

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 24/11/2022 sous le numéro de dépôt A2022/009946

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 PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE
L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 23 NOVEMBRE 2022**

PREMIERE DÉCISION

(Révocation d'un membre du Directoire et d'un Directeur Général de la Société)

L'Associée Unique, après que Monsieur Philippe GALEY a été mis en mesure de présenter ses observations, décide de le révoquer :

- de son mandat de membre du Directoire et
- de son mandat de Directeur Général de la Société (...).

L'Associée Unique décide que les mandats de membre du Directoire et de Directeur Général de Monsieur Philippe GALEY prennent fin à compter de ce jour.

Décision adoptée par l'Associée Unique.

(...)

TROISIEME DÉCISION

(Nomination d'un nouveau membre du Directoire)

L'Associée Unique, sous réserve de l'adoption de la première décision, décide de nommer, en qualité de nouveau membre du Directoire, pour une durée qui viendra à expiration à l'issue des décisions de l'associé unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2022 : Monsieur Ludovic DEGRES, né le 11 novembre 1978 à Nantes (44), de nationalité française et demeurant 4 rue Edouard Petit, 42000 SAINT-ETIENNE.

Monsieur Ludovic DEGRES ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat de membre du Directoire.

Monsieur Ludovic DEGRES a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Décision adoptée par l'Associée Unique.

QUATRIEME DÉCISION

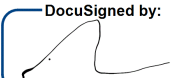
(Pouvoir en vue des formalités)

L'Associée Unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et notamment à Madame Claire JOANNES ou Madame Delphine SULIÉ, domiciliées professionnellement 1, Cours Antoine Guichard à Saint-Etienne (42000).

Décision adoptée par l'Associée Unique.

(...)

Extrait certifié conforme
La Présidente
Mme Concettina SCHULER

DocuSigned by:

C10C6B68C8FF435...