

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 19/03/2024 sous le numéro de dépôt A2024/002375

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 1^{ER} MARS 2024

(...)

PREMIERE DÉCISION

(Constatation de la démission de Monsieur Ludovic DEGRES de son mandat de membre du Directoire)

L'Associée Unique prend acte de la démission de Monsieur Ludovic DEGRES de son mandat de membre du Directoire à compter du 1^{er} mars 2024.

Constatant que le nombre de membres du Directoire restant en fonction est supérieur au nombre minimal de membres prévu par les statuts, l'Associée Unique décide de ne pas nommer de nouveau membre du Directoire en remplacement de Monsieur Ludovic DEGRES.

Décision adoptée par l'Associée Unique.

DEUXIEME DÉCISION

(Constatation de la démission de Monsieur Ludovic DEGRES de son mandat de Directeur Général).

L'Associée Unique prend acte de la démission de Monsieur Ludovic DEGRES de son mandat de Directeur Général à compter du 1^{er} mars 2024.

L'Associée Unique décide de ne pas nommer de nouveau directeur général en remplacement de Monsieur Ludovic DEGRES (...).

Décision adoptée par l'Associée Unique.

TROISIEME DÉCISION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités).

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et, notamment, à la société LEXTENSO dont le siège social est sis La Grande Arche – Paroi nord - 1, Parvis de la Défense – 92044 Paris La Défense (552 119 455 RCS Nanterre) ou à Mesdames Kahina GRANGE, Claire JOANNES ou Nabila LIEVRE avec faculté d'agir séparément.

Décision adoptée par l'Associée Unique.

(...)

Extrait certifié conforme
L'Associée Unique
CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Représentée par M. Pascal RIVET

DocuSigned by:

Pascal RIVET

F590C4326571457...