

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 : 2016 B 10547

Numéro SIREN : 440 726 289

Nom ou dénomination : GRANT THORNTON & ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2019 sous le numéro de dépôt 54038

Grant Thornton & Associés
Société par Actions Simplifiée d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
au capital de 25 530 650 euros
Siège social : 29 rue du Pont 92200 Neuilly sur Seine
440 726 289 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17 JUIN 2019

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept juin, à 16 h,

Les associés de la société Grant Thornton & Associés, société par actions simplifiée au capital de 25 530 650 euros, divisé en 2 553 065 actions de 10 euros de valeur nominale chacune, dont le siège social est 29 rue du Pont, 92200 Neuilly sur Seine, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Président le 7 juin 2019 à chaque actionnaire.

L'Assemblée est présidée par Daniel Kurkdjian.

Annick Bayon est désignée comme secrétaire.

Le cabinet LEDOUBLE SAS et la SCP CAZES, Commissaires aux Comptes titulaires, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 juin 2019, sont absents.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est rappelé qu'il sera recouru, pour la présente assemblée, au dispositif de vote par internet et qu'il s'agit d'un vote à bulletin secret.

Un bureau de vote de 3 membres a été constitué comprenant : Hervé Sauce, Christophe Bonte et Annick Bayon.

Les membres du bureau se sont réunis le 14 juin 2019 à 10 h pour vérifier les documents publiés sur la plateforme mise à disposition par la société NEOVOTE, ainsi que la liste des votants, et procéder au scellement du dispositif de vote pour le 1^{er} tour.

Les codes et identification de connexion ont été adressés à chaque associé par courriel le 17 juin 2019 à 14h00.

Il est ensuite rappelé que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

- Nomination du Président du Comité de Direction (Président de la SAS Grant Thornton & Associés) ;
[...]

[...]

II.1 Vote sur le Président du Comité Direction

[...]

Monsieur Robert Dambo est élu Président du Comité de Direction de la société pour une durée de 4 ans à compter du 1^{er} juillet 2019 en remplacement de Monsieur Daniel Kurkdjian dont le mandat arrive à expiration à cette même date.

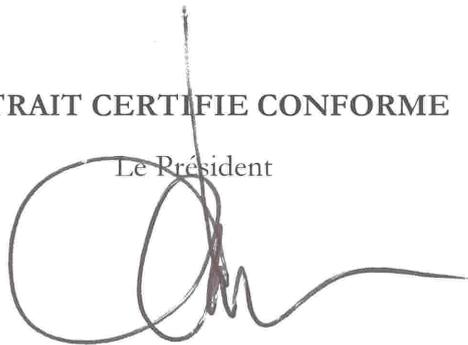
Le Président du Comité de Direction, Président de la SAS dirige la société. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts aux décisions collectives des associés.

Le Président du Comité de Direction, Président de la SAS représente la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Robert Dambo remercie le Président sortant pour l'œuvre construite à la tête du groupe Grant Thornton pendant 20 ans.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Président

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Grant Thornton & Associés
Société par Actions Simplifiée
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
au capital de 25 820 100 euros
Siège social : 29 rue du Pont 92200 Neuilly sur Seine
440 726 289 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT

L'an deux mille dix-neuf,
Le premier juillet à 10h,

A la suite de son élection en qualité de Président de la Société et du Comité de Direction par les associés réunis en assemblée générale le 17 juin 2019, désignation prenant effet ce jour, le Président constatant l'arrivée hier du terme des mandats de tous les membres du Comité de Direction, décide :

➤ de renouveler les membres suivants:

- **Laurent Prost**
Né le 22 août 1966 à Morez (39)
Demeurant 24 rue Marie de Bourgogne 21110 Rouvres-en-Plaine
- **Vincent Papazian**
Né le 13 janvier 1968 à Neuilly-sur-Seine (92)
Demeurant 19 Sente du Bois des Dames 92420 Vaucresson
- **Christophe Radepont**
Né le 19 avril 1972 à Le Mans (72)
Demeurant 15 rue Camille Pelletan 92120 Montrouge
- **Frédéric Zeitoun**
Né le 5 juin 1969 à Aix-les-Bains (73)
Demeurant 72 boulevard de la Villette 75019 Paris

➤ de désigner en qualité de nouveaux membres du Comité de Direction :

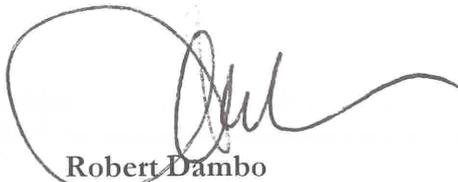
- **Cyril Brogniart**
Né le 21 juin 1974 à Paris (75)
Demeurant 182 rue Général de Gaulle 95320 Saint Leu la Forêt
- **Luc Williamson**
Né le 9 octobre 1964 à Boulogne-Billancourt (92)
Demeurant 5 impasse du Gouttet 69160 Tassin-la-Demi-Lune

Tous les membres ainsi désignés du Comité de Direction ont déclaré accepter ces fonctions et n'être frappés d'aucune incompatibilité ou interdiction. Le Président remercie l'ensemble des membres du Comité de Direction qui ont œuvré pendant la dernière mandature.

Il est rappelé, à toutes fins utiles que,

- le mandat de Muriel Boissinot Schneider est arrivé à expiration et n'est pas renouvelé
- conformément aux stipulations des statuts de la Société, ces mandats ont une durée de 4 ans, renouvelable.

Fait à Neuilly-sur-Seine
Le 1^{er} juillet 2019



Robert Dambo
Président

Grant Thornton & Associés
Société par Actions Simplifiée
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
au capital de 25 820 100 euros
Siège social : 29 rue du Pont 92200 Neuilly sur Seine
440 726 289 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT

L'an deux mille dix-neuf,
Le seize juillet à 18h30,

A la suite de sa décision du 1^{er} juillet 2019 portant désignation de six membres du Comité de Direction, le Président a décidé de compléter la composition dudit Comité et désigne, à effet du 1^{er} juillet 2019, en qualité de nouveaux membres :

- **Nathalie Margraite (épouse Drezet)**
Née le 18 avril 1967 à Guebwiller (68)
Demeurant 115 rue Tocqueville 75017 Paris

- **Jean-François Baloteaud**
Né le 4 avril 1962 à Angoulême (16)
Demeurant 23 rue Alfred Nomblot 92340 Bourg la Reine

Les deux membres ainsi désignés du Comité de Direction ont déclaré accepter ces fonctions et n'être frappés d'aucune incompatibilité ou interdiction.

Il est rappelé, à toutes fins utiles que, conformément aux stipulations statutaires, ces mandats ont une durée de 4 ans, renouvelable.

Par ailleurs, le Président nomme, à effet du 1^{er} juillet 2019, en qualité de Directeur Général de la Société, pour la durée de son mandat de membre du Comité de Direction (soit 4 ans, renouvelable) :

- **Cyril Brogniart**
Né le 21 juin 1974 à Paris (75)
Demeurant 182 rue Général de Gaulle 95320 Saint Leu la Forêt

Conformément aux dispositions statutaires, Monsieur Cyril Brogniart disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président. En conséquence, il aura tous pouvoirs pour représenter la Société à l'égard des tiers (dans la limite de l'objet social).

Monsieur Cyril Brogniart ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction.

Fait à Neuilly-sur-Seine
Le 16 juillet 2019

Robert Dambo
Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a series of loops and a horizontal tail.