



1001321302

DATE DEPOT :	2010-02-10
NUMERO DE DEPOT :	13213
N° GESTION :	1957B06259
N° SIREN :	572062594
DENOMINATION :	GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN
ADRESSE :	27 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/01/14
TYPE D'ACTE :	DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE PRESIDENTCHANGEMENT DE DIRECTEUR C

GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN
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--

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
EN DATE DU 14 JANVIER 2010

L'actionnaire unique, la **SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE**, *Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 26.643.964 € 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,
a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'actionnaire unique nomme en qualité de Président de la société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée, Monsieur Philippe HOUZÉ demeurant 1 bis rue Mallet Stevens - 75016 PARIS en remplacement de Monsieur Paul DELAOUTRE, 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.

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique prend acte de la désignation, à compter de ce jour, par le Président, de Monsieur Paul DELAOUTRE demeurant 65 rue d'Anjou – 75008 PARIS, en qualité de Directeur général, et ce, pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Philippe TURCAS, démissionnaire.

Conformément à l'article 9.3 des statuts, Monsieur Paul DELAOUTRE sera investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés par la loi au Président et notamment représentera la société à l'égard des tiers.

L'ACTIONNAIRE UNIQUE
SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE
Philippe HOUZÉ

