



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 : 1983 B 00579
Numéro SIREN : 572 028 041
Nom ou dénomination : DELOITTE & ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2016 sous le numéro de dépôt 22160

DELOITTE & ASSOCIES

Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 1 723 040 Euros

185 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

572 028 041 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 30 SEPTEMBRE 2015

EXTRAIT

L'an deux mil quinze, le trente septembre, à 17 heures 30, le Conseil d'Administration s'est réuni, au siège social, 185 avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, sur convocation de son Président à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

-
- Proposition de renouvellement du mandat d'un Administrateur,
 - Proposition de modification des Statuts notamment en application de l'Ordonnance n° 2014-443 du 30 avril 2014, modifiant l'Article 7 de l'Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945,
-

SONT PRESENTS

Monsieur Frédéric MOULIN, Administrateur et Président du Conseil d'Administration,
Monsieur Brice CHASLES, Administrateur.

EST ABSENT

Monsieur José-Luis GARCIA, Administrateur.

Le cabinet COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE CFCE, Commissaire aux Comptes, dûment convoqué, est absent excusé.

Madame Rosine MALENGUEBOU, représentant d'UES collègue « NON CADRES », dûment convoquée, est absente excusée.

Monsieur Frédéric MOULIN préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Le Président constate que la majorité des Administrateurs sont présents et que le Conseil peut valablement délibérer.

Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour.

.....
PROPOSITION DE REMPLACEMENT D'UN ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE

Le Président indique au Conseil que le mandat d'Administrateur de Monsieur José-Luis GARCIA arrive à échéance à effet de la prochaine Assemblée Générale et précise que ce dernier a fait part de son souhait de ne pas être renouvelé dans ses fonctions.

En conséquence, le Conseil, à l'unanimité, remercie Monsieur José-Luis GARCIA pour sa collaboration aux travaux du Conseil d'Administration.

Puis, le Président propose de nommer Monsieur Damien LEURENT, en qualité de nouvel Administrateur et ce, pour une durée de quatre années.

En conséquence et après avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité, décide de proposer à l'Assemblée Générale Ordinaire la nomination de Monsieur Damien LEURENT, en qualité de nouvel Administrateur de la Société.

PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIETE NOTAMMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE n°45-2138 DU 19 SEPTEMBRE 1945, MODIFIE PAR L'ARTICLE 1 DE L'ORDONNANCE n° 2014-443 DU 30 AVRIL 2014

Le Président informe le Conseil qu'il convient de mettre à jour les Statuts de la Société afin :

- D'une part, d'intégrer la modification des conditions de détention du capital social des sociétés d'expertise comptable, en application de l'article 7 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, tel que modifié par l'article 1 de l'Ordonnance n° 2014-443 du 30 avril 2014, et
- D'autre part, de supprimer les références à la Charte Associative et de remplacer les références au Groupe, firme ou réseau DTTI ou DELOITTE TOUCHE TOHMATSU INTERNATIONAL par DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED, suite aux modifications intervenues au sein du groupe Deloitte tant au niveau national qu'international.

Puis, le Président donne lecture des modifications statutaires proposées.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de proposer à l'Assemblée Générale la modification susvisée des Statuts.

.....
Pour extrait certifié conforme des délibérations du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 30 septembre 2015.

Le Président du Conseil d'Administration

