

9471

Etablissements DARTY et FILS

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



INPI

15 JUIN 2005

R.C.S. BOBIGNY B 542 086 616

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 MARS 2005)

=====

=====

PREMIERE DECISION

L'associé unique, prenant acte de la démission, à compter de ce jour de Monsieur Martin REAVLEY, membre du Conseil de surveillance, décide de nommer en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance, Monsieur Simon HERRICK domicilié à MIDDLESEX TW 11 9 PF (ENGLAND), 94 Broom Road Teddington, pour une durée indéterminée, à compter de cette même date conformément à l'article 15 des statuts et L 225-78 du Code de Commerce.

Monsieur Simon HERRICK a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions qui lui étaient confiées et satisfaire à toute les conditions requises par la loi et les règlements, notamment en ce qui concerne le cumul du nombre des mandats qu'une même personne peut occuper.

L'associé unique décide que Monsieur Simon HERRICK ne percevra aucune rémunération en contrepartie de ses fonctions.

*Cette copie
est l'original*