



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 : 1963 B 01384

Numéro SIREN : 632 013 843

Nom ou dénomination : GRANT THORNTON

Ce dépôt a été enregistré le 26/11/2013 sous le numéro de dépôt 106024



1310612902

DATE DEPOT :	2013-11-26
NUMERO DE DEPOT :	2013R106024
N° GESTION :	1963B01384
N° SIREN :	632013843
DENOMINATION :	GRANT THORNTON
ADRESSE :	100 R DE COURCELLES 75017 PARIS
DATE D'ACTE :	2013/09/10
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

;

GRANT THORNTON
Société Anonyme à conseil d'administration
D'expertise comptable et de commissariat aux comptes
Au capital de 2 297 184 €
Dont le siège social est 100 rue de Courcelles 75017 PARIS
SIREN 632 013 843 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 OCTOBRE 2013

L'an deux mille treize,
Le 10 octobre, à 18 heures,

Les actionnaires de la société Grant Thornton, société anonyme à conseil d'administration au capital de 2 297 184 euros, divisé en 143 574 actions de 16 euros de valeur nominale chacune, dont le siège est 100 rue de Courcelles 75017 Paris, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Conseil d'administration selon lettre adressée le 25 septembre 2013 à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Daniel Kurkdjian, Président Directeur Général.

- Madame Muriel Boissinot Schneider

et

- Monsieur Victor Amselem

les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Bayon est désignée comme secrétaire.

La société Ledouble SA, et la SCP Cazes Bernard Goddyn & Associés, Commissaires aux Comptes titulaire, sont

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 141 844 actions sur les 143 574 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum du quart des actions ayant droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social ou

sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination de deux administrateurs en remplacement de deux administrateurs démissionnaires,
- Pouvoirs pour les formalités,
- Questions diverses.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateur à compter de ce jour :

Monsieur Victor Amselem,
Né le 19 mars 1961 à Paris 12ème
Demeurant 29 rue du Père Corentin 75014 Paris

en remplacement de Monsieur Jean-Luc Carpentier, administrateur démissionnaire à compter de ce jour.

En conséquence, Monsieur Victor Amselem exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2014 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30.09.2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Victor Amselem, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateur à compter de ce jour :

Monsieur Robert Dambo
Né le 27 octobre 1961 à Alger
Demeurant 14 rue Tête d'Or 69006 Lyon

en remplacement de Monsieur François Pons, administrateur démissionnaire à compter de ce jour.

En conséquence, Monsieur Robert Dambo exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2014 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30.09.2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Robert Dambo, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

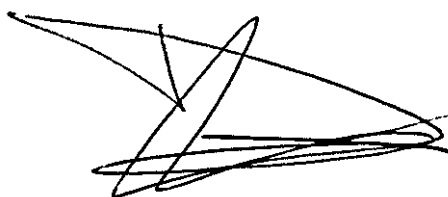
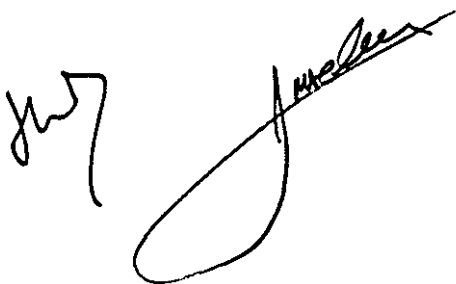
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Les Scrutateurs

Le Président

Le Secrétaire





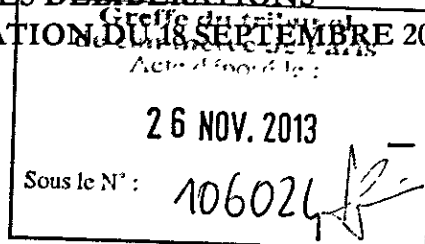
1310612901

DATE DEPOT :	2013-11-26
NUMERO DE DEPOT :	2013R106024
N° GESTION :	1963B01384
N° SIREN :	632013843
DENOMINATION :	GRANT THORNTON
ADRESSE :	100 R DE COURCELLES 75017 PARIS
DATE D'ACTE :	2013/09/18
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	DX

630 1384

GRANT THORNTON
Société Anonyme à conseil d'administration
d'expertise comptable et de commissariat aux comptes au capital de 2 297 184 €
Dont le siège social est 100 rue de Courcelles 75017 PARIS
SIREN 632 013 843 RCS PARIS

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 SEPTEMBRE 2013



L'an deux mille treize,
Le dix huit septembre à 18 heures 30,

- EC-181913
DX

Les administrateurs de la société Grant Thornton se sont réunis au siège social 100 rue de Courcelles 75017 PARIS, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

- PG-101913
CA

Daniel Kurkdjian est présent
François Pons est présent
Jean-Luc Carpentier est présent

Les membres du comité d'entreprise dûment convoqués sont :
Madame Evelyne Lefevre est présente.
Madame Myriam Gohier est absente, excusée

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- [...]
- Démission du Directeur Général Délégué et désignation de deux nouveaux Directeurs Généraux Délégués,
- [...]

Démission du Directeur Général Délégué et désignation de deux nouveaux Directeurs Généraux Délégués

Jean-Luc Carpentier informe le conseil de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite à la date du 31 décembre 2013, et en conséquence, de son souhait de démissionner de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la société à effet de ce jour.

Le conseil prend acte de la démission des fonctions de Directeur Général Délégué de Jean-Luc Carpentier à effet de ce jour.

Daniel Kurkdjian remercie Jean-Luc Carpentier pour le travail accompli à ses côtés pendant plusieurs années.

Le conseil prend acte de la poursuite du contrat de travail de Jean-Luc Carpentier jusqu'au 31 décembre 2013.

Daniel Kurkdjian expose qu'il est envisagé la poursuite de la collaboration avec Jean-Luc Carpentier à compter du 1^{er} janvier 2014 sous un autre statut et pour des fonctions de business développement, et notamment le pilotage du BD 3G (Business Développement de 3^{ème} Génération).

Daniel Kurkdjian indique ensuite aux membres du conseil d'administration qu'à la suite de la mise en place d'une nouvelle équipe de direction au sein de la holding Grant Thornton & Associés, il propose de désigner en qualité de nouveaux directeurs généraux délégués :

Robert Dambo, demeurant 14 rue Tête d'Or 69006 LYON
et Victor Amselem, demeurant 29 rue du Père Corentin 75014 PARIS

Le conseil d'administration désigne à compter de ce jour, en qualité de Directeurs Généraux Délégués Robert Dambo et Victor Amselem pour la durée du mandat du Président Directeur Général.

Robert Dambo et Victor Amselem ont d'ores et déjà fait part de leur acceptation.

[...]



EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Daniel Kurkdjian

Président Directeur Général