ABATTOIRS DES CRETS
Société par actions simplifiée
Capital : 480.000 euros
Siège social : **38118 HIERES SUR AMBY**
331 979 989 RCS BOURGOIN JALLIEU

Jacques MAISSE, Paul MAISSE
et Amandine MAISSE
SCP AVOCATS
DROIT DES SOCIÉTÉS - DROIT FISCAL
21, Bd Anatole France
69006 LYON
Tél. 04 78 89 54 45 - Fax 04 72 44 08 14

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2008

RESOLUTION : RENOUVELLEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'assemblée générale des actionnaires renouvelle le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société NOVANCES – DECHANT ET ASSOCIES pour six exercices soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2013 et nomme Monsieur GILLES Laurent – 119 rue Michel Aulas BP 127 – Limas 69654 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cédex en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement du Cabinet DIETERLE ET CIE pour la même durée.

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

LE PRESIDENT

Greffe du Tribunal de Grande Instance
F.F de Tribunal de Commerce de
BOURGOIN JALLIEU - Isère
Dépôt de l'acte au greffe N° 1778 du 23/9/08
N° de la société 85 B 34
A BOUGOIN JALLIEU, le 23/9/08
Le Greffier