

NPI

22 FEV. 1999

2337



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

R.C.S. BOBIGNY B 542 086 616

=====

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 30 DECEMBRE 1998**

=====

.....

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée, nomme en qualité de membre du Conseil de surveillance de la société, pour une durée de six années, Monsieur Philip ROWLEY

demeurant : The Mill
High Street
Whitchurch
Berks on Thames
RG8 7DG

Ses fonctions prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle, qui approuvera les comptes de l'exercice 2003/2004.

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

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

.....

"Extrait certifié conforme"
Etant certifié conforme
T.N. Lohrke