

9242

Etablissements DARTY et FILS
société par actions simplifiée
au capital de 23 470 382 EUR
129 avenue Gallieni
93140 BONDY

R.C.S. BOBIGNY B 542 086 616 INPI



22 MAI 2007

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU
CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 15 MARS 2007
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)**

.....

Monsieur le Président propose aux membres du Conseil de surveillance de nommer un Directeur Général qui assurera la représentation légale de la société à l'égard des tiers.

Il indique que la loi n° 2003-706 du 1^{er} août 2003, ainsi que l'article 14 des statuts de la société offrent cette possibilité.

Monsieur le Président propose la nomination de Monsieur Axel KESSLER, membre du Directoire, qui fait savoir qu'il accepte les fonctions de Directeur Général si elles viennent à lui être confiées.

Monsieur Axel KESSLER fait alors savoir qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice des fonctions de Directeur Général.

Monsieur le Président précise que Monsieur Axel KESSLER ne percevra aucune rémunération en contrepartie de ses fonctions de Directeur Général. Les fonctions de Directeur Général de Monsieur Axel KESSLER cesseront en même temps que celles du Président du Directoire.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil de surveillance nomment à l'unanimité Monsieur Axel KESSLER, Directeur Général.

.....

Extrait conforme à l'original.
Ph F. [Signature]