



1009999601

DATE DEPOT :	2010-11-15
NUMERO DE DEPOT :	99996
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 :	2010/09/30
TYPE D'ACTE :	DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
NATURE D'ACTE :	NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET :

57B6259

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

--oOo--

15 NOV. 2010

99996

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

D1, **EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2010** 50C

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 Paul DELAOUTRE, Président,

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Actionnaire unique décide de nommer en qualité de deuxième Commissaire aux comptes titulaire aux côtés du cabinet CAILLIAU DEDOUT ET ASSOCIES, la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, 63 rue de Villiers – 92 200 Neuilly sur Seine, représentée par Monsieur Olivier AUBERTY.

Son mandat aura une durée de six exercices à compter du 1^{er} janvier 2010 et prendra donc fin avec la décision d'approbation des comptes de l'exercice 2015.

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Monsieur Yves NICOLAS, 63 rue de Villiers – 92 200 Neuilly sur Seine, pour une période de six exercices à compter du 1^{er} janvier 2010 soit jusqu'à la décision d'approbation des comptes de l'exercice 2015.

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

Paul DELAOUTRE

