

1325

03 AVR. 2002

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



=====

N.P.L.

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 29 JANVIER 2002**

=====

**NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU DIRECTOIRE – PRESIDENT DES
ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS**

Monsieur Philippe FRANCES propose la nomination de Monsieur Serge AMIARD en qualité de Président du Directoire – Président des Etablissements DARTY et Fils.

Après délibération, le Conseil de surveillance nomme à l'unanimité Monsieur Serge AMIARD en qualité de Président du Directoire – Président des Etablissements DARTY et Fils pour la même durée que son mandat de membre du Directoire.

[.....]

M. Philippe FRANCES
Président du Conseil de surveillance

*extrait du PV du conseil
de surveillance
du 29/01/02*

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

=====

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 29 JANVIER 2002**

=====

**NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU DIRECTOIRE – PRESIDENT DES
ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS**

Monsieur Philippe FRANCES propose la nomination de Monsieur Serge AMIARD en qualité de Président du Directoire – Président des Etablissements DARTY et Fils.

Après délibération, le Conseil de surveillance nomme à l'unanimité Monsieur Serge AMIARD en qualité de Président du Directoire – Président des Etablissements DARTY et Fils pour la même durée que son mandat de membre du Directoire.

[.....]

M. Philippe FRANCES
Président du Conseil de surveillance

*extrait simplifié conforme
à l'original
P. Frances*

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

I.N.P.I.



R.C.S. BOBIGNY B 542 086 616

=====

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 29 JANVIER 2002**

03 AVR. 2002

=====

.....

NOMINATION NOUVEAUX MEMBRES DU DIRECTOIRE

Monsieur Philippe FRANCES propose au Conseil de surveillance la nomination en qualité de membres du Directoire de Messieurs Serge AMIARD – Richard DELEPLANQUE – Philippe MOLINA et Hervé SOMON.

Il rappelle que les membres du Directoire sont nommés pour une durée indéterminée.

.....

M. Philippe FRANCES
Président du Conseil de surveillance

*extrait simplifié conforme
à l'original*

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

=====

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 29 JANVIER 2002**

=====

.....

NOMINATION NOUVEAUX MEMBRES DU DIRECTOIRE

Monsieur Philippe FRANCES propose au Conseil de surveillance la nomination en qualité de membres du Directoire de Messieurs Serge AMIARD – Richard DELEPLANQUE – Philippe MOLINA et Hervé SOMON.

Il rappelle que les membres du Directoire sont nommés pour une durée indéterminée.

.....

M. Philippe FRANCES
Président du Conseil de surveillance

extra st. fi. ce fin
à 1/1/02
