CARREFOUR

Société Anonyme au capital de 2 564 090 000 francs
Siège Social : 6, avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris
R.C.S. PARIS B 652 014 051

E X T R A I T 89 B 14378

PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 8 DECEMBRE 1995

Tribunal de COMMERCE de PARIS
N° dépôt
20 MARS 1996

Le vendredi 8 décembre mil neuf cent quatre vingt quinze à dix heures, les membres du Conseil de Surveillance se sont réunis sur convocation régulière à la Direction Générale de Carrefour, 6, Avenue Raymond Poincaré 75016 Paris.

Sont présents :

Jacques FOURNIER	Président
Carlos MARCH	Vice-Président
Jacques BADIN	Représentant la société de Noyange
Denis DEFFOREY	
Jacques DEFFOREY	

Assistent également à la réunion :

Daniel BERNARD Président du Directoire

et

François BOUCHER, Secrétaire

Monsieur Jacques FOURNIER préside la séance.

ORGANISATION DU MANAGEMENT

Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance ---------- nomme à compter de ce jour, Monsieur Philippe JARRY membre du Directoire. Son mandat prendra fin en même temps que celui des autres membres du Directoire actuellement en fonction.

CARREFOUR

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 2.564.090.000 F

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

R.C.S. PARIS B 652 014 051

E X T R A I T

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU DIRECTOIRE

DES 8 et 9 JANVIER 1996

Tous les membres étant présents, le directoire peut valablement délibérer.
Monsieur Daniel BERNARD préside la séance.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DES 4 ET 5 DECEMBRE 1995

Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé.

DEMISSION DE JEAN FRANCOIS PONTAL

Monsieur Daniel BERNARD rappelle aux membres du Directoire que la démission de Monsieur Jean François PONTAL de ses fonctions de membre du Directoire a pris effet au 5 janvier 1996.

POUVOIRS

Le Directoire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes délibérations pour effectuer toutes formalités de publicité légale et autres.