

47 B 591

3 18100 2009

A 3468

CARDO DOOR France
S.A. au capital de 673.560 euros
SIEGE SOCIAL : Z.I. de la Petite Montagne Sud
1-5 Rue des Cévennes
91090 LISSES
722 019 734 RCS EVRY

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 20 DECEMBRE 2002
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

Le 20 DECEMBRE 2002 à 9 heures :

PREMIERE DECISION

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Claes GORANSSON en qualité de Président Directeur Général à l'issue du présent conseil d'administration.

Le Conseil d'Administration indique que Monsieur Claes GORANSSON conserve son mandat d'administrateur.

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, le conseil d'administration propose de nommer en qualité de Président investi des pouvoirs de direction générale Monsieur Kjell SVENSON demeurant BJORKVAGEN 16 – 237 00 BJARRED en SUEDE pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur.

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME DECISION

Le conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplir les formalités requises par la loi et les statuts.

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

certifié conforme

Kjell