

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 06/02/2018 sous le numéro de dépôt 12243

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 06-02-2018

N° DE DEPOT : 2018R012243

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 : 01-02-2018

TYPE D'ACTE : Procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de directeur général

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 la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
EN DATE DU 1^{er} FEVRIER 2018

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, Monsieur Alexandre LIOT *demeurant 90, rue Marcel Dassault – 92100 Boulogne-Billancourt*, en remplacement de Madame Agnès VIGNERON, démissionnaire.

Conformément à l'article 9.3 des statuts de la Société, Monsieur Alexandre LIOT disposera des mêmes pouvoirs que le Président tant dans l'ordre interne qu'à l'égard des tiers.

Monsieur LIOT ne sera pas rémunéré pour ses fonctions de Directeur Général de la société.

Monsieur LIOT 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
Monsieur Nicolas HOUZÉ