

A 7829

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

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 1999**

(...)

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, prenant acte des démissions, avec effet à l'issue de la présente assemblée, de la société BEFEC PRICE WATERHOUSE et de Monsieur Jean-Pierre CAROFF 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.

- ERNST & YOUNG AUDIT
Tour Manhattan
6, Place de l'Iris
92095 Paris La Défense 2

aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire,

- Monsieur Marc STOESSEL
Tour Manhattan
6, Place de l'Iris
92095 Paris La Défense 2

aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant.

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

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.

(...)

CERTIFIÉ CONFORME