



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1980 B 01936

Numéro SIREN : 775 726 417

Nom ou dénomination : KPMG S.A

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2017 sous le numéro de dépôt 21256

KPMG SA

Société d'Expertise Comptable - Commissariat aux Comptes
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 5 497 100 Euros
Siège social : Tour Eqho
2, Avenue Gambetta - 92066 Paris La Défense

775 726 417 RCS NANTERRE

EXTRAIT
PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Du 24 février 2017

Le vingt-quatre février deux mille dix-sept, à dix-sept heures, les membres du Conseil de surveillance de KPMG SA, Société d'Expertise Comptable, de Commissariat aux Comptes, se sont réunis sur convocation de la Présidente.

Les membres du Conseil de surveillance

Francine Morelli, Présidente
Bruno Paillard, Vice-Président
Alain Berthoud
Pascal Brouard
Béatrice Charlas
Jean Daum
Béatrice de Blauwe
Caroline Decoene
Rod Devlin
Jean Laurent-Bellue, excusé
Wilfrid Lauriano do Rego
Eric Ropert
Marc Sampsonis, absent excusé

Les membres du Directoire

Jay Nirsimloo
Jacky Lintignat

Les membres du Comité d'Entreprise

Danielle Bourger
Carole Cappe
Isabelle Liber
Gilles Millour

Secrétaire Général

Jérôme Fehrenbach

Intervenant

Thierry Lemarquis

En sa qualité de Présidente, Francine Morelli ouvre la séance en remerciant les membres du Conseil pour leur présence. Elle constate que la majorité des membres sont présents et conclut que le Conseil de surveillance peut valablement délibérer. Elle rappelle l'ordre du jour :

[...]

1. Compte rendu des travaux du Comité d'audit du 24 février 2017
(Démission du commissaire aux comptes et son suppléant)

[...]

1 Compte rendu des travaux du Comité d'audit du 24 février 2017

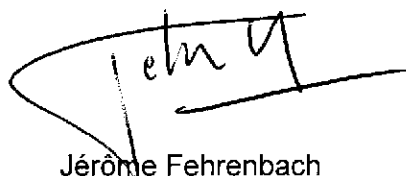
[...] Thierry Lemarquis a évoqué le démarrage des travaux du nouveau collège des CAC, remanié. Il est précisé par Francine Morelli que Edouard Leduc a souhaité démissionner de manière anticipée de ses fonctions de CAC de KPMG SA qui couraient jusqu'à la clôture de l'exercice 2016/2017. La démission concomitante de Jean-Claude Spitz de ses fonctions de CAC suppléant de KPMG SA est également confirmée.

[...]

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-huit heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

Extrait certifié conforme à l'original

Et signé conformément à l'article R225-51, al.1 du Code de commerce.



Jérôme Fehrenbach
Secrétaire Général