



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1999 B 00405

Numéro SIREN : 410 409 460

Nom ou dénomination : AUCHAN FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2016 sous le numéro de dépôt 9175

15 JUIN 2016

AUCHAN FRANCE
SA au capital de 56 882 160 euros
200 rue de la Recherche
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
RCS LILLE METROPOLE B 410 409 460

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 18 FEVRIER 2016

(...)

TROISIEME DELIBERATION : Cooptation d'administrateurs

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Bertrand LECLERCQ et Henri MATHIAS de leur fonction d'Administrateur et les remercie pour les services qu'ils ont rendus tout au long de l'exercice de leur mandat.

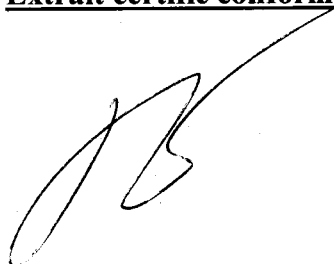
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer à titre provisoire, en remplacement de Bertrand LECLERCQ et Henri MATHIAS, et sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale :

-Monsieur Philippe SAUDO, né le 04/05/1956 à VALENCIENNES, demeurant à MARCQ EN BAROEUL (59700) – 5 Allée des Charmes, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016.

-Monsieur Pascal DELVAL, né le 27/10/1958 à DOUAI, demeurant à BONDUES (59910) – 9 bis rue du Docteur Schweitzer, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018.

(...)

Extrait certifié conforme



18 JUIN 2016

20162009175

AUCHAN FRANCE
SA au capital de 56 882 160 euros
200 rue de la Recherche
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
RCS LILLE METROPOLE B 410 409 460

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 18 FEVRIER 2016

(...)

PREMIERE DELIBERATION : Nomination du nouveau Directeur général

Le Conseil d'administration décide de nommer, en remplacement de Monsieur Patrick ESPASA, démissionnaire, Monsieur Frédéric BELLON, né le 13/02/1969 à OULLINS, demeurant à SAINT-GENIS-LES-OLLIERES (69290) – 6 bis rue des Marronniers, en qualité de Directeur général de la Société, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'au 17/02/2020.

(...)

Extrait certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a horizontal stroke.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

AUCHAN HOLDING SERVICE CORPORATE JEAN
LUC MATHIS
40 avenue de Flandre
59170 Croix

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : AUCHAN FRANCE

Forme Juridique : Société anonyme

Adresse : 200 rue de la Recherche
59650 Villeneuve-d Ascq

Numéro du Dépôt : 2016R009175 (2016 9195)

Numéro RCS : 410 409 460

Numéro Gestion : 1999B00405

Date du dépôt : 14/06/2016

1 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 18/02/2016

1 - Décision : Changement de président

2 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 18/02/2016

1 - Décision : Changement de directeur général

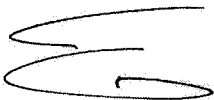
3 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 18/02/2016

1 - Décision : Changement(s) d'administrateur(s)

Délivré à Lille Métropole le 15 juin 2016

Le Greffier,



2016 2017

2016 2017

AUCHAN FRANCE
SA au capital de 56 882 160 euros
200 rue de la Recherche
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
RCS LILLE METROPOLE B 410 409 460

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 18 FEVRIER 2016

(...)

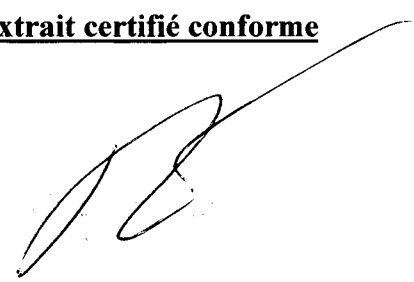
DEUXIEME DELIBERATION : Nomination du Président du Conseil d'Administration

Le Conseil rappelle que Monsieur Arnaud MULLIEZ a démissionné de sa fonction de Président du Conseil d'Administration en date du 2/12/2014 et n'a à ce jour, pas été remplacé.

Le Conseil, à l'unanimité, décide donc de nommer Monsieur Patrick ESPASA, né le 01/07/1959 à ALGER, demeurant à CAGNES SUR MER (06800) – Les Bastides Renoir - 64 chemin des Collettes, en qualité de Président du Conseil d'administration, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018.

(...)

Extrait certifié conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.