



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 14/09/2016 sous le numéro de dépôt 12081

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



Numero :

A12081

14 SEP. 2016

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 28 JUIN 2016

Le 28 juin 2016 à 16 heures 30, au siège social de la société KINGFISHER France à Templemars, 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 Monsieur Philippe VERHASSELT, en qualité de co-gérant de la Société Commanditée de Castorama Dubois Investissements-SOCODI, Président de KINGFISHER FRANCE,

associé unique de la société BRICO DEPOT,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Prise en compte du changement de représentant légal du Président, personne morale
- Pouvoirs pour les formalités

PREMIERE DECISION

L'associé unique prend acte que :

- par décision en date du 23 juin 2016 de l'associé unique de la Société Commanditée de Castorama Dubois Investissements-Socodi, Monsieur Jean-Noël GROLEAU, né le 2 août 1974 à Cagnes-sur-Mer (06), demeurant 14 Cherry Acre, LONDRES SL9 OSX, Royaume-Uni, a été nommé à compter du 30 juin 2016 co-gérant de la Société Commanditée de Castorama Dubois Investissements-Socodi pour une durée illimitée et qu'il exercerait cette fonction à titre gratuit.
- par décision en date du 28 juin 2016 de l'associé unique de la Société Commanditée de Castorama Dubois Investissements-Socodi, Mme Rosemary Clare WARDLE, étant amenée à quitter le Groupe Kingfisher, a démissionné à compter du 30 juin 2016 de son mandat de co-gérant de la Société Commanditée de Castorama Dubois Investissements-Socodi.

En conséquence de ce qui précède, l'associé unique rappelle que Monsieur Jean-Noël GROLEAU, au même titre que Monsieur Philippe VERHASSELT déjà nommé, exercera donc à compter du 30 juin 2016 au sein de la société les fonctions de représentant permanent de la Société Commanditée de Castorama Dubois Investissements-Socodi, Présidente de la société Kingfisher France SAS, elle-même Présidente de la société BRICO DEPOT SASU.

DEUXIEME 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.

Pour l'associé unique
Kingfisher France SAS