



RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

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 ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)


Numéro de gestion : 1999 B 00705

Numéro SIREN : 428 268 023

Nom ou dénomination : DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 12/03/2015 sous le numéro de dépôt 1673

DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 106 758 801 euros
1, Esplanade de France – 42000 SAINT-ETIENNE
428 268 023 RCS ST-ETIENNE

GREFFE TC ST ETIENNE
N° gestion : 1999 13705
12 MAR. 2015
N° dépôt : 1673
Visa du greffier : 

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 6 MARS 2015

(...)

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de membre du directoire Monsieur Eric DELAUNE demeurant 13 rue René Goscinny 75013 PARIS jusqu'à la décision d'approbation des comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2014.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de directeur général Monsieur Eric DELAUNE demeurant 13 rue René Goscinny 75013 PARIS jusqu'à la décision d'approbation des comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2014.

Monsieur Eric DELAUNE aura sous sa responsabilité la direction de la Branche Proximité et, dans ce seul cadre, sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal et notamment à Monsieur Romanic MAPOLIN aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

(...)

Pour copie certifiée conforme
Le Directeur Général
Monsieur Eric DELAUNE

