



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)

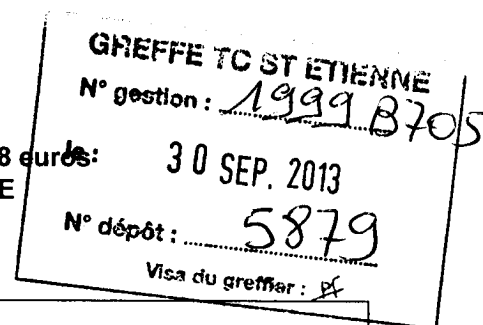
Numéro de gestion : 1999 B 00705

Numéro SIREN : 428 268 023

Nom ou dénomination : DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 30/09/2013 sous le numéro de dépôt 5879

DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 46 021 338 euros
1, Esplanade de France – 42000 SAINT-ETIENNE
428 268 023 RCS ST-ETIENNE



**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2013**

EXTRAIT

.../...

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté la démission de Monsieur André LUCAS de son mandat de membre du Directoire, nomme en son remplacement :

Monsieur Gérard WALTER

Né le 4 septembre 1962 à PATAY (45)

De nationalité française

Demeurant 322 chemin de Bégué 40190 VILLENEUVE DE MARSAN

jusqu'à la décision d'approbation des comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2013.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, nomme :

Monsieur Pierre RIZZO

Né le 6 mars 1954 à MAZAGAN (MAROC)

De nationalité française

Demeurant 4 rue des Jardins 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ

en qualité de membre du Directoire jusqu'à la décision d'approbation des comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2013.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté la démission de Monsieur André LUCAS de son mandat de Président, nomme en son remplacement

Monsieur Hervé DAUDIN

Né le 12 mai 1967 à RUEIL – MALMAISON (92)

De nationalité française

Demeurant 16 rue Vavin 75006 PARIS

pour la durée de son mandat de membre du Directoire.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de l'adoption de la resolution qui précède, met fin au mandat de Directeur Général de Monsieur Hervé DAUDIN,

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, nomme Monsieur Pierre RIZZO en qualité de Directeur Général pour la durée de son mandat de membre du Directoire.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, nomme Monsieur Gérard WALTER en qualité de Directeur Général pour la durée de son mandat de membre du Directoire

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

.../...

Certifié conforme
Par le Président
Monsieur Hervé DAUDIN

