

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 : 2009 B 03545

Numéro SIREN : 512 802 596

Nom ou dénomination : KPMG AUDIT FS I

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2021 sous le numéro de dépôt 15753

KPMG AUDIT FS I
S.A.S. au capital de 200 000 euros
Siège social : Tour Eqho - 2, avenue Gambetta
92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX
512 802 596 R.C.S. NANTERRE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 9 FEVRIER 2021**

Procès-verbal de délibération

Le 9 février 2021 à 8 heures 30, les associés de la société KPMG AUDIT FS I se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Les associés ont été régulièrement convoqués par le Président.

Les membres de l'assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur François Bloch,
- KPMG S.A.,
- KPMG Associés,
- Monsieur Régis Chemouny,
- Monsieur Antoine Esquieu,
- Monsieur Olivier Fontaine,
- Madame Marie-Christine Jolys,
- Monsieur Georges Maregiano.

L'Assemblée est présidée par Monsieur François Bloch, Président.

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le Président qui constate que les associés présents ou représentés possèdent 199 986 actions sur les 200 000 formant le capital et 99,99 % des droits de vote. En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Commissaire aux comptes, dûment convoqué, est absent excusé.

Sont mis à la disposition des associés :

- un exemplaire des statuts de la société,
- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé,
- une copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes,
- la feuille de présence et ses annexes,
- le formulaire de vote par correspondance ou par procuration.

Pour être soumis à l'assemblée, sont également déposés :

- les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2020,
- le rapport du Président,
- les rapports du Commissaire aux comptes,
- le texte des projets de résolution.

MG FB

Le Président déclare que les associés ont eu la faculté d'exercer, préalablement à la réunion, leur droit de communication et d'information, selon les dispositions statutaires en vigueur.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle l'ordre du jour :

ORDRE DU JOUR A CARACTERE ORDINAIRE

- Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 et les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 et des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- Affectation du résultat ;
- Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire ;
- Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant ;
- Nomination d'un Président.

Puis il présente à l'assemblée les comptes annuels.

Présentation est ensuite faite des rapports du Commissaire aux comptes.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 30 septembre 2020, approuve, tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 70 705,49 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, constate qu'aucune convention nouvelle n'y est mentionnée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION

Sur proposition du Président, l'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice

s'élevant à : 70 705,49 €

Auquel s'ajoute un report à nouveau créditeur de : 4 817,03 €

Total égal à : **75 522,52 €**

- Aux associés, à titre de dividende pour un montant global de : 70 000,00 €

Soit un montant par action de 0,35 € ;

- Au report à nouveau, le solde, soit : 5 522,52 €

Le dividende sera versé selon un calendrier établi dans le respect des dispositions légales applicables en la matière.

Il est rappelé que les dividendes revenant aux personnes physiques qui opteront pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif seront éligibles à la réfaction de 40% mentionnée à l'article 158 du CGI.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée reconnaît qu'il lui a été rappelé que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois exercices précédents :

Exercice	<i>Montant global des dividendes distribués</i>	<i>Revenu éligible à la réfaction légale</i>	<i>Revenu non éligible à la réfaction légale</i>
2018/2019	220 000 €	220 000 €	-
2017/2018	194 000 €	194 000 €	-
2016/2017	300 000 €	300 000 €	-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée générale renouvelle Madame Evelyne Hénault, demeurant 26 rue Vasco de Gama 75015 Paris, en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour un mandat de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

M FB

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée générale renouvelle la Société Internationale d'Expertise - INDEX, sise 83 rue Chardon Lagache 75016 Paris, en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour un mandat de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME RÉOLUTION

Le mandat de Monsieur François Bloch, Président de la société, arrivant à expiration, l'Assemblée générale, conformément à l'article 13.1 des statuts, nomme en qualité de nouveau Président, à effet de ce jour et pour un mandat de quatre exercices qui viendra à expiration le jour où la collectivité des associés statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024, Madame Marie Guillemot, commissaire aux comptes, née le 03/04/1968 à Vannes, demeurant 20 bis rue Daru 75008 Paris.

La Présidente ainsi nommée accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

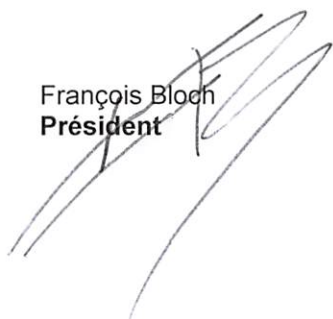
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

François Bloch
Président



Marie Guillemot
Bon pour acceptation des fonctions
de Président

Bon pour acceptation
des fonctions de
Président



M. FB

KPMG AUDIT FS I
S.A.S. au capital de 200 000 euros
Siège social : Tour Eqho - 2, avenue Gambetta
92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX
512 802 596 R.C.S. NANTERRE

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE
DU 9 février 2021**

Le 9 février 2021, Madame Marie Guillemot, Présidente de la société KPMG Audit FS I, société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, dont le siège social est situé Tour Eqho – 2, avenue Gambetta et ayant pour numéro d'identification unique le numéro 512 802 596 R.C.S. Nanterre, a pris la décision suivante :

Michèle

La Présidente, constatant que le mandat de Directeur Général de Madame ~~Isabelle~~ Goalec a pris fin le 9 février 2021, décide de ne pas nommer un nouveau Directeur Général.

La Présidente confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt, de publicité, et autres qu'il appartiendra.

Madame Marie Guillemot
Présidente



KPMG AUDIT FS I

S.A.S. au capital de 200 000 euros
Siège social : Tour Eqho - 2, avenue Gambetta
92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX
512 802 596 R.C.S. NANTERRE

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE
DU 9 février 2021**

Le 9 février 2021, Madame Marie Guillemot, Présidente de la société KPMG Audit FS I, société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, dont le siège social est situé Tour Eqho – 2, avenue Gambetta et ayant pour numéro d'identification unique le numéro 512 802 596 R.C.S. Nanterre, a pris la décision suivante :

La Présidente, constatant que le mandat de Directeur Général de Madame Isabelle Goalec a pris fin le 9 février 2021, décide de ne pas nommer un nouveau Directeur Général.

La Présidente confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt, de publicité, et autres qu'il appartiendra.

Madame Marie Guillemot
Présidente



KPMG AUDIT FS I
S.A.S. au capital de 200 000 euros
Siège social : Tour Egho - 2, avenue Gambetta
92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX
512 802 596 R.C.S. NANTERRE

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE
DU 9 FEVRIER 2021**

Le 9 février 2021, Madame Marie Guillemot, Présidente de la société KPMG Audit FS I, société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, dont le siège social est situé Tour Egho – 2, avenue Gambetta (92066) Paris La Défense Cedex, et ayant pour numéro d'identification unique le numéro 512 802 596 R.C.S. Nanterre, a pris la décision suivante :

La Présidente, constatant que le mandat de Directeur Général de Monsieur Fabrice Odent a pris fin le 9 février 2021, décide de ne pas nommer un nouveau Directeur Général.

La Présidente confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt, de publicité, et autres qu'il appartiendra.

Madame Marie Guillemot
Présidente



KPMG AUDIT FS I
S.A.S. au capital de 200 000 euros
Siège social : Tour Egho - 2, avenue Gambetta
92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX
512 802 596 R.C.S. NANTERRE

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE
DU 9 FEVRIER 2021**

Le 9 février 2021, Madame Marie Guillemot, Présidente de la société KPMG Audit FS I, société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, dont le siège social est situé Tour Egho – 2, avenue Gambetta (92066) Paris La Défense Cedex, et ayant pour numéro d'identification unique le numéro 512 802 596 R.C.S. Nanterre, a pris la décision suivante :

La Présidente, constatant que le mandat de Directeur Général de Monsieur Fabrice Odent a pris fin le 9 février 2021, décide de ne pas nommer un nouveau Directeur Général.

La Présidente confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt, de publicité, et autres qu'il appartiendra.

Madame Marie Guillemot
Présidente

