Pour extrait
certifié conforme

CARREFOUR
Société anonyme au capital de 856 243 710 euros
Siège social : 6, Avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS
RCS Paris 652 014 051

89 B 14378

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 DECEMBRE 1999

Le jeudi deux décembre mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf, les membres du Conseil d'Administration se sont réunis sur convocation régulière à dix heures au siège social de Carrefour.

...T de PARIS
- 3 AVR. 2000
2170

Sont présents et émargent le registre des présences :

- Monsieur Daniel Bernard — Président
- Monsieur Jacques Badin — Administrateurs
- Monsieur Alain Bessèche
- Monsieur Christian Blanc
- Monsieur Hervé Defforey
- Monsieur Thierry Defforey
- Monsieur Philippe Foriel-Destezet — absent excusé
- Monsieur Paul-Louis Halley
- Monsieur Robert Halley
- Monsieur François Henrot
- Monsieur Carlos March
- Monsieur Luc Vandevelde
- Monsieur Jacques Fournier — Censeur

Daniel Bernard préside la séance.
Etienne Van Dyck remplit la fonction de secrétaire.
François Boucher assiste également à la réunion.

...

COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur Alain Bessèche est coopté, à l'unanimité, en remplacement de Marthe Halley, démissionnaire en date du 2 décembre 1999.

Alain Bessèche a déclaré accepter cette fonction et ne pas contrevenir à la loi fixant la limite de cumul des mandats.

Pour extrait
certifié conforme

CARREFOUR
Société anonyme au capital de 856 243 710 euros
Siège social : 6, Avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS
RCS Paris 652 014 051

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 DECEMBRE 1999

Le jeudi deux décembre mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf, les membres du Conseil d'Administration se sont réunis sur convocation régulière à dix heures au siège social de Carrefour.

Sont présents et émargent le registre des présences :

- Monsieur Daniel Bernard	Président
- Monsieur Hervé Defforey	Administrateur Directeur Général
- Monsieur Jacques Badin	Administrateurs
- Monsieur Christian Blanc	
- Monsieur Thierry Defforey	
- Monsieur Philippe Foriel-Destezet	absent excusé
- Monsieur Paul-Louis Halley	
- Monsieur Robert Halley	
- Monsieur François Henrot	
- Monsieur Carlos March	
- Monsieur Luc Vandevelde	
- Monsieur Alain Bessèche	Administrateur coopté au cours de la séance
- Monsieur Jacques Fournier	Censeur

Daniel Bernard préside la séance.
Etienne Van Dyck et François Boucher assistent également à la réunion.

...

CONSTATATION DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL

A l'unanimité, le conseil d'administration, faisant usage de la faculté prévue par les articles 196-1, 208-2 et 339-6 de la loi du 24 juillet 1966, donne tous pouvoirs à son président, Monsieur Daniel BERNARD, pour constater l'augmentation de capital résultant des conversions en actions d'obligations, des levées d'options de souscription et des exercices des bons de souscription intervenus au cours de l'exercice, procéder à la modification corrélative des statuts et procéder à toutes les formalités de publicité et autres qui en découlent.

...