

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 21/02/2022 sous le numéro de dépôt A2022/001576

DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 106.801.329 €
Siège social : 1 cours Antoine Guichard, 42000 SAINT-ETIENNE
428 268 023 R.C.S. SAINT-ETIENNE
(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 10 FÉVRIER 2022**

(...)

PREMIERE DECISION

(Constatation de la démission de Monsieur Philippe Fradin de son mandat de membre du Directoire et nomination de Madame Magali Daubinet Salen en qualité de nouveau membre du Directoire.)

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Philippe Fradin de son mandat de membre du Directoire et décide de nommer en qualité de nouveau membre du Directoire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue des décisions de l'associé unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

Madame Magali Daubinet Salen, née le 29 mars 1977 à Saint-Etienne (42), de nationalité française, demeurant 5 Impasse Jean de la Fontaine, 42110 Feurs.

Madame Magali Daubinet Salen a préalablement déclaré accepter le mandat de membre du Directoire dans l'hypothèse où il lui serait confié et ne faire l'objet d'aucune interdiction lui empêchant l'exercice dudit mandat.

Décision adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIEME DECISION

(Constatation de la démission de Monsieur Philippe Fradin de son mandat de Directeur général en charge de la direction des réseaux intégrés de la branche Hypermarchés).

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Philippe Fradin de son mandat de Directeur général en charge de la direction des réseaux intégrés de la branche Hypermarchés.

Décision adoptée par l'Associé Unique.

(...)

QUATRIEME DECISION

(Nomination de Madame Magali Daubinet Salen en qualité de Directrice Générale en charge de la direction financière et comptable, de la direction des achats non marchands, produits frais et transformés, de la direction des travaux et du pricing).

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de nouvelle Directrice générale, à compter de ce jour et pour la durée de son mandat de membre du Directoire :

Madame Magali Daubinet Salen, née le 29 mars 1977 à Saint-Etienne (42), de nationalité française, demeurant 5 Impasse Jean de la Fontaine, 42110 Feurs.

L'Associé Unique décide qu'en sa qualité de Directrice générale, Madame Magali Daubinet Salen aura sous sa responsabilité la direction financière et comptable, la direction des achats non marchands, produits frais et transformés, la direction des travaux et le *pricing* et que, dans ce cadre, elle sera investie

des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social.

Madame Magali Daubinet Salen a préalablement déclaré accepter le mandat de Directrice générale dans l'hypothèse où il lui serait confié et ne faire l'objet d'aucune interdiction lui empêchant l'exercice dudit mandat.

Décision adoptée par l'Associé Unique.

(...)

SIXIEME DECISION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités).

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes, et notamment au JOURNAL LA LOI, une marque de la société « LEXTENSO », dont le siège social est situé à La Grande Arche, Paroi Nord, 1, Parvis de la Défense, 92044 Paris La Défense (552 119 455 RCS NANTERRE) ou à Madame Delphine SULIÉ, responsable juridique, domiciliée professionnellement 1 Cours Antoine Guichard, 42 000 SAINT-ETIENNE, à l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité.

Décision adoptée par l'Associé Unique.

(...)

**Extrait certifié conforme
L'Associé Unique
CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Représentée par M. Patrice ARPAL**

DocuSigned by:
ARPAL PATRICE
46CBC78CC2DD4E0...