CARREFOUR

Société anonyme au capital de 1 775 204 320 euros

Siège social à PARIS (75016), 6 avenue Raymond Poincaré

RCS PARIS 652 014 051

Le soussigné,

Daniel BERNARD,

Agissant, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration, au nom et pour le compte de la société Carrefour, spécialement habilité à l'effet des présentes par décision de l'Assemblée Générale du 1er octobre 1999,

constate qu'à la suite de la conversion de 88 476 obligations, il a été créé 1 061 712 actions et qu'en conséquence le capital social a été augmenté d'une somme de 2 654 280 euros, pour être ainsi porté à 1 777 858 600 euros.

Et **décide** de modifier l'article 6 des statuts ainsi qu'il suit :

" Le capital social est fixé à 1 777 858 600 euros. Il est divisé en 711 143 440 actions de 2,5 euros chacune. "

A Paris,

Le 16 janvier 2001

Daniel BERNARD
Président du Conseil d'Administration

RECETTE PRINCIPALE DES IMPÔTS
PARIS 16ème - CHAILLOT
VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ
Le 15 JUIN 2001
Bord. 295 Case 4 F° 1061
REÇU - Dt DE TIMBRE 160 F
- Dts D'ENREGt 1500 F + 195 F (IR)
Le Receveur Principal :