

26 1994



13878

1



ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS S.A.

S.A. au capital de 154 220 850 francs

Société à conseil de surveillance et à directoire

Siège social : 129, avenue Gallieni - 93140 BONDY

RCS Bobigny B 542 086 616

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 18 OCTOBRE 1994**

.....

**DEMISSION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET NOMINATION
D'UN NOUVEAU PRESIDENT**

Le Président informe le Conseil de son intention de démissionner de ses fonctions de Président du Conseil de surveillance.

Compte tenu de ses nombreuses obligations, il demande au Conseil que sa démission prenne effet à ce jour.

Le Conseil prend acte de la déclaration de Sir Geoffrey MULCAHY.

Sir Geoffrey MULCAHY propose alors que Monsieur Philippe FRANCES, nouveau membre du Conseil de surveillance nommé par l'Assemblée réunie ce jour et démissionnaire de ses fonctions de Président du Directoire également ce jour, soit nommé Président du Conseil de surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance restant à courir.

Le Conseil approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Philippe FRANCES en qualité de Président du Conseil de surveillance, Monsieur Philippe FRANCES ne prenant pas part au vote.

Monsieur Philippe FRANCES déclare qu'il accepte ces fonctions et qu'il satisfait à toutes les conditions requises par La loi et les règlements pour l'exercice de ses fonctions de Président.

Monsieur Philippe FRANCES prend alors la présidence de la réunion.

NOMINATION DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE

Le Président propose de nommer Monsieur Jean-Noël LABROUE en qualité de Président du Directoire pour la durée de son mandat de membre du Directoire restant à courir.

Le Conseil approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Jean-Noël LABROUE en qualité de Président du Directoire.

147

Monsieur Jean-Noël LABROUE fait savoir qu'il accepte ces fonctions et qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice de ses fonctions de Président.

Conformément à l'article 126 alinéa 2 de la Loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et à l'article 18 des statuts, le Conseil de surveillance décide de nommer Messieurs Gérard BASINI, Michel REPISO et Jean-Luc SELIGNAN, membres du Directoire, Directeurs Généraux. Messieurs Gérard BASINI, Michel REPISO et Jean-Luc SELIGNAN disposeront des mêmes pouvoirs de représentation de la société que Monsieur Jean-Noël LABROUE, Président du Directoire.

.....

" Extrait l'acte de la conférence "

J. P. Labrousse

Etablissements DARTY et FILS
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 153 955 610 F
129 avenue Galliéni
93140 BONDY

R.C.S. BOBIGNY B 542 086 616

=====

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 18 OCTOBRE 1994**

=====

.....

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, Monsieur Philippe FRANCES, pour une durée de six années qui expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui approuvera les comptes de l'exercice 1999/2000.

Monsieur Philippe FRANCES a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions ayant déclaré qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice de son mandat de membre du Conseil de surveillance.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

.....

" Extrait certifié conforme "

J. R. Darty