



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 : 1957 B 06259  
Numéro SIREN : 572 062 594  
Nom ou dénomination : GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN - GL HAUSSMANN

Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2014 sous le numéro de dépôt 23991



1402401001

DATE DEPOT : 2014-03-10

NUMERO DE DEPOT : 2014R023991

N° GESTION : 1957B06259

N° SIREN : 572062594

DENOMINATION : GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN - GL HAUSSMANN

ADRESSE : 27 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS

DATE D'ACTE : 2014/01/29

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL

57B 6259

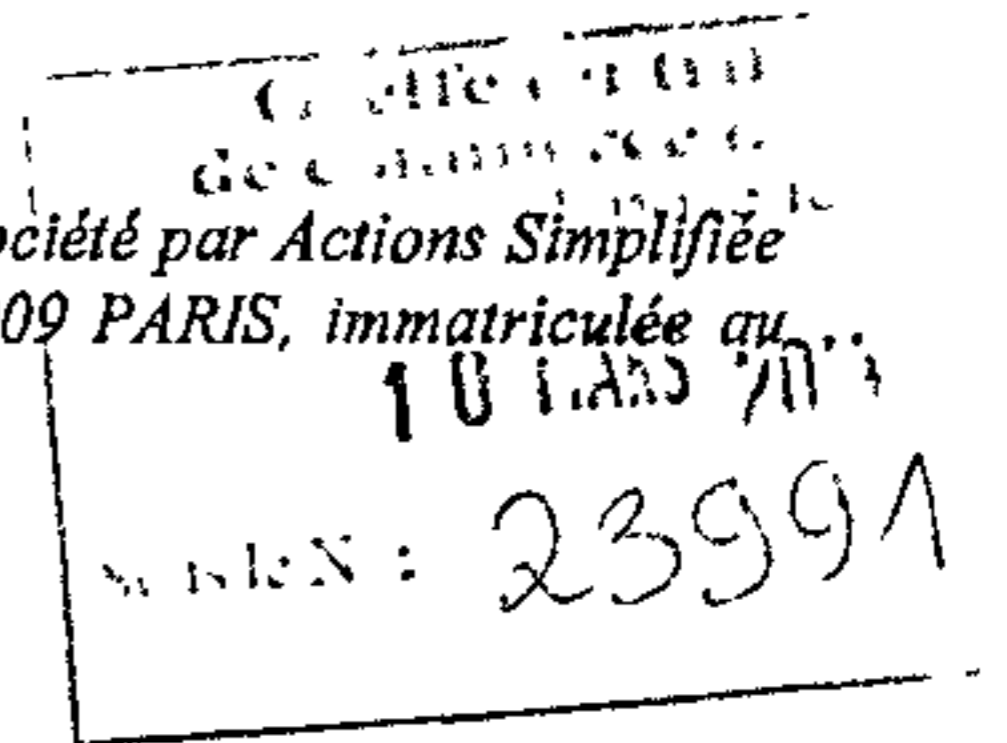
**GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN – GL HAUSSMANN**  
S.A.S. au capital de 217.404.572 €  
Siège social : 27, rue de la Chaussée d'Antin – 75009 Paris  
572 062 594 RCS PARIS

PA - 29/01/2014 CN -

--oOo--

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE**  
**EN DATE DU 29 JANVIER 2014**

L'Actionnaire unique, la société **44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL**, Société par Actions Simplifiée au capital de 147.184.338 €, ayant son siège social 44, rue de Châteaudun – 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 116 329, représentée par Monsieur Nicolas HOUZÉ, Président,



a pris la décision suivante :

**DECISION UNIQUE**

Sur proposition du Président, l'Actionnaire unique nomme en qualité de Directeur Général de la société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée, Madame Agnès VIGNERON, demeurant 93 rue de Prony – 75017 Paris, en remplacement de Monsieur Christophe CANN, démissionnaire.

Conformément à l'article 9.3 des statuts de la société, Madame VIGNERON disposera des mêmes pouvoirs que le Président tant dans l'ordre interne qu'à l'égard des tiers.

Madame VIGNERON ne sera pas rémunérée pour ses fonctions de Directeur Général de la société.

Madame VIGNERON a déclaré par avance accepter les fonctions qui lui sont proposées et ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction légale susceptible de faire obstacle à l'accès et à l'exercice desdites fonctions.

De tout ce qui précède, il a été établi le présent procès-verbal, lequel a été signé par l'Actionnaire unique.

**L'ACTIONNAIRE UNIQUE**  
**44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL**

Nicolas HOUZÉ