

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 25/10/2019 sous le numéro de dépôt 69086

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 25/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/69086

Type d'acte : Procès-verbal du conseil de surveillance
Démission(s) de membre(s) du directoire

Déposant :

Nom/dénomination : KPMG S.A

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 775 726 417

N° gestion : 1980 B 01936



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

**PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
du 19 septembre 2019**

Le dix-neuf septembre deux mille dix-neuf, à quinze heures, les membres du Conseil de surveillance de KPMG S.A., Société d'Expertise Comptable et 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
Béatrice de Blauwe
Caroline Decoene
Rod Devlin
Philippe Lanternier
Jean Laurent-Bellue
Wilfrid Lauriano do Rego
Eric Ropert
Marc Sampsonis

Les membres du Directoire et du Comex

Jay Nirsimloo
François Bloch
Patrick Planche

Les membres du Comité d'Entreprise

Danielle Bourger, *Absente et excusée*
Carole Cappe,
Isabelle Liber
Gilles Millour

Pour extrait certifié
conforme



1

En sa qualité de Présidente, Francine Morelli ouvre la séance en remerciant les membres du Conseil pour leur présence. Elle rappelle l'ordre du jour :

[...]

5 Questions diverses

[...]

5 Questions diverses

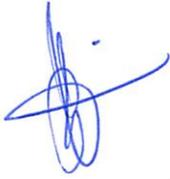
Le Conseil de surveillance acte la démission de Jean-Paul Vellutini en sa qualité de membre du Directoire. Francine Morelli indique qu'il convient que, conformément aux statuts, le Conseil de surveillance décide soit de pourvoir à son remplacement, soit de décider de modifier le nombre de sièges au Directoire. Après échanges, le Conseil de surveillance décide de fixer le nombre de sièges au Directoire à deux.

[...]

Constatant que l'ordre du jour est épuisé, la Présidente du Conseil de surveillance lève la séance.

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

Valentin Ryngaert
Directeur Juridique


Pour extrait certifié
conforme

2