



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 22/08/2013 sous le numéro de dépôt 77211



1307728301

DATE DEPOT : 2013-08-22

NUMERO DE DEPOT : 2013R077211

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 : 2013/08/05

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT

1957 B06259

**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

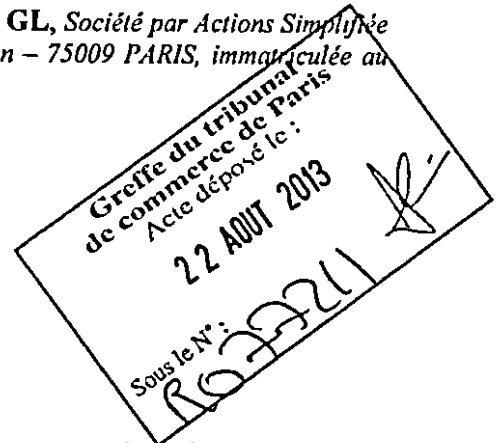
PA du 05.08.13: CZ

--oOo--

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE**  
**EN DATE DU 5 AOUT 2013**

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 unique suivante :



**DECISION UNIQUE**

L'Actionnaire unique nomme en qualité de Président de la société, à compter de ce jour et pour une durée illimitée, Monsieur Nicolas HOUZÉ demeurant 50 Boulevard Maillot - 92200 Neuilly Sur Seine, en remplacement de Monsieur Philippe HOUZÉ, démissionnaire.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 9.3 des statuts, le Président exerce la direction générale de la société et représente cette dernière dans ses rapports avec les tiers ; qu'à ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi à l'Actionnaire unique.

Monsieur Nicolas HOUZÉ ne sera pas rémunéré pour ses fonctions de Président de la société.

Monsieur Nicolas HOUZÉ 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**