

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 : 2004 B 06717

Numéro SIREN : 479 766 842

Nom ou dénomination : CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 30/04/2020 sous le numéro de dépôt 25364

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 08/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/25364

Type d'acte : Décision(s) des associés
Nomination de commissaire aux comptes titulaire

Déposant :

Nom/dénomination : CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 479 766 842

N° gestion : 2004 B 06717



CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

Société par actions simplifiée au capital de 6 931 153 €
Siège social : 145-151 quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux
479 766 842 R.C.S. Nanterre

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES **CONSTATEES PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES** **DU 30 AVRIL 2020**

Les soussignées :

- **Monsieur Olivier Sevilla**

agissant en qualité de président de la société **Capgemini France**, société par actions simplifiée au capital de 88 566 287 euros ayant son siège social 145-151 quai du Président Roosevelt (92130) Issy-Les-Moulineaux, identifiée sous le numéro 328 781 786 R.C.S. Nanterre,

- **Monsieur Stefan Ek**

agissant en qualité de président de la société **Sogeti**, société par actions simplifiée au capital de 260 534 380 euros ayant son siège social 11 rue de Tilsitt (75017) Paris, identifiée sous le numéro 434 325 973 R.C.S. Paris,

- **Monsieur Olivier Emorine**

agissant en qualité de directeur général de la société **Capgemini DEMS France**, société par actions simplifiée au capital de 15 246 305,32 euros ayant son siège social 145-151 quai du Président Roosevelt (92130) Issy-Les-Moulineaux, identifiée sous le numéro 444 495 774 R.C.S. Nanterre,

- **Monsieur Erwan Le Duff**

agissant en qualité de directeur général de la société **Prosodie**, société par actions simplifiée au capital de 30 409 504 euros ayant son siège social 145-151 quai du Président Roosevelt (92130) Issy-Les-Moulineaux et identifiée sous le numéro 411 393 218 R.C.S. Nanterre,

lesdites sociétés Capgemini France, Sogeti, Capgemini DEMS France et Prosodie agissant elles-mêmes en qualité de seuls associés de la société Capgemini Technology Services (ci-après la « Société »)



Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- 1° - L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe desdits comptes ;
- 2° - Le rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- 3° - Le rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- 4° - Le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- 5° - Le texte des projets de résolutions soumises aux Associés ;
- 6° - Les statuts de la Société.

Ont pris les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuvent dans toutes leurs parties le rapport de gestion et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports faisant ressortir un résultat net de 66 028 952 euros.

En conséquence, les Associés donnent quitus au Président de sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

En application des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement, visées à l'article 39-4 dudit code, s'élève à 1 089 154 euros au titre des amortissements excédentaires et 335 882 euros au titre de la taxe sur les véhicules de tourisme de sociétés, soit un montant global de dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal de 1 425 036 euros.

Il est précisé qu'il n'existe pas de frais généraux ou de dépenses somptuaires ayant été réintégrés dans le résultat imposable de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés décident d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 de la manière suivante :

Société par actions simplifiée au capital de 6 931 153 €
Siège social : 145-151 quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux
479 766 842 R.C.S. Nanterre



Résultat net de l'exercice	66.028.952,43 Euros
Report à nouveau au 31/12/2019	46.941.281,70 Euros
Total à affecter	112.970.234,13 Euros
Dotation à la réserve légale	0 Euros
Distribution d'un dividende	0 Euros
Et le solde en report à nouveau, soit :	112.970.234,13 Euros
Soit un total affecté de :	112.970.234,13 Euros

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, les Associés prennent acte que les distributions de dividendes intervenues au titre des trois derniers exercices sont les suivantes :

Exercice	Dividende par action
Exercice clos le 31.12.2018	3,52 euros
Exercice clos le 31.12.2017	4,39 euros
Exercice clos le 31.12.2016	5,49 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les Associés constatent qu'aucune convention nouvelle entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Les Associés, prenant acte de l'expiration du mandat de Président de Monsieur Jérôme SIMÉON à compter de ce jour, décident de renouveler ce mandat pour une nouvelle période d'un (1) an expirant à l'issue de la prochaine décision collective des Associés devant statuer dans l'année 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Les Associés décident :

- de nommer la société MAZARS S.A, en qualité de commissaire aux comptes cotitulaire, Société Anonyme ayant son siège social situé 61 rue Henri Regnault, 92075 Paris La Défense Cédex, à compter de ce jour, pour une période de six (6)

Société par actions simplifiée au capital de 6 931 153 €
Siège social : 145-151 quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux
479 766 842 R.C.S. Nanterre



[Signature]

exercices expirant à l'issue de la décision collective des Associés devant statuer dans l'année 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

- de ne pas nommer de Commissaire aux comptes cosuppléant, comme le permet l'article L 823-1 alinéa 2 du Code de commerce.

Les Associés prennent ensuite acte que la société MAZARS S.A., a déclaré, par lettre séparée, accepter le mandat qui vient de leur être conféré et n'être atteint d'aucune mesure susceptible de leur interdire d'exercer de telles fonctions.

Les Associés prennent acte par ailleurs, des mandats des Commissaires aux comptes de la Société qui ont été nommés précédemment, par décision des Associés dans les termes définis ci-après :

Nom et qualité du Commissaire aux Comptes	Date de nomination	Durée du mandat	Expiration du mandat
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, titulaire	Décision de l'Assemblée Générale du 28 avril 2017	5 exercices sociaux	A l'issue de la décision collective des Associés devant statuer dans l'année 2022 sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2021
GEORGHIU Jean-Christophe, suppléant	Décision de l'Assemblée Générale du 28 avril 2017	5 exercices sociaux	A l'issue de la décision collective des Associés devant statuer dans l'année 2022 sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Les Associés confèrent tous pouvoirs au JOURNAL LA LOI, une marque de la société « LEXTENSO » dont le siège social est : La Grande Arche – Paroi Nord - 1, Parvis de la Défense – 92044 Paris La Défense (552 119 455 RCS Nanterre), ainsi qu'au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ses délibérations en vue de l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Société par actions simplifiée au capital de 6 931 153 €
Siège social : 145-151 quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux
479 766 842 R.C.S. Nanterre





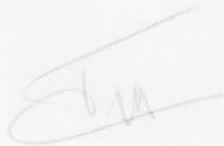
Pour Capgemini France
Olivier Sevilla



Pour Sogeti
Stefan Ek



Pour Capgemini DEMS France
Olivier Emorine



Pour Prosodie
Erwan Le Duff

Société par actions simplifiée au capital de 6 931 153 €
Siège social : 145-151 quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux
479 766 842 R.C.S. Nanterre

