



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 19/09/2016 sous le numéro de dépôt 6184

GREFFE TC ST ETIENNE
 N° gestion : 1999 B705
 le : 19 SEP. 2016
 N° dépôt : 6184
 Visa du greffier : *pt*

DISTRIBUTION CASINO FRANCE
 Société par actions simplifiée au capital de 106 801 329 euros
 1, Esplanade de France – 42000 SAINT-ETIENNE
 428 268 023 RCS ST-ETIENNE

ACTE CONSTATANT LA DECISION UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 31 AOUT 2016

La société **CASINO, GUICHARD – PERRACHON**, Société anonyme au capital de 171 319 066,38 euros dont le siège se situe au 1 esplanade de France 42000 SAINT ETIENNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 554 501 171 représentée par M Daniel MARQUE dûment habilité aux termes d'un pouvoir en date du 14 Novembre 2006.

Et,

La société **URANIE**, Société par actions simplifiée au capital de 45 124 020 euros dont le siège se situe au 1 esplanade de France 42000 SAINT ETIENNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 380 236 547 représentée par la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, son Président, elle-même représentée par M Vincent REBILLARD, son Président.

Et,

La société **DINETARD**, Société par actions simplifiée au capital de 3 323 165 euros dont le siège se situe au 1 esplanade de France 42000 SAINT ETIENNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 315 999 029 représentée par M Lionel FARAS, son Président.

Et,

La société **ALLODE**, Société anonyme au capital de 246 554 euros dont le siège se situe au 1 esplanade de France 42000 SAINT ETIENNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 350 940 813 représentée par M Cédric OSTERNAUD, son Président Directeur Général.

Et,

La société **FLOREAL**, Société anonyme au capital de 53 467 387,08 euros dont le siège se situe au 1 esplanade de France 42000 SAINT ETIENNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 950 405 928 représentée par M Gérard WALTER, son Président Directeur Général.

Propriétaires de la totalité des 106 801 329 actions de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE

DECISION UNIQUE

Les associés prennent acte de la démission de Monsieur Jean Paul MOCHET de ses mandats de Membre du Directoire et de Directeur Général et nomment en son remplacement à compter de ce jour Monsieur Vincent REBILLARD demeurant 14 rue de la Charité 69002 LYON jusqu'à la décision d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Monsieur Vincent REBILLARD 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.

Décision adoptée à l'unanimité

Le présent acte, constatant la décision unanime des associés sera mentionné sur le registre des délibérations.

CASINO, GUICHARD – PERRACHON
 Représentée par M Daniel MARQUE

URANIE
 Représentée par M Vincent REBILLARD

DINETARD
 Représentée par M Lionel FARAS

ALLODE
 Représentée par M Cédric OSTERNAUD

FLOREAL
 Représentée par M Gérard WALTER

GIFFORD COUNTY

1911

RECORDS

OFFICE