

27 OCT. 2000
A9351

CARDO DOOR FRANCE SA

Société anonyme au capital de 4 490 400 francs
Siège social : 1/5, rue des Cévennes - ZI de la Petite Montagne
91090 Lisses

R.C.S. Evry B 722 019 734

77 B 591

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JUIN 2000

(...)

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, prenant acte des démissions, avec effet à l'issue de la présente assemblée, de la société ERNST & YOUNG AUDIT et de Monsieur Marc STOESSEL de leurs mandats respectifs de commissaire aux comptes titulaire et de commissaire aux comptes suppléant, décide de nommer en remplacement, pour la durée restant à courir des mandats de ces derniers, soit pour chacun, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2001 :

- KPMG S.A.
Les Hauts de Villiers
2 bis, rue de Villiers
92309 Levallois Perret Cedex

aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire,

- SCP JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES
2 bis, rue de Villiers
92309 Levallois Perret Cedex

aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant.

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

La société KPMG S.A. et la SCP JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES qui succèdent à la société ERNST & YOUNG AUDIT et Monsieur Marc STOESSEL, démissionnaires, ont accepté par avance les fonctions de commissaires aux comptes titulaire, pour le premier et de commissaire aux comptes suppléant, pour le second. Ils ont également déclaré par avance satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour exercer lesdites fonctions.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour l'accomplissement des formalités légales.

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

(...)

CERTIFIE CONFORME

