

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 16/07/2024 - 14583 - 1998 B 00557 - 785 480 351 - SUPERMARCHES MATCH

SUPERMARCHES MATCH

Société par actions simplifiée au capital de 75.420.100 euros
Siège social : 250 rue du Général de Gaulle, 59110 La Madeleine
785 480 351 R.C.S. Lille Métropole

(la « **Société** »)

Procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du 1^{er} juillet 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 1^{er} juillet, à 16h00,

Les soussignés :

- **Delparef**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 93 avenue de Paris, 91300 Massy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 692 035 421 (« **Delparef** ») ; et
- **Cora**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 1 rue du Chenil, domaine de Beaubourg, Croissy-Beaubourg CS 30175, 77435 Marne La Vallée Cedex 2, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 786 920 306,

Détenant ensemble la totalité des actions composant le capital social de la Société (les « **Associés** »),

Après avoir pris connaissance :

- du texte des résolutions soumis à leur approbation ; et
- de la lettre de démission de Monsieur Louis Bouriez de son mandat de président de la Société,

Ont constaté leur accord unanime concernant les décisions ci-après au moyen du présent acte sous seing privé, conformément à l'article 13 des statuts de la Société, portant sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission de Monsieur Louis Bouriez de son mandat de président de la Société (**1^{ère} décision**) ;
- Nomination de Delparef en qualité de président de la Société (**2^{ème} décision**) ; et
- Pouvoirs pour formalités (**3^{ème} décision**).

Les Associés déclarent renoncer (i) aux stipulations de l'article de 13 des statuts de la Société relatives à la communication de la documentation préalable à la prise des décisions ci-dessous et aux délais applicables à cette communication et à leur réponse et (ii) à toute réclamation ou recours qu'ils pourraient avoir au titre du non-respect de ces stipulations.

* * * * *

Première décision

(Constatation de la démission de Monsieur Louis Bouriez de son mandat de président de la Société)

Les Associés, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Louis Bouriez :

- prennent acte de la décision de Monsieur Louis Bouriez de démissionner de son mandat de président de la Société ; et
- constatent que la démission de Monsieur Louis Bouriez de son mandat de président de la Société prendra effet à compter des présentes.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

Deuxième décision

(Nomination de Delparef en qualité de président de la Société)

Les Associés décident de nommer Delparef en qualité de nouveau président de la Société pour une durée indéterminée.

Delparef, représentée par Carrefour France, elle-même représentée par Edouard de Chavagnac, déclare accepter les fonctions de président de la Société qui viennent de lui être confiées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires pour l'exercice desdites fonctions.

Cette décision prend effet à compter de la présente décision.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

Troisième décision

(Pouvoirs pour formalités)

Les Associés décident, en conséquence des résolutions précédentes, de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes à l'effet d'effectuer, ou de faire effectuer, toutes formalités de publicité, de dépôts et autres qu'il appartiendra.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

* * * * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les Associés.

DocuSigned by:
Edouard DE CHAVAGNAC
42A6721181714CD...

Delparef

Associé de la Société,

Représentée par Carrefour France

Elle-même représentée par
Edouard de Chavagnac

DocuSigned by:
Edouard DE CHAVAGNAC
42A6721181714CD...

Cora

Associé de la Société,

Représentée par Delparef

Elle-même représentée par
Carrefour France

Elle-même représentée par
Edouard de Chavagnac

Pour acceptation des fonctions de président de la Société :

DocuSigned by:
Edouard DE CHAVAGNAC
42A6721181714CD...

Delparef

Représentée par Carrefour France

Elle-même représentée par
Edouard de Chavagnac