

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 19/07/2022 sous le numéro de dépôt 95643

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

(ci-après dénommée : la « Société »)

--oOo--

DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2022

EXTRAIT

L'Actionnaire unique, la société **GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT**, *Société par Actions Simplifiée au capital de 147 184 338 €, ayant son siège social 27, 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 les décisions suivantes :

[.....]

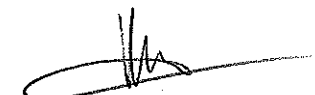
QUATRIEME DECISION

L'Actionnaire unique, après avoir pris acte de l'expiration du mandat de PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes titulaire, décide de le reconduire pour une nouvelle période de six exercices devant prendre fin avec la décision d'approbation des comptes de l'exercice 2027.

CINQUIEME DECISION

L'Actionnaire unique, après avoir pris acte de l'expiration du mandat de Monsieur Jean-Christophe Georghiou, Commissaire aux comptes suppléant, décide de ne pas le reconduire conformément à l'article L 823-1 alinéa 2 du Code de commerce.

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



Extrait certifié conforme
Le Président
Nicolas Houzé