



RCS : BOBIGNY

Code greffe : 9301

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 BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1988 B 08979

Numéro SIREN : 542 086 616

Nom ou dénomination : ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2013 sous le numéro de dépôt 15416

ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS

Société par actions simplifiée
au capital de 23 470 382 EUR
129, avenue Gallieni - 93140 BOBIGNY

RCS BOBIGNY B 542 086 616



GREFFE

19 JUL. 2013

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

EXTRAIT PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 14 JUIN 2013

NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

Monsieur le Président indique au Conseil d'administration que conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, le Conseil d'administration peut nommer, sur proposition du Président, des Directeurs Généraux.

Monsieur le Président propose au Conseil d'administration de nommer Monsieur Dominic PLATT en qualité de Directeur Général de la Société pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts de la Société, Monsieur Dominic PLATT représentera la Société dans ses rapports avec les tiers et disposera des mêmes pouvoirs que le Président de la Société.

Monsieur Dominic PLATT a fait savoir qu'il accepte les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire à toutes les réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul des mandats qu'une même personne peut accepter.

L'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts a fait savoir que Monsieur Dominic PLATT ne percevra aucune rémunération en contrepartie de ses fonctions de Directeur Général.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration nomme Monsieur Dominic PLATT, Directeur Général de la Société.

Extrait certifié conforme à l'original