

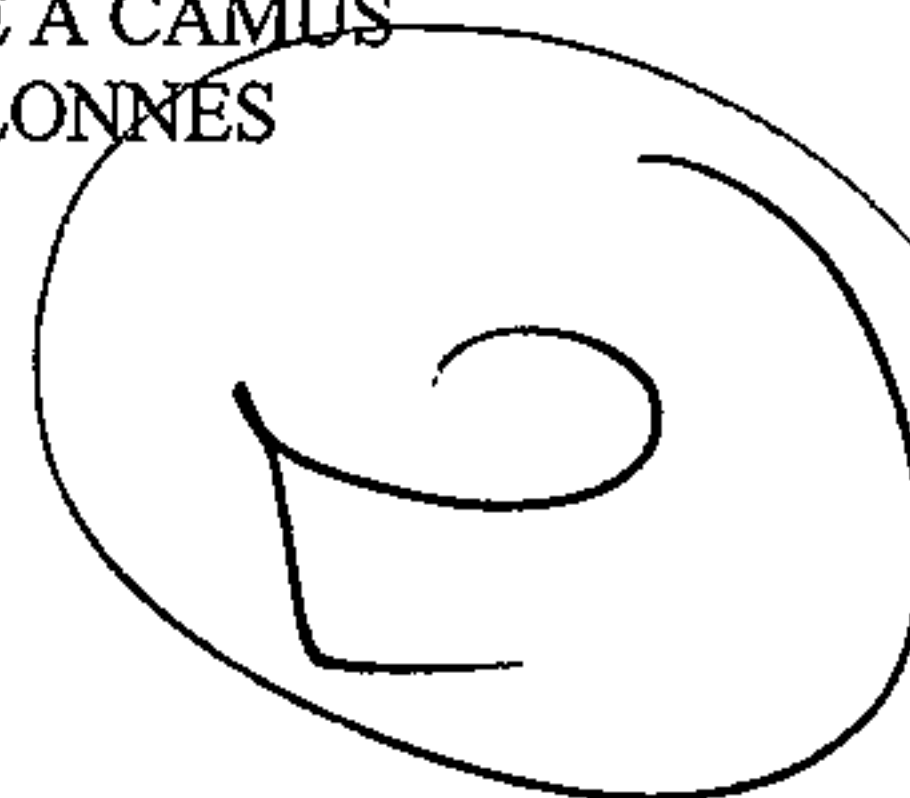
Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DIJON

BP 69 - 21072 DIJON CEDEX
03.80.70.45.51
minitel 3617 infogreffe
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

LEGI CONSEILS BOURGOGNE
BP 56605 21 AVENUE A CAMUS
IMMEUBLE LES COLONNES
21066 DIJON CEDEX



V/REF :

N/REF : 98 B 23 / 2007-A-2558

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE DIJON certifie qu'il a reçu le 18/06/2007,

P.V. d'assemblée du 01/06/2007

- Modification de(s) commissaire(s) aux comptes

Concernant la société

5 F

Société anonyme

39 RUE DU 14 JUILLET, PARC DES GRANDS CRUS, BAT M

CHENOVE

21300 CHENOVE

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2007-A-2558 le 18/06/2007

R.C.S. DIJON 397 809 807 (98 B 23)

Fait à DIJON le 18/06/2007,

Le Greffier



Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon

le 18 JUIN 2007

sous le n° A

2558

5F

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 10.600.410 euros

Siège social : 39 rue du 14 juillet, Parc des Grands Crus, Bâtiment M

21300 CHENOVE

397 809 807 RCS DIJON

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1^{er} JUIN 2007

.../...

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer :

 **CABINET**
- Monsieur Emmanuel CHEVIGNARD, 3 allées des Corvées, 21240 TALANT, Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de la Société KPMG SA, dont le mandat est arrivé à expiration.

- la Société EQUINOXE, 11 avenue de la Découverte, 21000 DIJON, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de M. Jean-Claude LENE, dont le mandat est arrivé à expiration.

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2012.

L'assemblée générale reconnaît avoir eu connaissance du fait que les Commissaires aux comptes ne sont intervenus dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la Société ou les sociétés contrôlées au cours des deux derniers exercices.

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

.../...

Pour extrait certifié conforme

Le Président du Directoire

