

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 : 2001 B 00184

Numéro SIREN : 434 209 797

Nom ou dénomination : DELOITTE

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2019 sous le numéro de dépôt 79467

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 08/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/79467

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) d'administrateur(s)

Déposant :

Nom/dénomination : DELOITTE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 434 209 797

N° gestion : 2001 B 00184



DELOITTE
Société par Action Simplifiée
au capital de 23 428 650 euros
6, place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
434 209 797 RCS NANTERRE

PROCES VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 7 OCTOBRE 2019

EXTRAIT

Le 7 octobre 2019, à 17 heures, les Actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au Pré Catelan sur convocation du Conseil d'Administration selon la lettre de convocation du 26 septembre 2019 adressée par courriel à chaque Associé Actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque Associé Actionnaire en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Frédéric Moulin. Madame Véronique Staat et Monsieur Etienne Genot, Associés Actionnaires présents, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Amaury de Beauvoir est désigné Secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint à l'ouverture de l'Assemblée Générale (...), celle-ci régulièrement convoquée, peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

.....
Le Cabinet CFCE, Commissaire aux comptes, convoqué, est absent.

Monsieur Frédéric Moulin introduit cette Assemblée Générale en présentant son ordre du jour :

-
3. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration (présentation des candidats et vote),
4. Questions diverses
.....

3. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration (présentation des candidats et vote)

A l'aide de slides, Monsieur Frédéric Moulin présente les points suivants :

.....
Les mandats de 4 Administrateurs (Monsieur Rédouane Bellefqih, Madame Véronique Staat, Monsieur Patrick Suissa et Madame Charlotte Vandeputte) viennent à échéance.

Madame Véronique Staat n'est pas rééligible, compte tenu de la règle de limitation du



nombre de mandats d'Administrateur (2 mandats) ;

Messieurs Rédouane Bellefqih et Patrick Suissa et Madame Charlotte Vandeputte sollicitent le renouvellement de leur mandat.

Par ailleurs, Monsieur Christophe Patrier a décidé de démissionner de son mandat d'Administrateur (...).

2. Le Conseil d'Administration a décidé de pourvoir au remplacement de 4 sièges d'Administrateurs lors de l'Assemblée Générale du 7 octobre 2019. En conséquence, le Conseil d'Administration sera composé de 10 Administrateurs (y compris le Président du Conseil d'Administration) à l'issue de cette Assemblée Générale, au lieu de 11 actuellement.

En conséquence, il est passé au vote (...)

En conséquence, Monsieur Rédouane Bellefqih, Monsieur Bertrand Boisselier, Madame Véronique Meyer et Madame Charlotte Vandeputte sont élus en qualité d'Administrateur.

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Pour extrait certifié conforme des délibérations de l'Assemblée Générale en date du 7 octobre 2019.

Le Président