

GARAGE GIDE
S.A.S. au capital de 123.600 €
Siège social : 27, rue de la Chaussée d'Antin – 75009 Paris
572 062 594 RCS PARIS
--oOo--

Greffes du Tribunal de
Commerce de Paris
I R
13 JUL. 2006

N° DE DÉPOT 59368

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2006

L'actionnaire unique, la **SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE**, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 26.371.708 € ayant son siège social 40, boulevard Haussmann – 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 094 065

représentée par Monsieur Philippe HOUZÉ, Président du Directoire,
connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'actionnaire unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes de l'exercice 2005, tels qu'ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Il donne quitus aux dirigeants de l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice 2005.

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique, après avoir constaté que l'exercice 2005 se solde par une perte nette de 1.587,94 €, décide de reporter à nouveau ce résultat. Le report à nouveau positif qui s'élevait à 18.191,22 € au 31 décembre 2005, est ainsi ramené à 16.603,28 €.

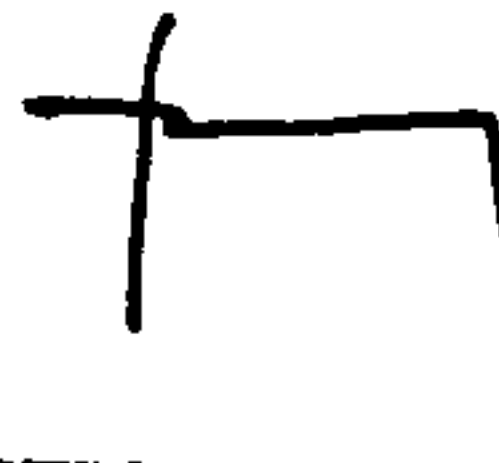
Conformément aux dispositions légales, l'actionnaire unique prend acte du fait qu'**aucun dividende** n'a été distribué au cours des **trois précédents exercices**

TROISIEME DECISION

L'actionnaire unique, après avoir pris acte de l'expiration du mandat de Monsieur Gilles GUILLAUME, Commissaire aux comptes titulaire, décide de nommer, en cette qualité, le Cabinet CAILLIAU DEDOUT ET ASSOCIES - 19 rue Clément Marot – 75008 Paris. Son mandat, d'une durée de six exercices, prendra fin avec la décision d'approbation des comptes de l'exercice 2011.

QUATRIEME DECISION

L'actionnaire unique, après avoir pris acte de l'expiration du mandat de PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes suppléant, décide de nommer, en cette qualité, Monsieur Didier CARDON, domicilié 19 rue Clément Marot – 75008 Paris. Son mandat, d'une durée de six exercices, prendra fin avec la décision d'approbation des comptes de l'exercice 2011.



L'ACTIONNAIRE UNIQUE
SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE
Philippe HOUZÉ