CONSULTING 13/12/2023

Annexe 8 : Procès-Verbal de Constatation TVH CONSULTING du 17/01/2024

Annexe 9 : Parution annonce légale « LEFIGARO.fr » Fusion / Absorption 05/01/2024

Annexe 10 : Attestation URSSAF

Annexe 11 : Attestation Régularité fiscale,

Annexe 12 : Attestation Assurances

Annexe 13 : Kbis PBG 120324

Annexe 14 : RIB SG TVH CONSULTING

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Monsieur William MARCY, Directeur de la Business Unit DATA de la Société TVH CONSULTING agissant au nom et pour le compte de la société **TVH CONSULTING**,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Rappel du contexte et objet du marché initial

Un accord-cadre à bons de commande relatif aux prestations de maintenance, d'évolution du progiciel BUSINESS OBJECTS pour les besoins de la Métropole TPM et la ville de Toulon, a été notifié le 26/11/2019, avec la société COSMOS CONSULTING (RCS 498 765 759), pour une durée de 1 an reconductible 3 fois et un montant minimum annuel de 20 000 euros HT et un montant maximum annuel de 100 000 euros HT.

Article 2 : Objet et justification du présent avenant

Dans le cadre d'un projet de fusion-absorption, il a été procédé à la transmission universelle de patrimoine de la Société COSMOS CONSULTING (absorbée RCS 498 765 759) à la Société TVH CONSULTING (absorbante RCS 448 995 787).

Suite à son absorption par la **société TVH CONSULTING (RCS 448 995 787)**, la **société COSMOS CONSULTING (RCS 498 765 759)**, titulaire du marché relatif aux « prestations de maintenance et d'évolution du progiciel business objects – Relance suite à une procédure déclarée sans suite », a été dissoute sans liquidation du seul fait de la réalisation de la fusion en date du 13/12/2023.

Concernant les activités exercées dans le présent marché, le nouveau titulaire sera la Société TVH CONSULTING (actif depuis le 13/12/2023), immatriculé au RCS 448 995 787, 22 rue Guynemer – 78600 MAISONS LAFFITE

Conformément aux dispositions de l'article R. 2194-6 du Code de la commande publique, le présent avenant a pour objet la cession de la part du marché exécuté par la société COSMOS CONSULTING au profit de la société TVH CONSULTING, sans autres modifications substantielles.

Article 3 : Incidence financière -RIB

Le présent avenant n°1 n'a pas d'incidence financière.

Il n'impacte pas les masses minimum et maximum annuelles du marché.

Les coordonnées bancaires (RIB) pour ce marché changent, la société TVH CONSULTING a fourni le RIB ci-dessous.

 SOCIETE GENERALE			
RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE			
TITULAIRE DU COMPTE			
TVH CONSULTING 22 RUE GUYNEMER 78600 MAISONS LAFFITE			
DOMICILIATION : ST GERMAIN LAYE ENTR (01870)			
Banque	Guichet	N° de compte	Clé RIB
30003	01870	00025710140	32
Identification Internationale (IBAN)			
IBAN FR76 3000 3018 7000 0257 1014 032			
Identification internationale de la Banque (BIC)			
SOGEFRPP			

Article 4 : Délais

La durée d'exécution du contrat est inchangée.

Article 5 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°1, lesquelles prévalent en cas de différence.

Avenant 1 – 95RL19

C - SIGNATURES

Fait à Toulon, le,

Pour la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Pour le Président, par délégation

Le Directeur Général Adjoint des Services

Claude WEISSE

Pour le titulaire de l'accord cadre,
Société **TVH CONSULTING**

William MARCY

William MARCY
Directeur BU Data

27 septembre 2024 | 09:23:18 CEST

DocuSigned by:

B930302B64904AA...

BODACC

BULLETIN OFFICIEL DES

ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES

ANNEXÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



**PREMIÈRE
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.bodacc.fr

BODACC « A »

Annonce n° 1689

78 – YVELINES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

Ventes et cessions

448 995 787 RCS Versailles.

TVH CONSULTING.

Forme : Société par actions simplifiée.

Capital : 750000.00 EUR.

Adresse : 22, Rue Guynemer, 78600 Maisons-Laffitte.

Oppositions : Art. L.236-15 du code de commerce.

Commentaires : AVIS DE PROJET DE FUSION TVH CONSULTING Société par actions simplifiée Au capital de : 750 000,00 EUR Siège social 22 Rue GUYNEMER 78600 Maisons-Laffitte N° RCS 448 995 787 RCS Versailles, est société absorbante COSMOS CONSULTING Société par actions simplifiée Au capital de : 220 500,00 EUR Siège social 355 Rue Albert Einstein le Myaris Bp 40054 13792 Aix-en-Provence Cedex 3 N° RCS 498 765 759 RCS Aix-en-Provence, est société absorbée Actif : 3 072 912,20 EUR Passif : 1 367 446,78 EUR Actif net apporté : 1 705 465,42 EUR Rapport d'échange des droits sociaux : MIDCO PBG détenant la totalité des actions représentant l'intégralité du capital de la Société Absorbée et de la Société Absorbante et s'engageant à les conserver jusqu'à la Date de Réalisation conformément aux dispositions de l'article L. 236-11 du Code de commerce, il n'y aura pas lieu de procéder à un échange de droits sociaux. Le patrimoine de la Société Absorbée sera dévolu à la Société Absorbante sans que celle-ci augmente son capital pour rémunérer l'apport effectué. Montant prévu de la prime de fusion : néant EUR Date du projet : 07/11/2023 Date et lieu de dépôt : Date de dépôt : 08/11/2023, lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Versailles au nom de la société TVH CONSULTING Date de dépôt : 08/11/2023, lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Aix-en-Provence au nom de la société COSMOS CONSULTING.

BODACC

BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES

ANNEXÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



**PREMIÈRE
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.bodacc.fr

BODACC « B »

Annonce n° 106

13 - Bouches-du-Rhône

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Radiations

498 765 759 RCS Aix-en-Provence.

COSMOS CONSULTING.

Forme : Société par actions simplifiée.

Capital : 220500.00 EUR.

Activité : Toutes activités liées au conseil en systèmes et logiciels informatiques, la fourniture de prestations de services, de conseils et d'accompagnement envers les personnes privées, les sociétés commerciales ou les organismes publics ou assimilés.

Adresse du siège social : 16, Boulevard de la République, 13100 Aix-en-Provence.

Adresse de l'établissement principal : 16, Boulevard de la République, 13100 Aix-en-Provence.

Commentaires : Radiation.



Extrait Kbis

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

à jour au 10 janvier 2024

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	498 765 759 R.C.S. Aix-en-Provence
<i>Date d'immatriculation</i>	06/07/2007
<i>Immatriculation radiée le</i>	10/01/2024
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	COSMOS CONSULTING
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Capital social</i>	220 500,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	16 Boulevard de la République 13100 Aix-en-Provence
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 04/07/2106
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Président

<i>Dénomination</i>	FINANCIERE PBG
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Adresse</i>	22 Rue Guynemer 78600 MAISONS LAFFITTE
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	901 758 979 Versailles

Commissaire aux comptes titulaire

<i>Dénomination</i>	MAZARS
<i>Forme juridique</i>	Société anonyme à conseil d'administration
<i>Adresse</i>	Tour Exaltis 61 Rue Henri Reignault 92400 Courbevoie
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	784 824 153 RCS Nanterre

Commissaire aux comptes suppléant

<i>Dénomination</i>	CBA
<i>Forme juridique</i>	Société à responsabilité limitée
<i>Adresse</i>	61 Rue Henri Regnault Tour Exaltis 92400 COURBEVOIE
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	382 420 958 Nanterre

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ACTIVITÉ ET À L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

<i>Adresse de l'établissement</i>	16 Boulevard de la République 13100 Aix-en-Provence
<i>Nom commercial</i>	COSMOS CONSULTING
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	Toutes activités liées au conseil en systèmes et logiciels informatiques, la fourniture de prestations de services, de conseils et d'accompagnement envers les personnes privées, les sociétés commerciales ou les organismes publics ou assimilés.
<i>Date de commencement d'activité</i>	02/07/2007
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Création
<i>Mode d'exploitation</i>	Exploitation directe

RADIATION

<i>Motif de la radiation</i>	Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion
<i>Date de radiation</i>	10/01/2024

Greffé du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence

Cs 70791, 38 Cours Mirabeau
13625 Aix-en-Provence Cedex 1

N° de gestion 2007B01234

- Mention n° 958 du 10/01/2024

Radiation - Apport du patrimoine de la société à TVH CONSULTING,
Versailles : 448995787 dans le cadre d'une fusion avec effet au 13/12/2023.
Effet rétroactif fiscal et comptable au 01.01.2023

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT



Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 5 novembre 2023

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	448 995 787 R.C.S. Versailles
<i>Date d'immatriculation</i>	16/06/2003
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	TVH CONSULTING
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
<i>Capital social</i>	750 000,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	22 Rue Guynemer 78600 Maisons-Laffitte
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 16/06/2102
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Président

<i>Dénomination</i>	FINANCIERE PBG
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Adresse</i>	22 Rue Guynemer 78600 MAISONS LAFFITTE
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	901 758 979 RCS Versailles

Commissaire aux comptes titulaire

<i>Dénomination</i>	MAZARS
<i>Forme juridique</i>	Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
<i>Adresse</i>	61 Rue Henri Regnault -Tour Exaltis - 92400 Courbevoie
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	784 824 153 RCS Nanterre

Commissaire aux comptes titulaire

<i>Dénomination</i>	FITECO
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Adresse</i>	Rue Albert Einstein Cs 83006 Parc Technopole 53063 LAVAL
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	557 150 067 Laval

Commissaire aux comptes suppléant

<i>Dénomination</i>	CBA
<i>Forme juridique</i>	Société à responsabilité limitée
<i>Adresse</i>	61 Rue Henri Regnault Tour Exaltis 92400 COURBEVOIE
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	382 420 958 Nanterre

SOCIÉTÉ RESULTANT D'UNE FUSION OU D'UNE SCISSION

- Mention n° 35568 du 30/09/2019

Opération de fusion à compter du 30/09/2019 Société(s) ayant participé à l'opération : CADEXPERT, Société par actions simplifiée, 5 Allée des Séquoias 69760 Limonest (RCS Lyon 414 965 558)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITÉ ET A L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

<i>Adresse de l'établissement</i>	22 Rue Guynemer 78600 Maisons-Laffitte
<i>Nom commercial</i>	TVH
<i>Enseigne</i>	TVH CONSULTING

Greffé du Tribunal de Commerce de Versailles

1 PL ANDRE MIGNOT
RP 1125
78011 VERSAILLES CEDEX

N° de gestion 2003B01512

Activité(s) exercée(s)

Achat création commercialisation fabrication exploitation de tous produits matériels ou logiciels ou de tous services dans les domaines informatiques électroniques et de la communication

Date de commencement d'activité

10/06/2003

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe

IMMATRICULATIONS HORS RESSORT

R.C.S. Toulouse

R.C.S. Lyon

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Mention du 06/01/2006

REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL DE 100 000 EUROS POUR LE
RAMENER DE 300 000 EUROS A 200 000 EUROS - AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL DE 550 000 EUROS POUR LE RAMENER DE 200
000 EUROS A 750 000 EUROS

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT





N° de gestion 2003B01512

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 11 janvier 2024

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 448 995 787 R.C.S. Versailles
Date d'immatriculation 16/06/2003
Dénomination ou raison sociale **TVH CONSULTING**
Forme juridique Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Capital social 750 000,00 Euros
Adresse du siège 22 Rue Guynemer 78600 Maisons-Laffitte
Durée de la personne morale Jusqu'au 16/06/2102
Date de clôture de l'exercice social 31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Président

Dénomination FINANCIERE PBG
Forme juridique Société par actions simplifiée
Adresse 22 Rue Guynemer 78600 MAISONS LAFFITTE
Immatriculation au RCS, numéro 901 758 979 RCS Versailles

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination MAZARS
Forme juridique Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Adresse 61 Rue Henri Regnault - Tour Exaltis - 92400 Courbevoie
Immatriculation au RCS, numéro 784 824 153 RCS Nanterre

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination FITECO
Forme juridique Société par actions simplifiée
Adresse Rue Albert Einstein Cs 83006 Parc Technopole 53063 LAVAL
Immatriculation au RCS, numéro 557 150 067 Laval

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination CBA
Forme juridique Société à responsabilité limitée
Adresse 61 Rue Henri Regnault Tour Exaltis 92400 COURBEVOIE
Immatriculation au RCS, numéro 382 420 958 Nanterre

SOCIÉTÉ RESULTANT D'UNE FUSION OU D'UNE SCISSION

- Mention n° 35568 du 30/09/2019 Opération de fusion à compter du 30/09/2019 Société(s) ayant participé à l'opération : CADEXPERT, Société par actions simplifiée, 5 Allée des Séquoias 69760 Limonest (RCS Lyon 414 965 558)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ACTIVITÉ ET À L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 22 Rue Guynemer 78600 Maisons-Laffitte
Nom commercial TVH
Enseigne TVH CONSULTING
Activité(s) exercée(s) Achat création commercialisation fabrication exploitation de tous produits matériels ou logiciels ou de tous services dans les domaines informatiques électroniques et de la communication
Date de commencement d'activité 10/06/2003

Greffé du Tribunal de Commerce de Versailles

1 PL ANDRE MIGNOT
RP 1125
78011 VERSAILLES CEDEX

N° de gestion 2003B01512

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe

IMMATRICULATIONS HORS RESSORT

R.C.S. Toulouse

R.C.S. Lyon

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Mention du 06/01/2006

REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL DE 100 000 EUROS POUR LE
RAMENER DE 300 000 EUROS A 200 000 EUROS - AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL DE 550 000 EUROS POUR LE RAMENER DE 200
000 EUROS A 750 000 EUROS

Le Greffier



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Plu', is written over the stamp and extends to the right.

FIN DE L'EXTRAIT

FINANCIÈRE PBG

Monsieur **Eric BOISNEAULT**,

Demeurant au 50, rue Letort 75018 PARIS

Agissant en qualité de Directeur Général de la société **FINANCIERE PBG**, société de droit français, dont le siège social est sis 22 rue Guynemer 78600 Maisons Laffitte et immatriculée au Registre du Commerce de Versailles sous le numéro 901 758 979,

Au nom et pour le compte de **TVH Consulting**, société de droit français, SASU au capital de 750 000 €, dont le siège social est sis 22, rue Guynemer 78600 Maisons Laffitte et immatriculée au Registre du Commerce de Versailles sous le numéro 448 995 787, dont la société **FINANCIERE PBG** est Présidente,

Donne pouvoir à Monsieur **William MARCY**, Directeur de la Business Unit DATA de la société **TVH Consulting** pour recouvrir les missions suivantes dans le cadre de réponse à appel d'offre de marchés publics :

- Préparer et établir les réponses aux appels d'offres et toutes consultations menées en application du Code des Marchés Publics ;
- Conclure pour le compte de la société **TVH Consulting** le contrat correspondant ;
- Signer l'ensemble des pièces du dossier de candidature ;
- Veiller au respect des engagements contractés par la société dans le cadre des dits contrats.

Monsieur **William MARCY** dispose, pour assurer ses fonctions de tous les pouvoirs nécessaires, ainsi que des moyens indispensables à l'exécution de ceux-ci, et notamment des pouvoirs ci-dessous :

- De manière générale, passer tous actes, signer tous documents, et faire toutes déclarations,
- Accomplir toutes formalités et demandes, élire domicile, faire tout ce qui est nécessaire ou qui, dans l'esprit du délégataire, doit être fait en rapport avec les pouvoirs ci-dessus énumérés.

Fait à Maisons Laffitte, le 14 décembre 2023

Eric BOISNEAULT



William MARCY





LETTRE D'INFORMATION

La société COSMOS Consulting a été absorbée en date du 13 décembre 2023 par la société TVH Consulting.

Par voie de conséquence, le contrat de travail est transféré à compter de cette date sur la société TVH CONSULTING qui devient son seul et unique employeur.

A titre informatif, vous conservez l'ensemble des droits acquis sur la Société COSMOS CONSULTING.

Aussi, nous vous proposerons en 2024 un nouveau contrat de travail afin d'être en adéquation avec la politique sociale du Groupe TVH CONSULTING.

Fait à Maisons-Laffitte, le 13 décembre 2023

Monsieur Eric BOISNEAULT

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping, stylized strokes.

VOTRE PARTENAIRE SAP ANALYTICS & TALENT

Cosmos Consulting – 355 Rue Albert Einstein – Le Myaris – Bat E - 13290 Aix en Provence - France
SAS au capital de 220 500 euros - RCS Aix en Provence 498 765 759 00036 – Code APE 6202A
Téléphone : 04 13 57 04 25 - Fax : 04 42 20 40 38 - email : contact@cosmos-consulting.fr - www.cosmos-consulting.fr

TVH Consulting
Société par actions simplifiée au capital de 750.000 euros
Siège social : 22, rue Guynemer, 78600 Maisons-Laffitte
448 995 787 RCS Versailles
(la « **Société** »)

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 17 JANVIER 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le dix-sept janvier,

Midco PBG, société par actions simplifiée au capital de 38.487.251 euros dont le siège social est situé 22, rue Guynemer, 78600 Maisons-Laffitte, immatriculée sous le numéro d'identification unique 901 631 929 RCS Versailles, associé unique de la Société (l' « **Associé Unique** »),

détenant les 7.500 actions composant le capital social de la Société,

a pris, sur sa propre initiative, conformément à l'article 20.2 des statuts de la Société (les « **Statuts** »), les décisions ci-dessous portant sur l'ordre du jour ci-après relaté.

La société MAZARS et la société FITECO, commissaires aux comptes titulaires de la Société, ont été régulièrement informées des présentes, et ont déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.

L'Associé Unique s'est prononcé sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Approbation des conditions dans lesquelles les présentes décisions sont prises ;
2. Constatation de la réalisation définitive de la fusion simplifiée de Cosmos Consulting au sein de la Société le 13 décembre 2023 ; et
3. Pouvoirs pour formalités.

* * *

L'Associé Unique déclare être en possession – et avoir pleinement connaissance – des documents suivants :

- les Statuts ;
- le traité de fusion simplifiée signé en date du 7 novembre 2023 par la Société et la société Cosmos Consulting (498 765 759 RCS Aix-en-Provence) (« **Cosmos Consulting** »), (le « **Traité de Fusion** ») ;

- les avis relatifs au projet de fusion simplifiée de Cosmos Consulting au sein de la Société (la « **Fusion Simplifiée** ») insérés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 11 et 12 novembre 2023 ; et
- le certificat de non-opposition délivré par le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 13 décembre 2023 concernant la Fusion Simplifiée (le « **Certificat de Non-Opposition** »),

et, en conséquence, a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Approbation des conditions dans lesquelles les présentes décisions sont prises

L'Associé Unique,

décide d'approuver expressément les conditions dans lesquelles les présentes décisions sont adoptées (en ce compris le recours au procédé de signature électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du Code civil, dans le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et dans le Règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014),

déclare avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous documents et informations nécessaires à son information préalablement à l'adoption des présentes décisions et ce conformément à la loi, aux règlements et aux Statuts.

L'Associé Unique adopte cette décision.

DEUXIEME DECISION

Constatation de la réalisation définitive de la fusion simplifiée de Cosmos Consulting au sein de la Société le 13 décembre 2023

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance :

- du Traité de Fusion ; et
- du Certificat de Non-Opposition,

après avoir constaté l'expiration du délai d'opposition des créanciers sociaux d'une durée de trente (30) jours visé aux articles L.236-15 et R.236-8 du Code de commerce et qu'aucune opposition desdits créanciers n'a été constatée conformément au Certificat de Non-Opposition,

constate, en tant que de besoin, **que la réalisation définitive de la Fusion Simplifiée est intervenue le 13 décembre 2023**, conformément à l'article 2 du Traité de Fusion,

prend acte que d'un point de vue fiscal et comptable, la Fusion Simplifiée prend effet rétroactivement au 1^{er} janvier 2023.

L'Associé Unique adopte cette décision.

TROISIEME DECISION
Pouvoirs pour formalités

L'Associé Unique,

donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes décisions à l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité.

L'Associé Unique adopte cette décision.

* * *

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit qui a été signé par l'Associé Unique.

Eric Boisneault

Midco PBG

Représentée par Financière PBG

Elle-même représentée par Monsieur
Ahmed Mahcer ou Monsieur Eric Boisneault

Justificatif généré le 05/01/2024

Support de parution : **LEFIGARO.fr**
Date de parution : 05/01/2024
Département : (13) Bouches-du-Rhône
URL de l'annonce : <https://annonces-legales.lefigaro.fr/a/717294>
N° d'annonce : 717294

TVH CONSULTING

Société par actions simplifiée au capital de 750 000 €

Siège social : 22 Rue Guynemer 78600 MAISONS LAFFITTE

448 995 787 RCS VERSAILLES

(Société Absorbante)

COSMOS CONSULTING

Société par actions simplifiée au capital de 220 500 €

Siège social : 16 Boulevard de la République 13100 AIX EN PROVENCE

498 765 759 RCS AIX EN PROVENCE

(Société Absorbée)

Ont établi le 7 novembre 2023 un projet de fusion prévoyant l'absorption de la société COSMOS HOLDING par la société TVH CONSULTING

Le projet de fusion a été déposé au Greffe de Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 8 novembre 2023 au titre de la société TVH CONSULTING et au greffe du Tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE le 8 novembre 2023 pour la société COSMOS CONSULTING

L'avis prévu par l'Article R236-2 du Code de Commerce a été publié pour la société TVH CONSULTING au BODACC A n° 218 A en date du 11 et 12 novembre 2023-Annonce n° 1689 et pour la société COSMOS CONSULTING au BODACC A n° 218 A en date du 11 et 12 novembre 2023-Annonce n° 224.

En application des nouvelles dispositions de l'Article L.236-11 du Code de Commerce prévoyant la dispense pour les sociétés absorbées et absorbantes de la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire pour approuver l'opération de fusion,

En l'absence d'oppositions prévues dans les conditions et les délais définis par les dispositions du Code de Commerce ; du fait de la détention de la totalité des actions de la société COSMOS CONSULTING par la société TVH CONSULTING et de l'absence d'augmentation de capital de la société TVH CONSULTING

La date d'effet de la fusion est fixée au 13 décembre 2023, mention sera faite au RCS de

VERSAILLES et AIX EN PROVENCE ; et la société COSMOS CONSULTING se trouve dissoute de plein droit sans liquidation et à compter du même jour et sera radiée du RCS de AIX EN PROVENCE

Pour Avis.

Vérifier la validité de l'annonce

Code de vérification : aeQdSfl6F

<https://digitalisation.actulegales.fr/#aeQdSfl6F>



URSSAF ILE DE FRANCE
93518 Montreuil Cedex

A MONTREUIL, le 01/12/2023

Nous contacter**Courriel:** depuis votre espace urssaf.fr
Tel.: 3957**References****N°SIREN** 448995787**Page** 1/2**CADRE LÉGAL**

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.

CODE DE SÉCURITÉ

ZQBLWL1EK1XQMK3

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.htmlSAS TVH CONSULTING
22 RUE GUYNEMER
78600 MAISONS LAFFITTE**Objet : attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales.**

Madame, Monsieur,

Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales.

En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la liste figure au verso.

J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement d'éventuelles créances.

La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par votre cocontractant.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers Urssaf.

Cordialement,

Le Directeur, Didier MALRIC



CODE DE SÉCURITÉ

ZQBLWL1EK1XQMK3

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html

SAS TVH CONSULTING
RUE GUYNEMER
78600 MAISONS LAFFITTE

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :

- pour un effectif moyen mensuel de 118 salariés,

L'effectif moyen mensuel calculé par l'Urssaf à partir des données issues de votre DSN

- pour une masse salariale de 654671 euros,

- au titre du mois de octobre 2023,

- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

NUMERO SIRET

12 ALL DUGUAY TROUIN

44000 NANTES

44899578700067

IMM LE SIROCCO
5 ALL DES SEQUOIAS

69760 LIMONEST

44899578700059

22 RUE GUYNEMER

78600 MAISONS LAFFITTE

44899578700018

IMMEUBLE ATRIA
8 ESP COMPANS CAFFARELLI

31000 TOULOUSE

44899578700026

La présente attestation ne préjuge pas de l'exactitude des bases sur lesquelles elle a été établie et ne vaut pas renonciation au recouvrement des éventuelles créances contestées.

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage, de cotisations AGS*, et d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés** à la date du 31/10/2023.

Fait à : MONTREUIL
le : 01/12/2023

Le Directeur, Didier MALRIC

* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher de Pôle Emploi.

** Cette attestation concerne les contributions liées à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dues au titre des périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2020 lorsque votre entreprise y est assujettie. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher de l'Agefiph.





DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE

Numéro de délivrance : 15746078

La société désignée ci-dessous :

DENOMINATION DE LA SOCIETE :
SASU TVH CONSULTING

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :
22 RUE GUYNEMER
78600 MAISONS-LAFFITTE

N° SIREN : 448995787

est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :

- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement de la TVA⁽¹⁾
- Paiement de l'impôt sur les sociétés⁽¹⁾

Date de délivrance : le 11/01/2024

Service gestionnaire :

SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
EQUIPE IFU
22 BD DE LA PAIX
78106 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX

Tél. : 0130874023

SIE.SAINT-GERMAIN-EN-LAYE@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

⁽¹⁾ Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.

Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE



SA FINANCIERE PBG
22 RUE GUYNEMER
78600 MAISONS LAFFITTE FR

COURTIER

AGEO

7 RUE DE TURBIGO
75001 PARIS

Tél : 01 42 33 62 33

Fax : 01 42 33 62 33

Portefeuille : 0203973284

ATTESTATION

Vos références :

Contrat n°2216332904

Client n°0083961720

AXA France, atteste que :

**SA FINANCIERE PBG
22 RUE GUYNEMER
78600 MAISONS LAFFITTE**

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

**SA T V H CONSULTING
22 RUE GUYNEMER
78600 MAISONS LAFFITTE**

Le contrat n° **2216332904** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2024** au **01/01/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat et sous réserve du paiement de la prime.

Fait à NANTERRE, le 09 janvier 2024
Pour la Société:

Montants des Garanties

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance
<u>Dont :</u> Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	5.000.000 € par année d'assurance
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Dommages immatériels non consécutifs	2.000.000 € par année d'assurance
<u>Dont :</u> Dommages résultant d'une atteinte à la propriété intellectuelle	500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés	100.000 € par sinistre
Frais de reconstitution de documents/médias confiés	30.000 € par sinistre
Dommages résultant d'une atteinte logique (tous dommages confondus)	200.000 € par année d'assurance
<u>Dont :</u> Frais de reconstitution de documents et médias confiés	50.000 € par année d'assurance
Frais de remplacement de collaborateur	50.000 € pour l'ensemble des arrêts de travail et par année d'assurance
<u>Dont :</u> Frais liés au surcoût salarial	25.000 € par collaborateur et par année d'assurance

Fait à NANTERRE, le 09 janvier 2024
Pour la Société:





Extrait Kbis

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

à jour au 12 mars 2024

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	901 758 979 R.C.S. Versailles
<i>Date d'immatriculation</i>	06/09/2021
<i>Transfert du</i>	R.C.S. de Paris en date du 05/08/2021
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	FINANCIERE PBG
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Capital social</i>	28 462 648,50 Euros
<i>Adresse du siège</i>	22 Rue Guynemer 78600 MAISONS LAFFITTE
<i>Activités principales</i>	Holding
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 25/07/2120
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président

<i>Nom, prénoms</i>	MAHCER Ahmed
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 11/02/1969 à Nanterre (92)
<i>Domicile personnel</i>	240 Avenue d Argenteuil 92600 ASNIERES SUR SEINE

Directeur général

<i>Nom, prénoms</i>	BOISNEAULT Eric
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 18/10/1962 à Versailles (78)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	50 Rue Letort 75018 PARIS

Commissaire aux comptes titulaire

<i>Dénomination</i>	MAZARS
<i>Forme juridique</i>	Société anonyme
<i>Adresse</i>	61 Rue Henri Regnault-Tour Exaltis - 92400 Courbevoie
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	784 824 153 Nanterre

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

<i>Adresse de l'établissement</i>	22 Rue Guynemer 78600 MAISONS LAFFITTE
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	Holding
<i>Date de commencement d'activité</i>	05/08/2021
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Création

Greffé du Tribunal de Commerce de Versailles

1 Place André Mignot
78011 Versailles Cedex

N° de gestion 2021B05200

Mode d'exploitation

Exploitation directe

Le Greffier



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Lumb', written over the right side of the official stamp.

FIN DE L'EXTRAIT