



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

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 EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 00123

Numéro SIREN : 451 647 903

Nom ou dénomination : BRICO DEPOT

Ce dépôt a été enregistré le 11/02/2016 sous le numéro de dépôt 2270

BRICO DEPOT
Société par actions simplifiée au capital de 240 000 000 €
Siège social : 30 et 32 rue de la Tourelle 91310 Longpont sur Orge
451 647 903 RCS EVRY

acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 11 EV. 2016
	Numéro : A 2270

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 29 JANVIER 2016

Le 29 janvier 2016 à 14 heures, au siège social de la société à Longpont sur Orge,

la société KINGFISHER FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 45 323 440 € dont le siège est Zone Industrielle 59175 TEMPLEMARS, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 300 500 766

représentée par Madame Clare WARDLE, en qualité de co-gérant de la Société Commanditée de Castorama Dubois Investissements-SOCODI, Président de KINGFISHER FRANCE, associé unique et Président de la société BRICO DEPOT, propriétaire de 2 400 000 actions de 100 € composant le capital social de la société,

A pris les décisions suivantes relatives à :

- Prise en compte du changement de représentant permanent du Président, personne morale
- Démission du Directeur Général
- Pouvoirs pour les formalités

PREMIERE DECISION

Par décision en date du 14 janvier 2016 de l'Associé unique de la Société Commanditée de Castorama Dubois Investissements-Socodi (« SARL SOCODI »), Monsieur Philippe VERHASSELT, né le 21 avril 1957 à LILLE (59), demeurant 30 Boulevard Bigo Danel 59000 LILLE, a été nommé à compter du 1^{er} février 2016 co-gérant de la SARL SOCODI pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Alain SOUILLARD, démissionnaire au 31 janvier 2016.

L'Associé unique prend acte de cette nomination et rappelle que Monsieur Philippe VERHASSELT, au même titre que Madame Clare WARDLE déjà nommée, exercera donc les fonctions de co-gérant de la SARL SOCODI, Présidente de la société KINGFISHER FRANCE SAS, elle-même présidente de la société BRICO DEPOT.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique prend acte de la démission à compter du 31 janvier 2016 de Monsieur Alain SOUILLARD en qualité de Directeur Général.

L'associé unique remercie Monsieur Alain SOUILLARD pour l'engagement dont il a fait preuve au cours de son mandat.



TROISIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné au registre prévu par la loi.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CW' or similar, written in a cursive style.

Pour l'associé unique
Kingfisher France SAS
Représentée par Clare WARDLE

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.