Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT DIE

PLACE JULES FERRY
88100 SAINT DIE DES VOSGES
MINITEL 3617 INFOGREFFE
INTERNET www.infogreffe.fr
TEL 03 29 56 12 95

RECEPISSE DE DEPOT

MAITRE DENIS JEANNEL

7 QUAI JEANNE D'ARC
88100 ST DIE DES VOSGES

V/REF :
N/REF : 87 B 89 / 2008-A-728

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE SAINT DIE certifie qu'il a reçu le 04/09/2008,

P.V. d'assemblée du 24/06/2008
- Modification de(s) commissaire(s) aux comptes

Concernant la société

STOCKS DIFFUSION
Société par actions simplifiée
ZAC d'Hellieule 2 - 2 rue Emile Durkheim
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2008-A-728 le 04/09/2008

R.C.S. SAINT DIE 330 119 694 (87 B 89)

Fait à SAINT DIE le 04/09/2008,

Le Greffier

TRIBUNAL de COMMERCE
88101 SAINT-DIE-DES-VOSGES

STOCKS DIFFUSION
Société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 €
Siège social : ZAC d'Hellieule 2 - 2 Rue Emile Durkheim 88100 SAINT-DIE
RCS SAINT-DIE 330 119 694

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2008

QUATRIEME RESOLUTION

Les mandats de Monsieur Rodolphe SCHRANKO, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la Société FIDUCIAIRE DE FRANCE, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, et la Société FIDUCIAIRE DE FRANCE ayant exprimé le désir de ne pas être renouvelée dans son mandat de Commissaire aux Comptes suppléant, l'Assemblée Générale décide :

- de renouveler le mandat de Monsieur Rodolphe SCHRANKO en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,

- et de nommer la Société FIDACSA - FIDUCIAIRE D'AUDIT ET CONSEIL dont le siège social est à SARREGUEMINES (57200), 5 Rue Jean Jaurès, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant,

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Pour extrait certifié conforme,
Le Président