

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CRETEIL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1986 B 29646
Numéro SIREN : 542 086 616
Nom ou dénomination : ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS

Ce dépôt a été enregistré le 20/11/2023 sous le numéro de dépôt 24920

ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS
Société par actions simplifiée au capital de 23 470 382 EUR
Siège social : ZAC Port d'Ivry – 9 rue des Bateaux Lavois – 94200 IVRY SUR SEINE
RCS CRETEIL 542 086 616

(la "Société")

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 OCTOBRE 2023**

3. Cooptation d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire

Le Président rappelle que Monsieur Jean-Luc Le DOUARIN a quitté le Groupe et a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet à l'issue de la présente réunion.

Le Président propose de prendre acte de la démission de Monsieur Jean-Luc Le DOUARIN de son mandat d'administrateur et propose de coopter en qualité de nouvel administrateur, avec effet à l'issue de la présente réunion, Madame Karine DAMOUR, en remplacement de Monsieur Jean-Luc Le DOUARIN, pour toute la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit pour une durée indéterminée.

Il rappelle également que la cooptation de Madame Karine DAMOUR sera soumise à ratification à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra en 2024.

Extrait certifié conforme, le 24 octobre 2023
François GAZUIT
Président de la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS

DocuSigned by:

François GAZUIT

865CC29B11B647C...