

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 11/05/2023 sous le numéro de dépôt A2023/003837

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 EN DATE DU 9 MAI 2023

(...)

La Présidente soumet ensuite les décisions à l'ordre du jour au vote de l'Associée Unique qui adopte les décisions ci-après.

(...)

SEPTIEME DÉCISION

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, prend acte de l'expiration du mandat de membre du Directoire de Monsieur Cédric OSTERNAUD, décide de ne pas le renouveler et 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 2023 : Monsieur Raphaël MATTELON, né le 23 juin 1975 à Annecy (74), de nationalité française et domicilié 35 quai Jean-Jacques Rousseau, 69350 La Mulatière.

HUITIEME DÉCISION

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer en qualité de nouveau membre du Directoire, à compter de ce jour, Monsieur Philippe FRADIN, né le 13 décembre 1969 à Marseille (13), de nationalité française et domicilié 322 Chemin de la Pouraïque, Domaine Rocca Vista, 06140 Vence, 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 2023.

NEUVIEME DÉCISION

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer en qualité de nouveau membre du Directoire, à compter de ce jour, Monsieur Franck FRAS, né le 6 novembre 1971 à Nancy (54), de nationalité française et domicilié 123 quai Jules Guesde, 94400 Vitry-sur-Seine, 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 2023.

(...)

DOUZIEME DÉCISION

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, prend acte de l'expiration du mandat de Directeur Général de Monsieur Cédric OSTERNAUD, décide de ne pas le renouveler et de nommer en qualité de nouveau Directeur Général, pour la durée de son mandat de membre du Directoire, Monsieur Ludovic DEGRES, né le 11 novembre 1978 à Nantes (44), de nationalité française et demeurant 4 rue Edouard Petit, 42000 SAINT-ETIENNE.

L'Associée Unique décide qu'en sa qualité de Directeur Général, Monsieur Ludovic DEGRES aura sous sa responsabilité la direction (i) de la branche Proximité et (ii) des réseaux de franchise et d'affiliation Hypermarchés et Supermarchés. Dans ce cadre, il sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social.

Monsieur Ludovic DEGRES ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat de Directeur Général de la Société.

(...)

QUATORZIEME DECISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, et notamment à Mme Delphine Sulié, Mme Nabila Lièvre ou Mme Claire Joannès, domiciliées professionnellement 1, Cours Antoine Guichard, 42000 Saint-Etienne, à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité.

(...)

**Extrait certifié conforme
La Présidente
Mme Magali DAUBINET SALEN**

DocuSigned by:
DAUBINET-SALEN Magali
97ACB2EC199B4BB...