

305/2

I.N.P.R.L.

01 MARS 2000

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 DU
CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 8 FEVRIER 2000**

=====

.....

DEMISSION DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil de surveillance que Monsieur Jean-Noël LABROUE, Président du Directoire des Etablissements Darty et Fils depuis le 18 octobre 1994, est appelé à rejoindre la structure de Kingfisher Electrical S.A., où il sera responsable du développement international, des systèmes et de la logistique.

Monsieur le Président indique qu'en conséquence de cette nomination Monsieur Jean-Noël LABROUE va démissionner de ses fonctions de Président du Directoire.

.....

NOMINATION DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE

Le Conseil de surveillance, après en avoir délibéré, nomme Monsieur Jacques PLANCHOT, l'un des membres désignés du Directoire, Président du Directoire pour la durée de son mandat de membre du Directoire.

Monsieur le Président indique que Monsieur Jacques PLANCHOT a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées, ayant précisé qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

.....

Extrait certifié conforme