

1524

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



I.N.P.L.

R.C.S. BOBIGNY B 542 086 616

31 OCT. 2003

=====

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 18 JUILLET 2003**

=====

.....

PREMIERE DECISION

L'association unique, prenant acte de la démission de Madame Helen WEIR membre du Conseil de surveillance au 30 mai 2003, décide de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, Monsieur Martin REAVLEY domicilié Chatfolds Bognor Road, Warnham, Horsham, West Sussex RH12 - 3SH (Grande-Bretagne) pour une durée indéterminée, en vue de compléter l'effectif dudit Conseil conformément à l'article L 225-78 du Code de commerce.

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

.....

*Extrait certifié conforme
à l'original*

[Signature]

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

R.C.S. BOBIGNY B 542 086 616

=====

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 18 JUILLET 2003**

=====

.....

DEUXIEME DECISION

L'associé unique a pris acte de la fusion-absorption de la société Coopers & Lybrand Audit, Commissaire aux comptes titulaire par la société PricewaterHouse Coopers Audit SA, Commissaire aux comptes suppléant en date du 30 juin 2003, et en conséquence de l'accession de la société PricewaterHouse Coopers Audit SA aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire à compter de cette même date, pour la durée des fonctions de son prédécesseur qui expirera à l'issue des décisions d'approbation des comptes de l'exercice 2007/2008 prises par l'associé unique.

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide de nommer Monsieur Yves NICOLAS, domicilié 32 rue Guersant, 75017 PARIS, Commissaire aux comptes suppléant.

Les fonctions de Monsieur Yves NICOLAS expireront à l'issue des décisions d'approbation des comptes de l'exercice 2007/2008 prises par l'associé unique.

.....

*Extrait certifié
conforme
à l'original*

