

ata
GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BEAUNE

R E C E P I S S E D E D E P O T

PALAIS DE JUSTICE - B.P 261
21207 BEAUNE CEDEX
TEL:GREFFE 03.80.22.01.80-AUDIENCES 03.80.22.70.41-FAX 03.80.24.90.34
MINITEL 24 H/24 : 08.36.29.11.11. - 08.36.29.11.22.

CABINET DE COMPTABILITE ET DE GESTION ANDRE ET ASSOCIES

16 PLACE MADELEINE

21200 BEAUNE

V/REF :
N/REF : 87 B 84 / A-1000

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUNE CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 09/09/2002, SOUS LE NUMERO A-1000,

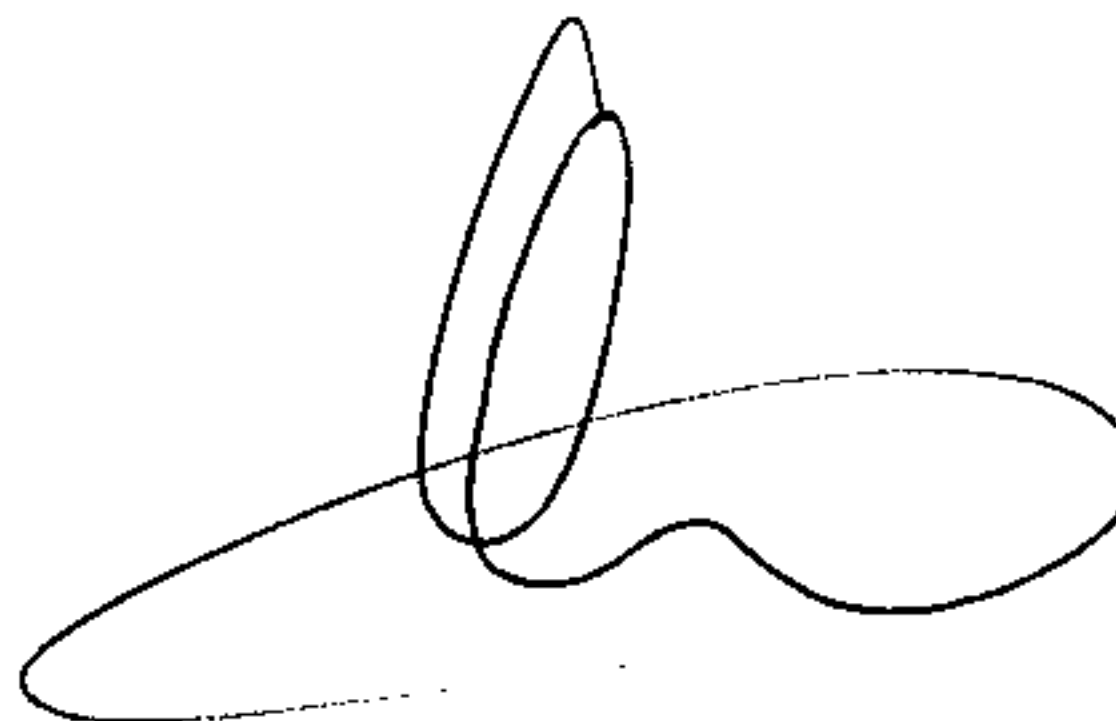
P.V. D'ASSEMBLEE DU 28/06/2002

MODIFICATION DE(S) COMMISSAIRE(S) AUX COMPTES

... CONCERNANT LA SOCIETE
SA A. GOICHOT ET FILS
SOCIETE ANONYME
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BEAUNE
21200 BEAUNE

R.C.S BEAUNE 342 064 557 (87 B 84)

LE GREFFIER

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a small upward flick.

A. GOICHOT ET FILS

Société Anonyme au capital de 600 000 Euros
Siège Social : Avenue Charles de Gaulle - 21200 BEAUNE

342 064 557 RCS BEAUNE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2002

QUATRIEME RESOLUTION

Les mandats de la Société CABINET REBOURS - DERANQUE, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Daniel CLEMENT, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration à l'issue de la présente réunion, l'Assemblée Générale décide :

- de renouveler le mandat du Cabinet REBOURS - DERANQUE, Commissaire aux Comptes titulaire,

- et de nommer **Monsieur Jean-François OROSCO**, demeurant Espace Vauban – boulevard Richelieu – BP 137 – 90003 BELFORT CEDEX, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement de Monsieur Daniel CLEMENT, démissionnaire,

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le **31 Décembre 2007**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIÉE
A l'ORIGINAL