

12800

26 OCT. 1999

LN.P.I.



ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS S.A.
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 153 955 610 F
129, avenue Gallieni - 93140 BONDY

RCS BOBIGNY B 542 086 616

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 8 SEPTEMBRE 1999**

.....
Monsieur le Président indique aux membres du Conseil de surveillance que Monsieur Anthony PERCIVAL lui a fait part de sa démission de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance de la société, à compter du 30 août 1999.

Monsieur le Président indique au Conseil de surveillance que le nombre des membres restant en fonction étant égal au minimum statutaire, le Conseil de surveillance a la faculté, conformément à l'article 137 de la loi du 24 juillet 1966, de procéder à la nomination à titre provisoire d'un nouveau membre du Conseil de surveillance.

Il propose que soit coopté Monsieur Roger HOLMES demeurant The Thatched Cottage, Church Lane, Rowledge Farnham, SUWEY GU 10 4 EL, ENGLAND.

Le Conseil de surveillance, après en avoir délibéré, coopte à l'unanimité Monsieur Roger HOLMES en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance, en remplacement de Monsieur Anthony PERCIVAL, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2002/2003.

Conformément à la loi, cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société.

Monsieur Roger HOLMES a fait savoir par avance qu'il acceptait ses fonctions de membre du Conseil de surveillance, ayant précisé qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

.....

Ant. Percival
R. Holmes