

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 01/02/2021 sous le numéro de dépôt A2021/000832

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

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

EN DATE DU 26 JANVIER 2021

La société **CASINO, GUICHARD – PERRACHON**, Société anonyme au capital de 167 886 006,48 euros dont le siège se situe au 1 Cours Antoine Guichard 42000 SAINT ETIENNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 554 501 171 représentée par M Patrice ARPAL dûment habilité.

Et,

La société **FLOREAL**, Société anonyme au capital de 53 467 387,08 euros dont le siège se situe au 1 Cours Antoine Guichard 42000 SAINT ETIENNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 950 405 928 représentée par Mme Concettina SCHULER, sa Présidente Directrice Générale.

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

PREMIERE DECISION

Les associés prennent acte de la démission de **Monsieur Cédric OSTERNAUD** de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour et décident de nommer pour le remplacer **Monsieur Sébastien CORRADO**, demeurant 16 lotissement du Bois des Pins 42290 SORBIERS, en qualité de Directeur Général et ce, jusqu'à la fin du mandat de Monsieur Cédric OSTERNAUD restant à courir.

Monsieur Sébastien CORRADO en sa qualité de Directeur Général, aura sous sa responsabilité la Direction du réseau Intégrés Supermarchés, et, dans ce 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.

Les associés décident également de nommer **Monsieur Sébastien CORRADO** en qualité de Membre du Directoire de DISTRIBUTION CASINO FRANCE et ce, jusqu'à la décision des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Décision adoptée à l'unanimité

DEUXIEME DECISION

Les associés décident de nommer **Monsieur Cédric OSTERNAUD** en qualité de Directeur Général demeurant 588 La Forestière 69700 BEAUVALLON jusqu'à la décision d'approbation des comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2020

Monsieur Cédric OSTERNAUD en sa qualité de Directeur Général, aura sous sa responsabilité la Direction des Activités E-commerce, Innovation et Projets transverses de transformation et, dans ce 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

TROISIEME DECISION

Les associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte et notamment Monsieur Romanic MAPOLIN à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité.

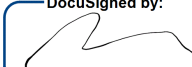
Décision adoptée à l'unanimité

Le présent acte, constatant les décisions unanimes des associés, sera mentionné sur le registre des délibérations.

CASINO, GUICHARD – PERRACHON
Représentée par M Patrice ARPAL

DocuSigned by:
ARPAL PATRICE
46CBC78CC2DD4E0...

FLOREAL
Représentée par Mme Concettina SCHULER

DocuSigned by:

C10C6B68C8FF435...