



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 09736

Numéro SIREN : 394 527 899

Nom ou dénomination : A T KEARNEY

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2013 sous le numéro de dépôt 46361



1304640602

DATE DEPOT : 2013-05-27

NUMERO DE DEPOT : 2013R046361

N° GESTION : 2001B09736

N° SIREN : 394527899

DENOMINATION : A T KEARNEY

ADRESSE : 23 rue de l'Université 75007 Paris

DATE D'ACTE : 2013/04/15

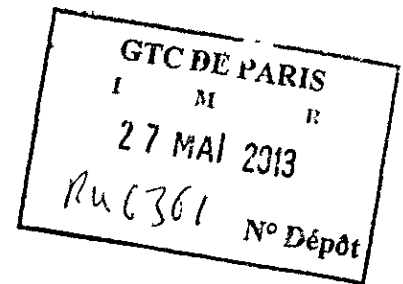
TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

018 9736

A.T. KEARNEY
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 d'euros
Siège social : 23, rue de l'Université
75007 Paris

394 527 899 R.C.S. PARIS



STATUTS

Mise à jour suite aux décisions de l'associé unique en date du 15 avril 2013

Copie certifiée conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sebastien DECLERCQ".

Monsieur Sébastien DECLERCQ
Président

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société par actions simplifiée (la "Société") régie par les articles L.227-1 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

- la prestation de services et de conseils dans ses propres locaux ou dans ceux de ses clients, relatifs à l'étude, la conception, l'équipement, l'installation, la gestion, l'utilisation et l'amélioration de systèmes et de réseaux informatiques ;
- la participation directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles ou commerciales quelconques par voie de création de sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, association en participation ou autrement ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de participation ;
- et plus généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilière ou immobilières.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : "A.T. KEARNEY".

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", de l'énonciation du montant du capital social et de l'indication de son numéro d'identification, accompagné de la mention RCS et du nom de la ville où se trouve le greffe auprès duquel elle est immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 23, rue de l'Université, 75007 Paris.

Il peut être transféré en tout autre lieu du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président et, en tout autre lieu, en vertu d'une décision des associés ou de l'associé unique.

Lors d'un transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé à modifier les Statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Les soussignés apportent en numéraire à la Société une somme globale de 80.000.000 F, correspondant à la valeur nominale de 800.000 actions de 100 F chacune, qui ont été souscrites et libérées en totalité.

La somme de 80.000.000 F, montant libéré des actions souscrites, a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation, à la Citibank N.A., City Center, 19 Le Parvis, 92073 Paris/La Défense, et les versements des souscripteurs ont été constatés par un certificat de dépôt des fonds délivré par ladite banque le 28 mars 1994 sur présentation de la liste des associés mentionnant les sommes versées par chacun d'eux.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 1994, la S.A. Eurosept Associés a fait apport à la Société de la totalité de son actif, moyennant la prise en charge de son passif, et ce, pour une valeur nette globale de 112.872.312 F. La Société étant propriétaire de la totalité des actions de la S.A. Eurosept Associés, l'opération n'a donné lieu ni à augmentation de capital ni à échange de titres.

Aux termes d'une décision de l'actionnaire unique en date du 31 mai 1996, la S.N.C. A.T. Kearney Management Consultants a fait apport à la Société de la totalité de son actif, moyennant la prise en charge de son passif, et ce, pour une valeur nette globale de 51.027.416 F. En rémunération de cet apport, la Société a augmenté son capital d'un montant de 50.000.000 F par émission de 500.000 actions nouvelles de 100 F chacune, entièrement libérées et attribuées aux associés de la S.N.C. A.T. Kearney Management Consultants. La Société trouvant dans les biens transmis par la S.N.C. A.T. Kearney Management Consultants 800.000 de ses propres actions, a annulé lesdites actions et réduit en conséquence son capital d'un montant de 80.000.000 F; à l'issue de ces opérations, le capital de la Société était de 50.000 000 F.

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 1998, il a été apporté en numéraire à la Société une somme de 111.000.000 F, correspondant à la valeur nominale de 1.110.000 actions de 100 F chacune, qui ont été souscrites et libérées en totalité. Aux termes du procès-verbal de la même assemblée, il a été incorporé au capital une somme de 33.900.000 F prélevée sur le poste "Primes d'émission, de fusion, d'apport,...", correspondant à la valeur nominale de 339.000 actions de 100 F chacune, attribuées gratuitement aux actionnaires. En outre, ladite assemblée a décidé d'apurer, à hauteur de 144.800.000 F, les pertes cumulées figurant au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1997 pour un montant de 144.836.673 F, en réduisant le capital social d'un montant de 144.800.000 F par annulation de 1.448.000 actions. Il résulte de ces opérations que le capital social a été porté de 50.000.000 F à 50.100.000F.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 Septembre 2000, la S.A. TELESIS a fait apport à la Société de la totalité de son actif, moyennant la prise en charge de son passif, et ce, pour une valeur nette globale de 56.400.442 F. La Société étant propriétaire de la totalité des actions de la S.A. TELESIS, l'opération n'a donné lieu ni à augmentation de capital ni à échange de titres.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 Décembre 2001, le capital a été converti en euros (50.100.000 F = 7.637.695,763 €), puis augmenté d'un montant de 2.554,237 €, le portant ainsi à 7.640.250 €.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme d'un million d'euros (1.000.000 €). Il est divisé en quatre vingt mille (80.000) actions d'une valeur nominale de douze euros et cinquante cents (12,50 €) chacune, entièrement libérées, toutes de même catégorie.

ARTICLE 8 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire soit lors de la constitution, soit lors d'une augmentation du capital social doivent être intégralement libérées lors de leur souscription.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la Société dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.

A la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

ARTICLE 10 - CESSIION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

1. Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Après dissolution de la Société, elles demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

2. La cession des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".
3. Les actions sont librement cessibles.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. En outre, elle donne droit de vote et à la représentation dans les décisions collectives des associés dans les conditions légales et statutaires.
2. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions collectives des associés.

ARTICLE 12 - PROCEDURE DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE, INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION COMMERCIALE OU INCAPACITE FRAPPANT L'UN DES ASSOCIES

Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité est prononcé(e) à l'égard de l'un des associés, la Société n'est pas dissoute et continue entre les autres associés.

La valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil. Les actions sont rachetées par la Société qui réduit, le cas échéant, son capital en conséquence ou, s'ils le décident à l'unanimité, par les autres associés ou par des tiers agréés par eux.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsqu'il n'existe qu'un associé autre que l'associé exclu, sous réserve de l'application de l'article 1844-5 du Code Civil.

ARTICLE 13 - DIRECTION

1. La Société est dirigée par un Président désigné par le collège des associés pour une durée de un an.
2. Lorsqu'une personne morale est nommée Président de la Société, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
3. Dans ses rapports avec les tiers, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social. Il peut donner tout mandat qu'il avisera.

Dans les rapports avec les associés ou l'associé unique, le Président peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société, sous réserve de respecter les procédures d'autorisation internes fixées chaque année dans le cadre d'une Charte intitulée "A.T. Kearney Decision Authorities" mise en place au sein du groupe AT KEARNEY et disponible sur l'Intranet du groupe.

4. L'organe social auprès duquel les délégués du Comité d'Entreprise exercent les droits définis par l'article 432-6 du Code du Travail est le Président.
5. Le Président peut demander à être assisté d'un ou plusieurs Directeurs Généraux qui seront désignés par les associés. Le Directeur Général disposera des mêmes pouvoirs de direction et de représentation à l'égard des tiers que le Président. Toutefois, à titre de mesure d'ordre interne, les limitations des pouvoirs du Président, tel que prévu par l'article 13.3 des présents statuts, sont applicables au Directeur Général.

ARTICLE 14 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, démission, décès ou relèvement sont nommés en même temps que les titulaires et pour la même durée.

ARTICLE 15 - DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

Toute décision ayant pour effet une modification des présents statuts, ainsi que toute décision relative à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, ou relative à la nomination du Président ou des commissaires aux comptes doit, pour être valable, recueillir l'unanimité des voix du collège des associés, sur consultation écrite ou en Assemblée Générale.

Les délibérations sont constatées dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles et signés par chacun des associés.

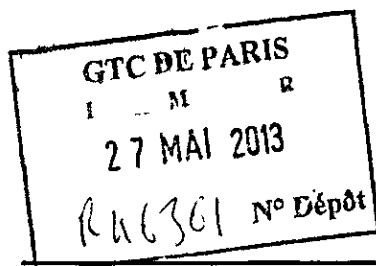
ARTICLE 16 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale a une durée de douze mois. Elle commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.



1304640601

DATE DEPOT :	2013-05-27
NUMERO DE DEPOT :	2013R046361
N° GESTION :	2001B09736
N° SIREN :	394527899
DENOMINATION :	A T KEARNEY
ADRESSE :	23 rue de l'Université 75007 Paris
DATE D'ACTE :	2013/04/15
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL
	TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
	MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)



A.T. KEARNEY
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000.000 d'euros
Siège social : 44, rue de Lisbonne
75008 Paris

394 527 899 R.C.S. PARIS

0159736

EC du 15/4/13

CN TB
77

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 15 AVRIL 2013**

OC du 15/4/13

PREMIERE RESOLUTION

*Constatation de la démission de Monsieur Johannes AURIK
de son mandat de Directeur Général de la Société*

L'associé unique, connaissance prise des termes du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Johannes AURIK de son mandat de Directeur Général de la Société avec effet à compter de ce jour.

L'associé unique remercie Monsieur Johannes AURIK des services rendus à la Société dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

DEUXIEME RESOLUTION

Nomination d'un nouveau Directeur Général de la Société

L'associé unique, connaissance prise des termes du rapport du Président et en conséquence de ce qui précède, décide de nommer, avec effet à compter de ce jour et en remplacement de Monsieur Johannes AURIK, en qualité de nouveau Directeur Général de la Société, Monsieur Lucas ROSSI pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur expirant à l'issue des décisions de l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

Monsieur Lucas ROSSI a fait savoir par avance à la Société qu'il acceptait ces fonctions et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de son mandat de Directeur Général de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

Détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération

L'associé unique, connaissance prise des termes du rapport du Président et de l'article 13 des statuts de la Société, rappelle que "Le Directeur Général disposera des mêmes pouvoirs de direction et de représentation à l'égard des tiers que le Président. Toutefois, à titre de mesure d'ordre interne, les limitations des pouvoirs du Président, tel que prévu par l'article 13.3 des présents statuts, sont applicables au Directeur Général."

.../...

59

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

QUATRIEME RESOLUTION

Transfert du siège social de la Société

L'associé unique, connaissance prise des termes du rapport du Président, décide de transférer, avec effet à compter de ce jour, le siège social de la Société, anciennement situé 44, rue de Lisbonne, 75008 Paris, désormais au 23, rue de l'Université, 75007 Paris.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

CINQUIEME RESOLUTION

Modifications corrélatives de l'article 4 des statuts de la Société

L'associé unique, en conséquence de l'adoption de la précédente résolution, décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé ainsi qu'il suit :

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

"Le siège social est fixé : 23, rue de l'Université – 75007 Paris.

Il peut être transféré en tout autre lieu du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président et, en tout autre lieu, en vertu d'une décision des associés ou de l'associé unique.

Lors d'un transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé à modifier les Statuts en conséquence."

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

SIXIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour formalités

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes ou à "Annonces et Formalités Légales", à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt auprès du Tribunal de Commerce compétent.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

* * *

Extrait certifié conforme à l'original.


Monsieur Sébastien DECLERCQ
Président