



1001322001

DATE DEPOT :	2010-02-10
NUMERO DE DEPOT :	13220
N° GESTION :	1957B06259
N° SIREN :	572062594
DENOMINATION :	GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN
ADRESSE :	27 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/02/04
TYPE D'ACTE :	DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
NATURE D'ACTE :	MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

Di u- 2-30
76
06

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--
573 6255

Gazette du Tribu
Commerce de
I
10 FEV. 2010
13220
N° DE DÉPOT

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
EN DATE DU 4 FEVRIER 2010

L'actionnaire unique, la **SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE**, *Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 26.668.206 € 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 la décision suivante :

DECISION UNIQUE

L'actionnaire unique décide de modifier l'objet de la société ; en conséquence, l'article 3 des statuts sera rédigé comme suit à compter de ce jour :

ARTICLE 3 - OBJET

« La société a pour objet, en France et à l'étranger, directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire de filiales :

- La vente et/ou la revente en gros et au détail par tous types de magasins ou à distance selon toutes techniques ou technologies existantes ou à créer, de tous produits, marchandises, bijoux et objets en métaux précieux, pierres précieuses, articles de joaillerie ou d'horlogerie ainsi que la prestation et/ou la vente de tous services à la clientèle, y compris la coiffure et la restauration.
 - La création, l'acquisition, la cession, l'exploitation, la location, la prise en gérance ou la mise en gérance de tous fonds de commerce ou sites marchands.
 - L'achat, l'exploitation ou la vente de toutes marques, brevets et licences
 - La prise de participations dans toutes sociétés créées ou à créer.
 - L'acquisition, la construction, la prise à bail et l'aménagement de tous immeubles et établissements pouvant servir l'entreprise de la société.
- h

- Et généralement toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec l'un des objets ci-dessus ou avec tous objets similaires et connexes. »



L'ACTIONNAIRE UNIQUE
SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE
Philippe HOUZÉ